



Bruxelles, 17 iunie 2022
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Destinatar:	Secretariatul General al Consiliului
Nr. doc. Csie:	C(2022) 3581 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 10.6.2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 3581 final.

Anexă: C(2022) 3581 final



Bruxelles, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 10.6.2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR REFIT) introduce mai multe împuterniciri pentru ESMA în vederea elaborării de standarde tehnice de punere în aplicare și de reglementare referitoare la cadrul de raportare prevăzut în EMIR.

Mai precis, la articolul 78 alineatul (10) din regulamentul menționat se prevede că ESMA trebuie să elaboreze standarde tehnice de reglementare în care să fie precizate procedurile pentru reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile pentru verificarea de către registrele centrale de tranzacții a exhaustivității și a corectitudinii datelor raportate în temeiul articolului 9.

2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI

Aspecte procedurale

În perioada 26 martie 2020-3 iulie 2020, ESMA a efectuat o consultare publică având ca obiect proiectele sale de standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare. ESMA a primit în total 41 de răspunsuri publice și 10 răspunsuri confidențiale.

Opiniile părților interesate

Verificarea instrumentelor financiare derivate de către registrele centrale de tranzacții

Un element-cheie pentru funcționarea corectă a regimului de raportare în temeiul EMIR și pentru asigurarea calității raportării instrumentelor financiare derivate este validarea de către registrele centrale de tranzacții a datelor transmise de contrapărțile supuse obligației de raportare. La articolul 9 alineatul (1e) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin EMIR REFIT, se prevede: „Contrapărțile și CPC-urile care au obligația de a raporta informațiile referitoare la contractele derivate se asigură că aceste informații sunt raportate corect și fără să apară suprapuneri.” Cu toate acestea, prin articolul 78 alineatele (9) și (10) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin EMIR REFIT, registrelor centrale de tranzacții le este atribuită și responsabilitatea în ceea ce privește procedurile de verificare a datelor.

ESMA a propus, în documentul de consultare, un cadru pentru colectarea datelor și validarea datelor de către registrele centrale de tranzacții.

Pentru asigurarea securității juridice în ceea ce privește respectarea obligației de raportare atunci când se instituie procedurile de verificare de către registrele centrale de tranzacții, ESMA a propus să se respingă datele care nu au fost raportate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 9 din EMIR, și nu doar să se emită avertizări pentru entitatea relevantă.

Majoritatea respondenților au sprijinit propunerea ESMA privind acest cadru și au fost de acord că aceasta va contribui la calitatea generală a datelor.

Procedura de actualizare a identificatorilor entităților juridice (LEI)

În documentul de consultare, ESMA a subliniat importanța procesului care trebuie aplicat de către registrele centrale de tranzacții și de către contrapărți în cazul unor modificări ale LEI-urilor ca urmare a fuziunilor, a achizițiilor sau a altor evenimente de restructurare la nivel de întreprindere. Majoritatea respondenților au fost de acord cu propunerea ESMA de a se clarifica aceste aspecte și de a se include în standardele tehnice de reglementare elementele-cheie ale procesului, în special în ceea ce privește elementele legate de calendarul elementelor

de actualizare a LEI-urilor, deoarece acestea sunt fundamentale pentru asigurarea calității datelor.

Reconcilierea datelor de către registrele centrale de tranzacții

Faptul că procesul de reconciliere nu a făcut de la bun început obiectul unor precizări din partea ESMA, din cauza lipsei unui mandat juridic în acest sens, a condus la (i) proceduri de reconciliere inconsecvente, (ii) termene de reconciliere inconsecvente, (iii) toleranțe și o împărțire pe categorii a câmpurilor decise de către registrele centrale de tranzacții, (iv) termene lungi de îndeplinire a cererilor de modificare. Pentru abordarea acestor probleme, ESMA a propus ca, după ce au validat datele, registrele centrale de tranzacții să reconcilieze detaliile raportate ale celor două părți ale instrumentului financiar. Temeiul juridic în acest sens este articolul 78 alineatul (9) litera (a) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin EMIR REFIT, unde se prevede că registrele centrale de tranzacții stabilesc „proceduri vizând reconcilierea efectivă a datelor între registrele centrale de tranzacții”. ESMA a propus, în documentul de consultare, mai multe principii generale pentru realizarea reconcilierii. Respondenții la consultarea publică au sprijinit armonizarea procesului de reconciliere și au prezentat o serie de observații care au fost luate în considerare de ESMA la elaborarea principiilor stabilite în prezentul proiect de regulament delegat.

