

Brussell, 17 ta' Ġunju 2022
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

NOTA TA' TRAZMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	C(2022) 3581 final
Suġġett:	REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... ta' 10.6.2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-data bejn ir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorju tad-data dwar it-tranzazzjonijiet biex jivverifika l-konformità mill-kontroparti li tirrapporta jew mill-entità li tressaq ir-rapport mar-rekwiżiti tar-rapportar u biex jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tad-data rrapportata

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument C(2022) 3581 final.

Mehmuż: C(2022) 3581 final



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../...

ta' 10.6.2022

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri ghar-rikonċiljazzjoni tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet biex jivverifika l-konformità mill-kontroparti li tirrapporta jew mill-entità li tressaq ir-rapport mar-rekwiziti tar-rapportar u biex jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tad-*data* rrapportata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

1. KUNTEST TAL-ATT DELEGAT

Ir-Regolament (UE) Nru 2019/834 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (EMIR REFIT) jintroduci ghoti ta' setghat varji lill-ESMA biex tizviluppa standards tekniċi ta' implimentazzjoni u regolatorji relatati mal-qafas tar-rapportar skont l-EMIR.

B'mod partikolari, l-Artikolu 78(10) ta' dak ir-Regolament jobbliga lill-ESMA tizviluppa standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u biex tiġi vverifikata l-kompletezza u l-korrettezza tad-*data* rrapportata skont l-Artikolu 9.

2. KONSULTAZZJONIJIET QABEL L-ADOZZJONI TAL-ATT

L-aspetti proċedurali

L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni bejn is-26 ta' Marzu 2020 u t-3 ta' Lulju 2020. L-ESMA rċeviet total ta' 41 tweġiba pubblika u 10 tweġibiet kunfidenzjali.

L-opinjoni tal-partijiet ikkonċernati

Verifika tad-derivattivi minn repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet

Element ewlieni għat-thaddim tar-reġim tar-rapportar skont l-EMIR u għall-iżgurar tal-kwalità tar-rapportar dwar id-derivattivi huwa l-validazzjoni mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet tat-tressiq tad-*data* mill-kontropartijiet li jkunu soġġetti għall-obbligu ta' rapportar. Minkejja li l-Artikolu 9(1e) tal-EMIR kif emendat bl-EMIR REFIT, jipprevedi li “[i]l-kontropartijiet u s-CCPs li huma meħtieġa jirrapportaw id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi għandhom jiżguraw li tali dettalji jiġu rrapportati b'mod korrett u mingħajr duplikazzjoni”, permezz tal-Artikolu 78(9) u 78(10) tal-EMIR kif emendat bl-EMIR REFIT taqa' wkoll responsabbiltà fir-rigward tal-proċeduri għall-verifika tad-*data* li tirrigwarda r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet.

Fid-Dokument ta' Konsultazzjoni, l-ESMA proponiet qafas għall-għbir tad-*data* u l-validazzjoni tad-*data* mwettqa mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet.

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt fir-rigward tal-konformità mal-obbligu ta' rapportar meta jiġu stabbiliti l-proċeduri għall-verifika mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet, l-ESMA proponiet li d-*data* li ma tkunx ġiet irrapportata skont ir-rekwiziti taht l-Artikolu 9 tal-EMIR tiġi rrifjutata, minflok li jinħarġu biss twissijiet lill-entità rilevanti.

Il-maġġorparti tar-rispondenti appoġġaw il-proposta tal-ESMA għall-qafas u qablu li se jikkontribwixxi għall-kwalità kumplessiva tad-*data*.

Proċedura għall-aġġornament tal-Identifikaturi ta' entità ġuridika (LEI)

Fid-Dokument ta' Konsultazzjoni, l-ESMA sahqet dwar l-importanza tal-proċess li għandu jiġi applikat mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u mill-kontropartijiet f'każ ta' bidliet fil-LEIs (Legal Entity Identifiers) minhabba fużjonijiet, akkwizizzjoni jew eventi oħra ta' ristrutturar korporattiv. Il-maġġorparti tar-rispondenti qablu mal-proposta tal-ESMA biex dawn l-aspetti jiġu ċċarati u biex fl-iSTR jiġu inklużi l-elementi ewlenin tal-proċess, speċjalment fir-rigward tal-elementi relatati mal-iskeda ta' żmien tal-elementi ta' aġġornament tal-LEI peress li dawn huma fundamentali biex tiġi żgurata l-kwalità tad-*data*.

Rikonċiljazzjoni tad-data mir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet

In-nuqqas ta' speċifikazzjoni inizjali tal-proċess għar-rikonċiljazzjoni mill-ESMA, minhabba n-nuqqas ta' mandat ġuridiku, wassal għal (i) proċeduri għar-rikonċiljazzjoni inkonsistenti, (ii) tempistika ta' rikonċiljazzjoni inkonsistenti, (iii) tolleranzi u kategorizzazzjoni tal-kampijiet tad-data deċiżi mir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet, (iv) iż-żmien għall-implimentazzjoni tat-talba ta' bidliet jieħu fit-tul. Sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, l-ESMA proponiet li ladarba d-data tiġi vvalidata mir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet, dawn tal-aħħar għandhom jirrikonċiljaw id-dettalji taż-żewġ naħat irrapportati tad-derivattiv. Dan jirriżulta mill-bażi ġuridika fl-Artikolu 78(9)(a) tal-EMIR, kif emendat bl-EMIR REFIT, li tippredvi li r-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet għandhom jistabbilixxu "proċeduri għar-rikonċiljazzjoni effettiva tad-data bejn ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet". Fid-Dokument ta' Konsultazzjoni, l-ESMA proponiet diversi prinċipji ġenerali għat-twettiq tar-rikonċiljazzjoni. Ir-rispondenti għall-konsultazzjoni pubblika appoggaw l-armonizzazzjoni tal-proċess għar-rikonċiljazzjoni u pprovdew għadd ta' osservazzjonijiet li tqisu mill-ESMA fil-prinċipji stabbiliti f'dan l-abbozz ta' regolament delegat.

Mekkaniżmu ta' risposta fi tmiem il-jum

Ir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet għandhom jipprovdu lill-kontropartijiet li jirrapportaw, lill-entitajiet li jressqu r-rapport, lill-entitajiet responsabbli għar-rapportar kif ukoll lill-partijiet terzi li jkunu ngħataw aċċess għall-informazzjoni skont l-Artikolu 78(7) tal-EMIR kif applikabbli, ċerta informazzjoni fi tmiem il-jum li għandha tippermettilhom itejbu l-kwalità tad-data rrapportata skont l-EMIR.

L-ESMA hija tal-fehma li l-informazzjoni fi tmiem il-jum rigward it-tranzazzjonijiet rifjutati hija informazzjoni Prattika għall-entitajiet biex (i) jikkorrobraw dak li jkunu ressqu, (ii) jaġixxu fir-rigward ta' kwalunkwe derivattiv potenzjali li jkun għadu ma ġiex ikkoreġut, u (iii) ikun jista' jsir proċessar dirett u awtomatizzazzjoni tal-fluss tax-xogħol.

L-ESMA rċeviet għadd sinifikanti ta' risponsi dettaljati ferm għall-proposti tagħha. Wara li kkunsidrat dan ir-rispons, l-ESMA proponiet sett minimu ta' rapporti fi tmiem il-jum li r-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet għandhom jagħmlu disponibbli.

3. VALUTAZZJONI TAL-IMPATT

Il-Kummissjoni ma wettqitx valutazzjoni tal-impatt dettaljata dwar l-istandards tekniċi regolatorji proposti iżda bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq l-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji tal-ESMA inkluża fir-Rapport Finali tagħha.