Mecanismul de răspuns de la sfârșitul zilei

Registrele centrale de tranzacții ar trebui să furnizeze contrapărților care efectuează raportarea, entităților care transmit rapoarte, entităților responsabile cu raportarea și părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din EMIR, după caz, anumite informații valabile la sfârșitul zilei, care ar trebui să le permită entităților respective să amelioreze calitatea datelor raportate în temeiul EMIR.

ESMA consideră că informațiile de la sfârșitul zilei privind tranzacțiile respinse le sunt utile entităților (i) pentru a-și corobora datele transmise, (ii) pentru a acționa cu privire la orice eventual instrument financiar derivat care nu a fost rectificat încă și (iii) pentru a permite prelucrarea directă și automatizarea fluxului de lucru.

ESMA a primit un număr important de răspunsuri foarte detaliate la propunerile sale. După analizarea observațiilor primite, ESMA a propus un set minim de rapoarte de sfârșit de zi care trebuie puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții.

3. EVALUAREA IMPACTULUI

Comisia nu a efectuat o evaluare detaliată a impactului standardelor tehnice de reglementare propuse, ci și-a bazat evaluarea pe analiza cost-beneficiu efectuată de ESMA și inclusă în raportul său final.

Principalele decizii de politică au fost deja analizate și publicate de Comisie în legătură cu propunerea legislativă care a condus la Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

ESMA înțelege că standardele tehnice propuse vor îmbunătăți calitatea datelor raportate în temeiul EMIR, oferind astfel un beneficiu clar autorităților care au dreptul să acceseze date EMIR, dar și entităților care efectuează raportări și registrelor centrale de tranzacții. De exemplu, se așteaptă ca modificările propuse, prin care cerințele din UE sunt aliniate la recomandările mondiale în materie de raportare a instrumentelor financiare derivate extrabursiere, să determine o reducere semnificativă a costurilor pentru entitățile care raportează în mai multe jurisdicții. De asemenea, pe lângă standardizarea formatelor și a

utilizării ISO 20022 pentru raportarea de către contrapărți către registrele centrale de tranzacții, un feedback mai cuprinzător cu privire la respingeri și avertizări va contribui la facilitarea acțiunii de rectificare a datelor de către entitățile care efectuează raportarea și la reducerea problemelor legate de calitatea datelor, ceea ce va îmbunătăți și mai mult automatizarea raportării și va reduce problemele legate de calitatea datelor. În cazul reconcilierii, se așteaptă ca modificările propuse, prin care se aliniază cerințele în materie de reconciliere între toate registrele centrale de tranzacții, să aibă drept rezultat o mai mare consecvență a feedbackului de reconciliere furnizat entităților care efectuează raportarea și să contribuie la facilitarea reconcilierii rapoartelor, reducându-se astfel atât nevoia de a se recurge la împovărătoarele procese de urmărire în cazul întreruperilor proceselor de reconciliere, cât și costurile de conformare și îmbunătățindu-se calitatea datelor.

Deși aceste beneficii sunt mai mari decât costurile, este inevitabil ca, pe termen scurt, modificările aduse sistemelor de raportare ca urmare a standardelor tehnice de reglementare și de punere în aplicare propuse să implice costuri pentru autorități, contrapărți și registrele centrale de tranzacții. ESMA propune un calendar de punere în aplicare, care ar trebui să contribuie la atenuarea implicațiilor în materie de costuri.

4. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

La articolul 1 este prevăzut procesul pentru verificarea rapoartelor privind instrumentele financiare derivate de către registrele centrale de tranzacții.

La articolul 2 este prevăzută procedura de actualizare a LEI-urilor.

La articolul 3 este stabilită procedura pentru reconcilierea datelor de către registrele centrale de tranzacții.

La articolul 4 sunt stabilite informațiile de la sfârșitul zilei cu privire la instrumentele financiare derivate raportate pe care registrele centrale de tranzacții trebuie să le pună la dispoziția anumitor entități.