Id-deċiżjonijiet prinċipali ta' politika diġà ġew analizzati u ppubblikati mill-Kummissjoni rigward il-proposta leġislattiva li wasslet għar-Regolament (UE) Nru 2019/834 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012.

L-ESMA tifhem li l-istandards tekniċi proposti se jtejjbu l-kwalità tad-data rrapportata skont l-EMIR u b'hekk jipprovdu benefiċċju ċar lill-awtoritajiet li huma intitolati jaċċessaw id-data tal-EMIR, iżda wkoll lill-entitajiet li jirrapportaw u lir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet. Pereżempju, l-emendi proposti li jallinjaw ir-reqwiziti fl-UE mal-gwida globali dwar ir-rapportar tad-derivattivi OTC huma mistennija jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fil-kostijiet għall-entitajiet li jirrapportaw taħt diversi ġurisdizzjonijiet. Bl-istess mod, minbarra l-istandardizzazzjoni tal-formati u l-użu ta' ISO 20022 għar-rapportar mill-kontropartijiet lir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet, rispons aktar komprensiv dwar ir-rifjuti u t-twissijiet se jikkontribwixxi għal korrezzjoni b'mod aktar faċli tad-data mill-entitajiet li jirrapportaw u għat-tnaqqis tal-kwistjonijiet marbuta mal-kwalità tad-data, u

b'hekk se jsaħħaħ ulterjorment l-awtomatizzazzjoni tar-rapportar u jnaqqas il-kwistjonijiet marbuta mal-kwalità tad-*data*. Fil-każ tar-rikonċiljazzjoni, l-emendi proposti li jallinjaw ir-rekwiziti fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet huma mistennija jwasslu għal rispons aktar konsistenti fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni li jigi provdut lill-entitajiet li jirrapportaw, u jikkontribwixxu għal rikonċiljazzjoni b'mod aktar faċli tar-rapporti, u b'hekk inaqqsu l-ħtieġa ta' proċessi ta' segwitu onerużi fir-rigward tad-diskrepanzi fir-rikonċiljazzjoni u b'hekk jitnaqqsu l-kostijiet tal-konformità u titjeb il-kwalità tad-*data*.

Minkejja li dawn il-benefiċċji jisbqu l-kostijiet, huwa inevitabbli li fuq medda qasira ta' żmien, il-modifiki għas-sistemi ta' rapportar frott l-istandards tekniċi regolatorji u taż implimentazzjoni se jimplikaw xi kostijiet għall-awtoritajiet, il-kontropartijiet u r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet. L-ESMA qieghda tipproponi skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni li għandha tghin biex jittaffew l-implikazzjonijiet tal-kostijiet.

4. ELEMENTI ĠURIDIĊI TAL-ATT DELEGAT

L-Artikolu 1 jistabbilixxi l-proċess għall-verifika tar-rapporti dwar id-derivattivi mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet.

L-Artikolu 2 jistabbilixxi l-proċedura għall-aġġornament tal-LEIs.

L-Artikolu 3 jistabbilixxi l-proċedura għar-rikonċiljazzjoni tad-*data* mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet.

L-Artikolu 4 jistabbilixxi l-informazzjoni fi tmiem il-jum fir-rigward tad-derivattivi rrapportati li r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet iridu jagħmlu disponibbli għal ċerti entitajiet.

L-Artikolu 5 jistabbilixxi d-*data* tad-dhul fis-seħħ tar-Regolament Delegat.

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../...

ta' 10.6.2022

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet biex jivverifika l-konformità mill-kontroparti li tirrapporta jew mill-entità li tressaq ir-rapport mar-rekwiżiti tar-rapportar u biex jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tad-*data* rrapportata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet¹, u b'mod partikolari l-Artikolu 78(10) tiegħu,

Billi:

- (1) Sabiex tiġi żgurata l-kwalità għolja tad-dettalji tad-derivattivi rrapportati lir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet, jenhtieg li dawn tal-aħħar jivverifikaw l-identità tal-entitajiet li jressqu r-rapport, l-integrità loġika tas-sekwenza li fiha jiġu rrapportati d-dettalji tad-derivattiv, u l-kompletezza u l-korrettezza ta' daww id-dettalji.
- (2) Għall-istess raġuni, jenhtieg li r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet jirrikonċiljaw id-dettalji ta' kull rapport dwar derivattiv li jirċievu fejn iż-żewġ kontropartijiet ikollhom obbligu ta' rapportar. Jenhtieg li jiġi speċifikat proċess standardizzat biex ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jwettqu rikonċiljazzjoni b'mod konsistenti u biex jitnaqqsu r-riskji li d-dettalji tad-derivattivi ma jiġux rikonċiljati. Madankollu, ċerti dettalji tad-derivattivi jistgħu ma jkunux identiċi minhabba l-ispeċifità jiet tas-sistemi tat-teknoloġija użati mill-entitajiet li jressqu r-rapport. Għalhekk, jenhtieg li jiġu applikati ċerti tolleranzi sabiex differenzi żgħar fid-dettalji tad-derivattivi rrapportati ma jzommux lill-awtoritajiet milli janalizzaw id-*data* b'livell adegwat ta' affidabbiltà.
- (3) Barra minn hekk u minkejja obbligi oħra fir-rigward tad-dettalji tad-derivattivi miġbura u rreġistrati meta jitwettaq il-proċess għar-rikonċiljazzjoni, jenhtieg li r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet jiżguraw il-kunfidenzjalità tad-*data* skambjata bejniethom u li din titqiegħed għad-disponibbiltà tal-kontropartijiet li jirrapportaw, l-entitajiet responsabbli għar-rapportar u l-entitajiet li jressqu r-rapport.
- (4) Fil-kazijiet li fihom isehh event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għall-bidla tal-identifikatur ta' entità ġuridika ("LEI") ta' kontroparti, ikun jehtieg li jiġu aġġornati d-dettalji tal-entitajiet identifikati f'rapport dwar derivattiv. Sabiex l-integrità ta' dik l-

¹ ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

informazzjoni tiġi żgurata, li huwa essenzjali għall-monitoraġġ tar-riskji sistemici għall-istabbiltà finanzjarja, huwa meħtieġ li l-aġġornament isir ċentralment mir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura sabiex jiġi żgurat li r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jaġġornaw l-identifikatur tal-entità b'mod ċentralizzat, u b'hekk jiġi żgurat proċess effiċjenti, robust u f'waqtu.

- (5) Jenħtieġ li l-entitajiet li jressqu r-rapport jingħataw hin suffiċjenti biex jadattaw għar-rekwiziti tar-rapportar, b'mod partikolari biex jiġi evitat l-akkumulazzjoni ta' tranzazzjonijiet mhux rikonċiljati immedjatement wara li jibda japplika l-obbligu tar-rapportar. Għalhekk, huwa xieraq li fl-ewwel fażi jkun jenħtieġ li jiġi rikonċiljat sett ridott ta' kampijiet tad-*data* biss.
- (6) L-entitajiet li jressqu r-rapport u l-entitajiet responsabbli għar-rapportar, fejn applikabbli, jenħtieġ li jkunu jistgħu jwettqu monitoraġġ tal-konformità tagħhom mal-obbligi ta' rapportar tagħhom, skont ir-Regolament (UE) 648/2012. Għalhekk, jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu jaċċessaw ċertu informazzjoni, fuq bażi ta' kuljum, fir-rigward ta' daww ir-rapporti, inkluż ir-riżultati tal-verifika ta' daww ir-rapporti, anki meta tkun għet iġġenerata twissija, u l-progress tar-rikonċiljazzjoni tad-*data* rrapportata. Għalhekk, huwa meħtieġ li tiġi speċifikata l-informazzjoni li jenħtieġ li repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet jagħmel disponibbli għal dawn l-entitajiet fi tmiem kull jum tax-xogħol.
- (7) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji pprezentati lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.
- (8) L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ikkonsultat mal-membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill².
- (9) Sabiex il-kontropartijiet u r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jadattaw għar-rekwiziti l-godda, id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi differita bi 18-il xahar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Verifika tad-derivattivi minn repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet

1. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jivverifika dan kollu li ġej f'rapport dwar derivattiv riċevut:
 - (a) l-identità tal-entità li tressaq ir-rapport kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 2 tat-Tabella 1 u l-kamp tad-*data* 2 tat-Tabella 3 tal-Anness tar-[*OP dahhlu r-referenza għal C (2022) 3588*];

² Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

- (b) li l-mudell XML użat biex jirrapporta derivattiv jikkonforma mal-metodologija ta' ISO 20022 f'konformità mal-Artikolu 1 tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*];
 - (c) li l-entità li tressaq ir-rapport, jekk tkun differenti mill-entità responsabbli għar-rapportar kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 3 tat-Tabella 1 u l-kamp tad-*data* 3 tat-Tabella 3 tal-Anness tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*], tkun awtorizzata kif dovut biex tirrapporta f'isem il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar, jekk tkun differenti mill-kontroparti 1, kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 4 tat-Tabella 1 u l-kamp tad-*data* 4 tat-Tabella 3 tal-Anness tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*];
 - (d) li l-istess derivattiv ma jkunx gie rrapportat preċedentement;
 - (e) li rapport dwar derivattiv bit-tip ta' azzjoni "Modifika", "Aġġornament tal-Margni", "Valwazzjoni", "Korrezzjoni", "Żball" jew "Terminazzjoni" jirrigwarda derivattiv imressaq preċedentement;
 - (f) li rapport dwar derivattiv bit-tip ta' azzjoni "Modifika" ma jirrigwardax derivattiv li jkun gie rrapportat bhala kkanċellat bit-tip ta' azzjoni "Żball" li ma jkunx gie sussegwentement irrapportat bit-tip ta' azzjoni "Ftuħ mill-ġdid";
 - (g) li rapport dwar derivattiv ma jinkludix it-tip ta' azzjoni "Ġdid" fir-rigward ta' derivattiv li jkun gie rrapportat preċedentement;
 - (h) li rapport dwar derivattiv ma jinkludix it-tip ta' azzjoni "Komponent tal-pożizzjoni" fir-rigward ta' derivattiv li jkun gie rrapportat preċedentement;
 - (i) li rapport dwar derivattiv ma jkunx maħsub biex jimmodifika d-dettalji tal-kampijiet tad-*data* "Kontroparti 1" jew "Kontroparti 2" ta' derivattiv li jkun gie rrapportat preċedentement;
 - (j) li rapport dwar derivattiv ma jkunx maħsub biex jimmodifika derivattiv li diġà jeżisti billi jispeċifika data effettiva li tiġi wara d-data tal-maturità rrapportata tad-derivattiv;
 - (k) li derivattiv rrapportat bit-tip ta' azzjoni "Ftuħ mill-ġdid" jirrigwarda rapport dwar derivattiv imressaq preċedentement bit-tip ta' azzjoni "Żball" jew "Terminazzjoni" jew derivattiv li jkun immatura;
 - (l) il-korrettezza u l-kompletezza tar-rapport dwar derivattiv.
2. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jirrifjuta rapport li ma jikkonformax ma' wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u jassenjalu waħda mill-kategoriji ta' rifjut stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness.
 3. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi lill-entitajiet li jressqu r-rapport informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tal-verifika tad-*data* msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien sittin minuta wara li jkun irċieva r-rapport dwar derivattiv. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi dawk ir-riżultati f'format XML u f'mudell skont il-metodologija ta' ISO 20022. Ir-riżultati għandhom jispeċifikaw ir-raġunijiet għar-rifjut ta' rapport dwar derivattiv skont it-Tabella 1 tal-Anness.

Artikolu 2

Proċedura għall-aġġornamenti tal-Identifikaturi ta' entità ġuridika

1. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li jirċievi talba indirizzata lil skont l-Artikolu 8 tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*] għandu jidentifika d-derivattivi pendenti msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 2 tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*] f'dak iż-żmien tal-event tar-ristrutturar korporattiv, fejn l-entità tiġi rrapportata bl-identifikatur użat qabel ir-ristrutturar korporattiv fil-kamp tad-*data* “Kontroparti 1” jew “Kontroparti 2”, kif mgħarraf fit-talba rilevanti. Għandu jissostitwixxi l-identifikatur il-qadim bl-Identifikatur ta' entità ġuridika l-ġdid (“LEI” – Legal Entity Identifier) fir-rapporti relatati ma' daww id-derivattivi kollha fiż-żmien tal-event imsemmi fl-Artikolu 8 tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*] li jirrigwarda lil dik il-kontroparti. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jwettaq il-proċedura rigward l-aġġornament tal-identifikatur mhux aktar tard minn dak inhar tar-ristrutturar jew fi żmien 30 jum kalendarju minn meta jirċievi t-talba jekk irrapportata inqas minn 30 jum kalendarju qabel id-*data* tal-event ta' ristrutturar korporattiv.
2. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jidentifika d-derivattivi rilevanti msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 2 tar-[*OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588*] fiż-żmien tal-event ta' ristrutturar korporattiv, fejn l-entità tiġi identifikata bl-identifikatur il-qadim fi kwalunkwe kamp tad-*data*, u jissostitwixxi dak l-identifikatur bil-LEI l-ġdid. Fejn event ta' ristrutturar korporattiv ikun jirrigwarda aġġornament tal-LEI għall-kampijiet tad-*data* għajr għall-“Kontroparti 1” jew “Kontroparti 2”, ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jwettaq tali aġġornament tad-derivattivi rilevanti b'segwitu biss ta' konferma f'waqtha mill-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar.
3. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jwettaq l-ażżjonijiet li ġejjin:
 - (a) wara li jirċievi l-konferma rilevanti skont il-paragrafu 2, jimplementa l-aġġornament tal-LEI mid-*data* msemmija fil-paragrafu 1;
 - (b) ixandar l-informazzjoni li ġejja mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard minn 5 ijiem tax-xogħol wara li tiġi riċevuta n-notifika kompluta, lir-repożitorji kollha tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u lill-kontropartijiet li jirrapportaw, lill-entitajiet li jressqu r-rapport, lill-entitajiet responsabbli għar-rapportar involuti fil-kuntratti tad-derivattivi kkonċernati mill-aġġornament tal-LEI, u lill-partijiet terzi li ngħataw aċċess għall-informazzjoni skont l-Artikolu 78(7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif applikabbli:
 - (i) l-identifikatur il-qadim/l-identifikaturi l-qodma;
 - (ii) l-identifikatur il-ġdid;
 - (iii) id-*data* minn meta għandu jsir l-aġġornament;
 - (iv) f'każ ta' eventi korporattivi li jaffettwaw subsetta tad-derivattivi pendenti fid-*data* tal-event, il-lista tal-identifikaturi uniċi tat-tranzazzjoni (UTIs – unique trade identifiers) tad-derivattivi kkonċernati mill-aġġornament tal-LEI;
 - (c) jinnotifika, mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jippreċedi d-*data* meta jiġi applikat l-aġġornament, lill-entitajiet elenkati fl-Artikolu 81(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li għandhom aċċess għad-*data* relatata mad-derivattivi li jkunu ġew aġġornati, permezz ta' fajl speċifiku f'format li jinqara mill-magni:
 - (i) l-identifikatur il-qadim/l-identifikaturi l-qodma;

- (ii) l-identifikatur il-ġdid;
 - (iii) id-data minn meta għandu jsir l-aġġornament;
 - (iv) f'każ ta' event i korporattivi li jaffettwaw subsett tad-derivattivi pendenti fid-data tal-event, il-lista tal-UTIs tad-derivattivi kkonċernati mill-aġġornament tal-LEI;
- (d) jirreġistra l-aġġornament tal-LEI fir-reġistru tar-rapportar.
4. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ma għandux jaġġorna l-LEIs irrapportati għad-derivattivi li mhumiex dawk imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 2 tar-*[OP dahħlu r-referenza għal C (2022) 3588]* fiż-żmien tal-event korporattiv.