La articolul 5 este prevăzută data intrării în vigoare a regulamentului delegat.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 10.6.2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții¹, în special articolul 78 alineatul (10),

întrucât:

- (1) Pentru a garanta calitatea ridicată a detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate către registrele centrale de tranzacții, registrele centrale de tranzacții ar trebui să verifice identitatea entităților care transmit rapoarte, integritatea logică a ordinii în care sunt raportate detaliile instrumentului financiar derivat în chestiune și exhaustivitatea și corectitudinea respectivelor detalii.
- (2) Din același motiv, registrele centrale de tranzacții ar trebui să reconcilieze detaliile fiecărui raport primit în legătură cu un instrument financiar derivat în cazul în care ambele contrapărți au obligația de raportare. Ar trebui stabilit un proces standardizat care să le permită registrelor centrale de tranzacții să realizeze reconcilierile în mod consecvent și să reducă riscul ca unele detalii ale instrumentelor financiare derivate să nu fie reconciliate. Cu toate acestea, este posibil ca anumite detalii ale instrumentelor financiare derivate să nu fie identice, date fiind particularitățile sistemelor informatice utilizate de către entitățile care transmit raportul. Prin urmare, ar trebui aplicate anumite limite de toleranță, astfel încât diferențele minore dintre detaliile raportate ale instrumentelor financiare derivate să nu împiedice autoritățile să analizeze datele cu un nivel adecvat de încredere.
- (3) În plus și fără a aduce atingere altor obligații în ceea ce privește detaliile instrumentelor financiare derivate care sunt colectate și înregistrate în cadrul procesului de reconciliere, registrele centrale de tranzacții ar trebui să asigure confidențialitatea datelor pe care și le transmit reciproc și pe care le pun la dispoziția contrapărților care efectuează raportarea, a entităților responsabile cu raportarea și a entităților care transmit raportul.

¹ JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

- (4) În cazul în care are loc un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere care se soldează cu modificarea identificatorului de entitate juridică („LEI”) al unei contrapărți, este necesar să se actualizeze detaliile entităților identificate într-un raport privind un instrument financiar derivat. Pentru a se asigura integritatea respectivelor informații, care sunt esențiale pentru monitorizarea riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară, este necesar ca actualizarea să fie efectuată la nivel central de către registrele centrale de tranzacții. Din acest motiv, ar trebui instituită o procedură prin care să se asigure că registrele centrale de tranzacții pot să actualizeze identificatorul entității în mod centralizat, asigurând astfel un proces eficient, solid și desfășurat în timp util.
- (5) Entităților care transmit rapoarte ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a se adapta la cerințele în materie de raportare, în special pentru a se preveni acumularea de tranzacții nereconciliate imediat după ce obligația de raportare începe să se aplice. Prin urmare, este indicat ca, într-o primă etapă, necesitatea de reconciliere să vizeze numai un set redus de câmpuri.
- (6) Entitățile care transmit rapoartele și entitățile responsabile cu raportarea, când este cazul, ar trebui să fie în măsură să își monitorizeze conformitatea cu obligațiile de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, ele ar trebui să aibă zilnic acces la anumite informații privind rapoartele respective, cum ar fi rezultatul verificării rapoartelor, inclusiv în cazul în care a fost generată o avertizare, și stadiul reconcilierii datelor raportate. Este deci necesar să se precizeze informațiile pe care registrele centrale de tranzacții ar trebui să le pună la dispoziția acestor entități la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare.
- (7) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.
- (8) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe i-a consultat pe membrii Sistemului European al Băncilor Centrale și a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului².
- (9) Pentru a li se permite contrapărților și registrelor centrale de tranzacții să ia toate măsurile necesare de adaptare la noile cerințe, data aplicării prezentului regulament ar trebui amânată cu 18 luni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Verificarea instrumentelor financiare derivate de către registrele centrale de tranzacții

1. Registrele centrale de tranzacții verifică, la primirea unui raport privind un instrument financiar derivat, toate elementele următoare:

² Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

- (a) identificatorul entității care transmite raportul, astfel cum este menționat în câmpul 2 din tabelul 1 și în câmpul 2 din tabelul 3 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588];
- (b) că modelul XML folosit la raportarea instrumentului financiar derivat respectă metodologia ISO 20022, în conformitate cu articolul 1 din [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588];
- (c) că entitatea care transmite raportul, în cazul în care este diferită de entitatea responsabilă cu raportarea, astfel cum este menționată în câmpul 3 din tabelul 1 și în câmpul 3 din tabelul 3 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588], este autorizată în mod corespunzător să raporteze în numele contrapărții 1 sau al entității responsabile cu raportarea, în cazul în care este diferită de contrapartea 1, astfel cum este menționată în câmpul 4 din tabelul 1 și în câmpul 4 din tabelul 3 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588];
- (d) că același instrument financiar derivat nu a fost deja raportat înainte;
- (e) că raportul privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acțiune „Modificare”, „Actualizarea marjei”, „Evaluare”, „Rectificare”, „Eroare” sau „Încetare” se referă la un instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;
- (f) că rapoartele privind instrumente financiare derivate cu tipul de acțiune „Modificare” nu se referă la instrumente financiare derivate care au fost raportate ca anulate cu tipul de acțiune „Eroare”, fără să fi fost ulterior raportate cu tipul de acțiune „Repunere”;
- (g) că raportul privind instrumentul financiar derivat nu include tipul de acțiune „Nou” în privința unui instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;
- (h) că raportul privind instrumentul financiar derivat nu include tipul de acțiune „Componentă a poziției” în privința unui instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;
- (i) că prin raportul privind instrumentul financiar derivat nu se urmărește modificarea detaliilor din câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2” la un instrument financiar derivat care a fost raportat anterior;
- (j) că prin raportul privind instrumentul financiar derivat nu se urmărește modificarea unui instrument financiar derivat existent prin specificarea unei date de intrare în vigoare ulterioare datei de scadență raportate pentru instrumentul financiar derivat;
- (k) că raportul privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acțiune „Repunere” are legătură cu un raport privind instrumentul financiar derivat care a fost transmis anterior cu tipul de acțiune „Eroare” sau „Încetare” sau cu un instrument financiar derivat care a ajuns la scadență;
- (l) corectitudinea și exhaustivitatea raportului privind instrumentul financiar derivat.

2. Registrele centrale de tranzacții resping rapoartele privind instrumente financiare derivate care nu respectă una dintre cerințele stabilite la alineatul (1) și le atribuie una dintre categoriile de respingere stabilite în tabelul 1 din anexă.

3. Registrele centrale de tranzacții furnizează entității care transmite raportul informații detaliate privind rezultatele verificării datelor, astfel cum este menționată la alineatul (1), în termen de 60 de minute după ce au primit raportul privind un instrument financiar derivat. Registrele centrale de tranzacții furnizează respectivele rezultate în format XML și pe baza unui model în conformitate cu metodologia ISO 20022. În rezultate se precizează motivele respingerii raportului privind un instrument financiar derivat, în conformitate cu tabelul 1 din anexă.

Articolul 2

Procedura de actualizare a identificatorilor entităților juridice

1. Când primesc o cerere formulată în temeiul articolului 8 din [*OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588*], registrele centrale de tranzacții identifică instrumentele financiare derivate în curs, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din [*OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588*], în momentul evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere, în cazul în care entitatea este raportată cu identificatorul utilizat înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere în câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2”, astfel cum se indică în cererea în chestiune. Registrele centrale de tranzacții înlocuiesc vechiul identificator cu noul identificator al entității juridice („LEI”) în rapoartele care au legătură cu toate instrumentele financiare derivate respective în momentul evenimentului menționat la articolul 8 din [*OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588*] în ceea ce privește contrapartea respectivă. Registrele centrale de tranzacții efectuează procedura de actualizare a identificatorului cel mai târziu în ziua restructurării sau în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii, dacă identificatorul este raportat cu mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de data evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere.
2. Registrele centrale de tranzacții identifică instrumentele financiare derivate relevante, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din [*OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588*], în momentul evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere, în cazul în care entitatea este identificată cu vechiul identificator în oricare dintre câmpuri, și înlocuiesc identificatorul respectiv cu noul LEI. În cazul în care un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere are legătură cu o actualizare a LEI-ului pentru câmpuri diferite de câmpul „Contrapartea 1” sau „Contrapartea 2”, registrele centrale de tranzacții efectuează o astfel de actualizare a instrumentelor financiare derivate relevante numai în urma unei confirmări transmise în timp util de contrapartea 1 sau de entitatea responsabilă cu raportarea.
3. Registrele centrale de tranzacții întreprind următoarele acțiuni:
 - (a) după primirea confirmării relevante prevăzute la alineatul (2), introduc actualizarea LEI-ului la data menționată la alineatul (1);
 - (b) transmit, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării complete, tuturor celorlalte registre centrale de tranzacții și contrapărților care efectuează raportări, entităților care transmit rapoarte, entităților responsabile cu raportarea implicate în contractele derivate vizate de actualizarea LEI-urilor și părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, după caz, următoarele informații:
 - (i) vechiul identificator sau vechii identificatori;

- (ii) noul identificator;
 - (iii) data la care se efectuează actualizarea;
 - (iv) în cazul unor evenimente la nivel de întreprindere care afectează un subset de instrumente financiare derivate în curs la data evenimentului, lista identificatorilor unici ai tranzacțiilor (UTI-uri) ai instrumentelor financiare derivate care sunt vizate de actualizarea LEI-urilor;
- (c) notifică, cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea datei la care se aplică actualizarea, entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care au acces la datele referitoare la instrumentele financiare derivate care au fost actualizate, prin intermediul unui fișier specific în format prelucrabil automat:
- (i) vechiul identificator sau vechii identificatori;
 - (ii) noul identificator;
 - (iii) data la care se efectuează actualizarea;
 - (iv) în cazul unor evenimente la nivel de întreprindere care afectează un subset de instrumente financiare derivate în curs la data evenimentului, lista UTI-urilor instrumentelor financiare derivate care sunt vizate de actualizarea LEI-urilor;
- (d) înregistrează actualizarea LEI-urilor în jurnalul de raportare.
4. Registrele centrale de tranzacții nu pot să actualizeze LEI-urile raportate pentru instrumente financiare derivate diferite de cele menționate la articolul 2 alineatul (2) din [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588] în momentul evenimentului la nivel de întreprindere.

Articolul 3

Reconcilierea datelor de către registrele centrale de tranzacții

1. Registrele centrale de tranzacții depun eforturi pentru a reconcilia instrumentele financiare derivate care sunt raportate, luând măsurile prevăzute la alineatul (3), dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
- (a) registrul central de tranzacții a efectuat verificările prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2);
 - (b) ambele contrapărți la instrumentul financiar derivat raportat au o obligație de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
 - (c) registrul central de tranzacții nu a primit un raport cu tipul de acțiune „Eroare” în privința instrumentului financiar derivat raportat, cu excepția cazului în care un astfel de raport a fost urmat de un raport cu tipul de acțiune „Repunere”.
2. Registrele centrale de tranzacții trebuie să dispună de mecanisme de asigurare a confidențialității datelor când fac schimb de informații cu alte registre centrale de tranzacții și când furnizează informații contrapărților care efectuează raportări, entităților care transmit rapoarte, entităților responsabile cu raportarea și părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 cu privire la valorile din toate câmpurile care fac obiectul reconcilierii.

3. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de la alineatul (1), registrele centrale de tranzacții iau următoarele măsuri, utilizând cea mai recentă valoare raportată în ziua lucrătoare precedentă pentru fiecare dintre câmpurile din tabelul 2 din anexă:
- (a) registrul central de tranzacții care a primit un raport privind un instrument financiar derivat verifică dacă a primit un raport corespunzător din partea sau în numele celeilalte contrapărți;
 - (b) registrul central de tranzacții care nu a primit, în privința unui instrument financiar derivat, un raport corespunzător, astfel cum este menționat la litera (a), încearcă să identifice registrul central de tranzacții care a primit raportul corespunzător privind instrumentul financiar derivat, comunicând tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate valorile următoarelor câmpuri din instrumentul financiar derivat care a fost raportat: „Identificatorul unic de tranzacție”, „Contrapartea 1” și „Contrapartea 2”;
 - (c) registrul central de tranzacții care stabilește că un alt registru central de tranzacții a primit raportul corespunzător privind instrumentul financiar derivat, astfel cum este menționat la litera (a), și celălalt registru în cauză își comunică reciproc detaliile instrumentului financiar derivat care a fost raportat, în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022;
 - (d) registrele centrale de tranzacții consideră reconciliate instrumentele financiare derivate care sunt raportate, în cazul în care detaliile instrumentului financiar derivat care fac obiectul reconcilierii sunt corelate cu detaliile instrumentului financiar derivat corespunzător, astfel cum se menționează la litera (a) și în conformitate cu limitele de toleranță aplicabile și cu datele relevante de aplicare, astfel cum sunt stabilite în tabelul 2 din anexă;
 - (e) registrele centrale de tranzacții atribuie ulterior anumite valori categoriilor de reconciliere pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare derivate raportate, astfel cum se prevede în tabelul 3 din anexă;
 - (f) registrele centrale de tranzacții iau măsurile prevăzute la literele (a)-(e) de la prezentul alineat cu prima ocazie și nu pot să ia astfel de măsuri după miezul nopții, ora universală coordonată, dintr-o zi lucrătoare dată;
 - (g) registrele centrale de tranzacții care nu pot reconcilia un instrument financiar derivat raportat depun eforturi să coreleze în ziua lucrătoare următoare detaliile respectivului instrument financiar derivat raportat. Registrele centrale de tranzacții nu mai depun eforturi să reconcilieze instrumentul financiar derivat raportat dacă au trecut 30 de zile calendaristice de când instrumentul financiar derivat nu mai este în curs.
4. La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, registrele centrale de tranzacții confirmă fiecărui registru central de tranzacții cu care au reconciliat instrumente financiare derivate numărul total de instrumente financiare derivate care au fost puse în corespondență și numărul de instrumente financiare derivate care au fost reconciliate. Registrele centrale de tranzacții trebuie să dispună de proceduri scrise pentru a asigura rezolvarea tuturor discrepanțelor identificate în cadrul acestui proces.
5. În termen de cel mult 60 de minute de la încheierea procesului de reconciliere, astfel cum se prevede la alineatul (3) litera (f), registrele centrale de tranzacții furnizează entităților care au transmis rapoarte rezultatele procesului de reconciliere pe care l-au efectuat cu privire la instrumentele financiare derivate raportate. Registrele centrale

de tranzacții furnizează respectivele rezultate în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022, incluzând informații cu privire la câmpurile care nu au fost reconciliate.

Articolul 4

Mecanisme de răspuns de la sfârșitul zilei

1. Pentru fiecare zi lucrătoare, registrele centrale de tranzacții pun la dispoziția contrapărților care efectuează raportări, a entităților care transmit rapoarte, a entităților responsabile cu raportarea și a părților terțe cărora li s-a acordat acces la informații în temeiul articolului 78 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, după caz, următoarele informații referitoare la instrumentele financiare derivate în cauză, în format XML și pe baza unui model elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022:
 - (a) instrumentele financiare derivate care au fost raportate în cursul zilei respective;
 - (b) cele mai recente stadii de tranzacționare a instrumentelor financiare derivate în curs;
 - (c) rapoartele privind instrumente financiare derivate care au fost respinse în cursul zilei respective;
 - (d) stadiul reconcilierii tuturor instrumentelor financiare derivate raportate care fac obiectul reconcilierii prevăzute la articolul 3 alineatul (1);
 - (e) instrumentele financiare derivate în curs pentru care nu s-a raportat nicio evaluare sau a căror evaluare a fost raportată cu peste 14 zile calendaristice înainte de data pentru care se generează raportul;
 - (f) instrumentele financiare derivate în curs pentru care nu s-au raportat informații referitoare la marje sau pentru care informațiile referitoare la marje au fost raportate cu peste 14 zile calendaristice înainte de data pentru care se generează raportul;
 - (g) instrumentele financiare derivate care au fost primite în ziua respectivă cu tipul de acțiune „Nou”, „Componentă a poziției”, „Modificare” sau „Rectificare” și a căror valoare noțională este anormală pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate.
2. Registrele centrale de tranzacții furnizează aceste informații cel mai târziu la ora 06.00, ora universală coordonată, din ziua lucrătoare care urmează după data la care se referă informațiile prevăzute la alineatul (1).

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament se aplică de la [OP: de introdus data primei zile de luni care urmează după data la care se încheie o perioadă de 18 luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10.6.2022

*Pentru Comisie,
Președinta
Ursula VON DER LEYEN*