Artikolu 3

Rikonċiljazzjoni tad-data mir-repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet

1. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jara li jirrikonċilja derivattivi irrapportati billi jieħu l-passi stabbiliti fil-paragrafu 3, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
 - (a) ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikun wettaq il-verifika stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 1;
 - (b) iż-żewġ kontropartijiet f'derivattivi irrapportati ikollhom obbligu ta' rapportar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;
 - (c) ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ma jkunx irċieva rapport bit-tip ta' azzjoni "Żball" fir-rigward tad-derivattivi irrapportati, sakemm tali rapport ma jkunx ġie segwit minn rapport bit-tip ta' azzjoni "Ftuħ mill-ġdid".
2. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jkollu arrangamenti implimentati biex jiżgura l-kunfidenzjalità tad-*data* meta jsir l-iskambju tal-informazzjoni mar-repożitorji l-oħra tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u meta jipprovdi informazzjoni lill-kontropartijiet li jirrapportaw, lill-entitajiet li jressqu r-rapport, lill-entitajiet responsabbli għar-rapportar kif ukoll lill-partijiet terzi li nġhataw aċċess għall-informazzjoni skont l-Artikolu 78(7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 dwar il-valuri għall-kampijiet tad-*data* kollha soġġetti għar-rikonċiljazzjoni.
3. F'każ li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha tal-paragrafu 1, repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jieħu l-passi li ġejjin, billi juża l-iktar valur reċenti rrapportat għal kull wieħed mill-kampijiet tad-*data* fit-Tabella 2 tal-Anness, kif ikun jinsab dak inhar tal-jum tax-xogħol preċedenti:
 - (a) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li jkun irċieva rapport dwar derivattivi għandu jivverifika jekk ikunx irċieva rapport korrispondenti minn kontroparti oħra jew f'isimha;
 - (b) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li ma jkunx irċieva rapport dwar derivattivi korrispondenti kif imsemmi fil-punt (a) għandu jipprova jidentifika r-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li jkun irċieva r-rapport korrispondenti dwar derivattivi billi jikkomunika l-valuri tal-kampijiet tad-*data* li ġejjin tad-derivattivi irrapportati lir-repożitorji kollha rreġistrati tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet: "Identifikatur uniku tat-tranzazzjoni", "Kontroparti 1" u "Kontroparti 2";

- (c) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li jiddetermina li repożitorju ieħor tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikun irċieva rapport dwar derivattiv korrispondenti msemmi fil-punt (a) għandu jiskambja ma' dak ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet, id-dettalji tad-derivattiv irrapportat f'format XML u f'mudell żviluppat skont il-metodologija ta' ISO 20022;
 - (d) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jittratta derivattiv irrapportat bhala rikonċiljat fejn id-dettalji ta' dak id-derivattiv soġġett għar-rikonċiljazzjoni jaqblu mad-dettalji tad-derivattiv korrispondenti kif imsemmi fil-punt (a) u skont il-limiti ta' tolleranza applikabbli u d-dati tal-applikazzjoni rilevanti kif stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness;
 - (e) sussegwentement, repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jassenja valuri għall-kategoriji ta' rikonċiljazzjoni għal kull tranzazzjoni ta' derivattiv irrapportata, kif stabbilit fit-Tabella 3 tal-Anness;
 - (f) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jikkonkludi l-passi fil-punti (a) sa (e) mill-iktar fis possibbli u ma għandu jieħu ebda passi bħal dawn wara nofsillejl hin universali koordinat f'xi jum tax-xogħol minnhom;
 - (g) repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li ma jistax jirrikonċilja derivattiv irrapportat għandu jara li jqabbel id-dettalji ta' dan id-derivattiv irrapportat fil-jum tax-xogħol segwenti. Ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ma għandux jibqa' jfittex li jirrikonċilja d-derivattiv irrapportat tletin jum kalendarju wara li d-derivattiv ma jibqax pendenti.
4. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jikkonferma l-għadd totali ta' derivattivi ppariġġati u l-għadd ta' derivattivi rikonċiljati ma' kull repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li miegħu jkun irrikonċilja d-derivattivi fi tmiem kull jum tax-xogħol. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jimplementa proċeduri bil-miktub biex jiżgura r-riżoluzzjoni tad-diskrepanzi kollha identifikati f'dan il-proċess.
5. Mhux aktar tard minn sittin minuta wara l-konkluzjoni tal-proċess għar-rikonċiljazzjoni kif stabbilit fil-punt (f) tal-paragrafu 3, repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi, lill-entitajiet li jressqu r-rapport, ir-riżultati tal-proċess għar-rikonċiljazzjoni mwettaq minnu fir-rigward tad-derivattivi rrapportati. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi dawn ir-riżultati f'format XML u f'mudell żviluppat skont il-metodologija ta' ISO 20022, inkluża informazzjoni dwar il-kampijiet tad-*data* li ma jkunux ġew rikonċiljati.

Artikolu 4

Mekkaniżmi ta' risposta fi tmiem il-jum

1. Fir-rigward ta' kull jum tax-xogħol, repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-kontropartijiet li jirrapportaw, tal-entitajiet li jressqu r-rapport, tal-entitajiet responsabbli għar-rapportar kif ukoll tal-partijiet terzi li jkun u ngħataw aċċess għall-informazzjoni skont l-Artikolu 78(7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif applikabbli, l-informazzjoni li ġejja dwar id-derivattivi kkonċernati, f'format XML u f'mudell żviluppat skont il-metodologija ta' ISO 20022:
- (a) id-derivattivi rrapportati matul dak il-jum;
 - (b) l-aktar *data* reċenti tat-tranzazzjonijiet tad-derivattivi pendenti;

- (c) ir-rapporti dwar derivattivi li jkunu ġew irrifjutati matul dak il-jum;
 - (d) l-istatus ta' rikonċiljazzjoni tad-derivattivi rrapportati kollha soġġetti għar-rikonċiljazzjoni skont l-Artikolu 3(1);
 - (e) id-derivattivi pendenti li għalihom ma tkun ġiet irrapportata l-ebda valwazzjoni, jew li l-valwazzjoni li tkun ġiet irrapportata għalihom tkun datata aktar minn 14-il jum kalendarju qabel il-jum li għalih ikun iġġenerat ir-rapport;
 - (f) id-derivattivi pendenti li għalihom ma tkun ġiet irrapportata l-ebda informazzjoni dwar il-margni, jew li l-informazzjoni dwar il-margni li tkun ġiet irrapportata għalihom tkun datata aktar minn 14-il jum kalendarju qabel il-jum li għalih ikun iġġenerat ir-rapport;
 - (g) id-derivattivi li jkunu ġew riċevuti f'dak il-jum bit-tip ta' azzjoni "Ġdid", "Komponent tal-pożizzjoni", "Modifika" jew "Korrezzjoni" u li l-ammont nozzjonali tagħhom ikunu anormali għal dik il-klassi ta' derivattivi.
2. Repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi tali informazzjoni mhux aktar tard mis-06.00 hin universali koordinat tal-jum tax-xogħol l-għada tal-jum li għalih tirreferi l-informazzjoni pprovduta fil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Dhul fis-seħh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika minn [OP: dahhal id-data tal-ewwel Tnejn wara d-data li tikkorrispondi għal 18-il xahar wara d-data tad-dhul fis-seħh].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10.6.2022

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN