

Bruselj, 17. junij 2022
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Prejemnik:	Generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:	C(2022) 3581 final
Zadeva:	DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 10.6.2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 3581 final.

Priloga: C(2022) 3581 final



Bruselj, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 10.6.2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA

Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: EMIR REFIT) uvaja več pooblastil za ESMA za pripravo izvedbenih in regulativnih tehničnih standardov v zvezi z okvirom za poročanje v skladu z EMIR.

Natančneje, člen 78(10) te uredbe zahteva, da ESMA pripravi regulativne tehnične standarde, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov in za preverjanje popolnosti in točnosti podatkov, sporočenih na podlagi člena 9, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov.

2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA

Proceduralni vidiki

ESMA je med 26. marcem 2020 in 3. julijem 2020 izvedel javno posvetovanje o osnutku regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov. Prejel je skupno 41 javnih in 10 zaupnih odgovorov.

Mnenja deležnikov

Preverjanje izvedenih finančnih instrumentov, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov

Ključni element za pravilno delovanje ureditve za poročanje v skladu z EMIR in zagotavljanje kakovosti poročanja o izvedenih finančnih instrumentih je potrditev predložitve podatkov nasprotnih strank, za katere velja obveznost poročanja, ki jo izvedejo repozitoriji sklenjenih poslov. Čeprav člen 9(1e) EMIR, kakor je bil spremenjen z EMIR REFIT, določa, da „nasprotne stranke in CNS, ki morajo poročati o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovijo, da so te podrobnosti sporočene točno in brez podvajanja“, člena 78(9) in 78(10) EMIR, kakor sta bila spremenjena z EMIR REFIT, odgovornost v zvezi s postopki za preverjanje podatkov nalagata tudi repozitorijem sklenjenih poslov.

ESMA je v posvetovalnem dokumentu predlagal okvir za zbiranje in potrjevanje podatkov, ki ju izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov.

Da bi bila pri vzpostavljanju postopkov za preverjanje, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov, zagotovljena pravna varnost v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti poročanja, je ESMA predlagal zavrnitev podatkov, ki niso bili sporočeni v skladu z zahtevami iz člena 9 EMIR, namesto da bi se zadevnemu subjektu izdajala samo opozorila.

Večina anketirancev je podprla predlog ESMA za okvir in se strinjala, da bo prispeval k splošni kakovosti podatkov.

Postopek za posodobitev identifikatorjev pravnih subjektov (LEI)

ESMA je v posvetovalnem dokumentu poudaril pomen postopka, ki ga morajo uporabljati repozitoriji sklenjenih poslov in nasprotne stranke v primeru sprememb LEI zaradi združitve, prevzemov ali drugih dogodkov prestrukturiranja podjetij. Večina anketirancev se je strinjala s predlogom ESMA, da se pojasnijo ti vidiki in da se v regulativne tehnične standarde vključijo ključni elementi postopka, zlasti v zvezi z elementi, povezanimi s časovnim okvirom elementov posodobitve LEI, saj so ti bistveni za zagotavljanje kakovosti podatkov.

Usklajevanje podatkov, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov

Ker ESMA prvotno ni določil postopka usklajevanja zaradi pomanjkanja zakonskih pooblastil, je prišlo do (i) nedoslednih postopkov usklajevanja, (ii) nedoslednih rokov za usklajevanje, (iii) dovoljenih odstopanj in kategorizacije polj, ki so jih določili repozitoriji sklenjenih poslov, (iv) dolgih rokov za izvedbo zahtev za spremembe. Za obravnavo teh vprašanj je ESMA predlagal, da bi morali repozitoriji sklenjenih poslov po potrditvi podatkov uskladiti podrobnosti o dveh straneh izvedenega finančnega instrumenta, o katerih se poroča. To izhaja iz pravne podlage v členu 78(9)(a) EMIR, kakor je bila spremenjena z EMIR REFIT, ki določa, da repozitoriji sklenjenih poslov vzpostavijo „postopke za učinkovito usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov“. ESMA je v posvetovalnem dokumentu predlagal več splošnih načel za izvedbo usklajevanja. Sodelujoči v javnem posvetovanju so podprli uskladitev postopka usklajevanja in predložili številne pripombe, ki jih je ESMA upošteval v načelih, določenih v tem osnutku delegirane uredbe.

Mehanizmi odzivanja ob koncu dneva

Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali nasprotnim strankam poročevalkam, subjektom, ki predložijo poročilo, subjektom, odgovornim za poročanje, in tretjim osebam, ki jim je bil odobren dostop do informacij v skladu s členom 78(7) EMIR, kot je ustrezno, zagotoviti določene informacije ob koncu dneva, ki bi jim morale omogočiti izboljšanje kakovosti podatkov, sporočenih v skladu z EMIR.

ESMA meni, da so informacije o zavrnjenih poslih ob koncu dneva praktične informacije za subjekte, da (i) potrdijo svoje predložene podatke, (ii) ukrepajo v zvezi z vsemi morebitnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki še niso bili popravljeni, in (iii) omogočijo enostavno obdelavo in avtomatizacijo poteka dela.

ESMA je prejel veliko število zelo podrobnih odgovorov na svoje predloge. Po preučitvi teh povratnih informacij je ESMA predlagal minimalni sklop poročil ob koncu dneva, ki jih morajo dati na voljo repozitoriji sklenjenih poslov.

3. OCENA UČINKA

Komisija ni izvedla podrobne ocene učinka predlaganih regulativnih tehničnih standardov, vendar je svojo oceno oprla na analizo stroškov in koristi ESMA, ki je bila v njegovem končnem poročilu.

Komisija je že analizirala in objavila glavne odločitve politike o zakonodajnem predlogu, na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.

ESMA razume, da bodo predlagani tehnični standardi izboljšali kakovost podatkov, sporočenih v skladu z EMIR, in tako zagotovili jasno korist organom, ki imajo pravico dostopa do podatkov na podlagi EMIR, pa tudi poročevalcem in repozitorijem sklenjenih poslov. Na primer, predlagane spremembe, ki usklajujejo zahteve v EU z globalnimi smernicami za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, naj bi znatno zmanjšale stroške za subjekte, ki poročajo v več jurisdikcijah. Podobno bodo poleg standardizacije oblik in uporabe standarda ISO 20022 za poročanje nasprotnih strank repozitorijem sklenjenih poslov k lažjemu popravljanju podatkov, ki ga izvedejo poročevalci, in k zmanjšanju težav s kakovostjo podatkov prispevale tudi celovitejše povratne informacije o zavrnitvah in opozorilih, s čimer se bo dodatno okrepila avtomatizacija poročanja in se bodo zmanjšale težave glede kakovosti podatkov. Kar zadeva usklajevanje, se pričakuje, da bodo predlagane spremembe za uskladitev zahtev v zvezi z usklajevanjem med repozitoriji sklenjenih poslov privedle do doslednejših povratnih informacij o usklajevanju, ki se zagotovijo poročevalcem, in prispevale k lažjemu usklajevanju poročil, s čimer se bo zmanjšala potreba po

obremenjujočih postopkih nadaljnega spremljanja pri prekinitvah usklajevanja in se bodo tako zmanjšali stroški izpolnjevanja obveznosti in izboljšala kakovost podatkov.

Čeprav te koristi presegajo stroške, je neizogibno, da bodo spremembe sistemov poročanja, ki izhajajo iz predlaganih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, kratkoročno pomenile stroške za organe, nasprotne stranke in repozitorije sklenjenih poslov. ESMA predlaga časovni okvir za izvajanje, ki naj bi pomagal ublažiti posledice stroškov.

4. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA

Člen 1 določa postopek preverjanja poročil o izvedenih finančnih instrumentih, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov.

Člen 2 določa postopek za posodobitev LEI.

Člen 3 določa postopek za usklajevanje podatkov, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov.

Člen 4 določa informacije ob koncu dneva v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, o katerih se poroča, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov dati na voljo določenim subjektom.

Člen 5 določa datum začetka veljavnosti delegirane uredbe.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 10.6.2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov¹ ter zlasti člena 78(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da bi se zagotovila visoka kakovost podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča repozitorijem sklenjenih poslov, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov preverjati identiteto subjektov, ki predložijo poročilo, logično celovitost zaporedja, v katerem se poročajo podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, ter popolnost in točnost teh podrobnosti.
- (2) Iz istega razloga bi morali repozitoriji sklenjenih poslov uskladiti podrobnosti vsakega poročila o izvedenih finančnih instrumentih, ki so ga prejeli, kadar za obe nasprotni stranki velja obveznost poročanja. Da bi lahko repozitoriji sklenjenih poslov dosledno izvedli uskladitev in bi se zmanjšala tveganja, da podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih ostanejo neuskklajene, bi bilo treba določiti standardiziran postopek. Nekatero podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih pa morda ne bodo enake zaradi posebnosti tehnoloških sistemov, ki jih uporabljajo subjekti, ki predložijo poročilo. Zato je treba uporabiti določena dovoljena odstopanja, tako da manjše razlike v sporočenih podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih ne preprečujejo organom, da bi analizirali podatke z ustrežno stopnjo zaupanja.
- (3) Poleg tega in ne glede na druge obveznosti glede podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, zbranih in evidentiranih med izvajanjem postopka usklajevanja, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov zagotoviti zaupnost podatkov, ki si jih izmenjajo in jih dajo na voljo nasprotnim strankam poročevalkam, subjektom, odgovornim za poročanje, in subjektom, ki predložijo poročilo.
- (4) Kadar pride do dogodka prestrukturiranja podjetja, ki povzroči spremembo identifikatorja pravnih subjektov nasprotne stranke, je treba posodobiti podrobnosti o subjektih, opredeljene v poročilu o izvedenih finančnih instrumentih. Za zagotovitev integritete navedenih informacij, ki je bistvena za spremljanje sistemskih tveganj za

¹ UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

finančno stabilnost, morajo repozitoriji sklenjenih poslov posodobitev izvesti centralno. Zato bi bilo treba vzpostaviti postopek za zagotovitev, da lahko repozitoriji sklenjenih poslov na centraliziran način posodobijo identifikator subjekta ter tako zagotovijo učinkovit, zanesljiv in pravočasen postopek.

- (5) Subjekti, ki predložijo poročilo, bi morali imeti na voljo dovolj časa za prilagoditev na zahteve poročanja, da se še zlasti prepreči kopičenje neusklajenih poslov takoj po tem, ko se začne uporabljati obveznost poročanja. Zato bi bilo primerno, da bi se v prvi fazi uskladil le manjši sklop podatkovnih polj.
- (6) Subjekti, ki predložijo poročilo, in subjekti, odgovorni za poročanje, kjer je ustrezno, bi morali imeti možnost spremljati upoštevanje obveznosti poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012. Zato bi morali imeti vsak dan možnost dostopa do določenih informacij v zvezi z navedenimi poročili, vključno z rezultatom preverjanj teh poročil, tudi kadar je bilo izdano opozorilo, in napredkom pri usklajevanju sporočenih podatkov. Posledično je treba določiti, katere informacije bi moral repozitorij sklenjenih poslov dati na voljo tem subjektom ob koncu vsakega delovnega dne.
- (7) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
- (8) Evropski organ za vrednostne papirje in trge se je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, posvetoval s člani Evropskega sistema centralnih bank in opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta².
- (9) Da se nasprotnim strankam in repozitorijem sklenjenih poslov omogoči sprejetje vseh potrebnih ukrepov za prilagoditev novim zahtevam, bi bilo treba datum začetka uporabe te uredbe odložiti za osemnajst mesecev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preverjanje izvedenih finančnih instrumentov, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov

1. Repozitorij sklenjenih poslov v prejetem poročilu o izvedenih finančnih instrumentih preveri vse od naslednjega:
 - (a) identiteto subjekta, ki predloži poročilo, iz polja 2 tabele 1 in polja 2 tabele 3 Priloge k [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588*];
 - (b) da je predloga XML, ki se uporablja za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih, v skladu z metodologijo ISO 20022 na podlagi člena 1 [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588*];
 - (c) da ima subjekt, ki predloži poročilo, če se razlikuje od subjekta, odgovornega za poročanje, iz polja 3 tabele 1 in polja 3 tabele 3 Priloge k [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588*] ustrezno pooblastilo, da poroča v

² Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

imenu nasprotne stranke 1 ali subjekta, odgovornega za poročanje, če se razlikuje od nasprotne stranke 1 iz polja 4 tabele 1 in polja 4 tabele 3 Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588];

- (d) da se o istem izvedenem finančnem instrumentu ni že poročalo;
 - (e) da se poročilo o izvedenih finančnih instrumentih z vrsto dejanja „sprememba“, „posodobitev kritja“, „vrednotenje“, „popravek“, „napaka“ ali „prenehanje“ nanaša izvedeni finančni instrument, o katerem se je predhodno poročalo;
 - (f) da se poročilo o izvedenih finančnih instrumentih z vrsto dejanja „sprememba“ ne nanaša na izvedeni finančni instrument, o katerem se je poročalo, da je bil preklican z vrsto dejanja „napaka“ in o katerem se ni naknadno poročalo z vrsto ukrepa „oživitev“;
 - (g) da poročilo o izvedenih finančnih instrumentih ne vključuje vrste dejanja „novo“ v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom, o katerem se je že poročalo;
 - (h) da poročilo o izvedenih finančnih instrumentih ne vključuje vrste dejanja „komponenta pozicije“ v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom, o katerem se je že poročalo;
 - (i) da se s poročilom o izvedenih finančnih instrumentih ne nameravajo spremeniti podrobnosti polj „nasprotna stranka 1“ ali „nasprotna stranka 2“ v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom, o katerem se je že poročalo;
 - (j) da se s poročilom o izvedenih finančnih instrumentih ne namerava spremeniti obstoječi izvedeni finančni instrument, tako da bi se datum začetka veljavnosti določil pozneje kot sporočen datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta;
 - (k) da se izvedeni finančni instrument, o katerem se poroča z vrsto dejanja „oživitev“ nanaša na predhodno predloženo poročilo o izvedenih finančnih instrumentih z vrsto ukrepa „napaka“ ali „prenehanje“ ali na izvedeni finančni instrument, ki je zapadel;
 - (l) točnost in popolnost poročila o izvedenih finančnih instrumentih.
2. Repozitorij sklenjenih poslov zavrne poročilo o izvedenih finančnih instrumentih, ki ne izpolnjuje ene od zahtev iz odstavka 1, in ga razvrsti v eno od kategorij za zavrnitev iz tabele 1 Priloge.
 3. Repozitorij sklenjenih poslov subjektom, ki predložijo poročilo, zagotovi podrobne informacije o rezultatih preverjanja podatkov iz odstavka 1 najpozneje šestdeset minut po prejemu poročila o izvedenih finančnih instrumentih. Repozitorij sklenjenih poslov predloži navedene rezultate v formatu XML in predlogi v skladu z metodologijo ISO 20022. V rezultatih se navedejo razlogi za zavrnitev poročila o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s tabelo 1 Priloge.

Člen 2

Postopek za posodobitev identifikatorjev pravnih subjektov (LEI)

1. Repozitorij sklenjenih poslov, na katerega se naslovi zahtevke v skladu s členom 8 [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588], identificira neporavnane izvedene finančne instrumente iz člena 2, odstavek 2, [Urad za publikacije: vstavite

sklic na C(2022) 3588] v času dogodka prestrukturiranja podjetja, kadar se o subjektu poroča z identifikatorjem, ki je bil pred dogodkom prestrukturiranja podjetja uporabljen v polju „nasprotna stranka 1“ ali „nasprotna stranka 2“, kot je navedeno v zadevnem zahtevku. V poročilih v zvezi z vsemi navedenimi izvedenimi finančnimi instrumenti v času dogodka iz člena 8 [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588] v zvezi s to nasprotno stranko se stari identifikator nadomesti z novim identifikatorjem pravnih subjektov (LEI). Repozitorij sklenjenih poslov izvede postopek za posodobitev identifikatorja najpozneje na dan prestrukturiranja ali v 30 koledarskih dneh od prejema zahtevka, če je bil sporočen manj kot 30 koledarskih dni pred datumom dogodka prestrukturiranja podjetja.

2. Repozitorij sklenjenih poslov identificira ustrezne izvedene finančne instrumente iz člena 2, odstavek 2, [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588] v času dogodka prestrukturiranja podjetja, kadar je subjekt identificiran s starim identifikatorjem v katerem koli polju, in navedeni identifikator nadomesti z novim LEI. Kadar se dogodek prestrukturiranja podjetja nanaša na posodobitev LEI za polja, ki niso „nasprotna stranka 1“ ali „nasprotna stranka 2“, repozitorij sklenjenih poslov izvede tako posodobitev zadevnih izvedenih finančnih instrumentov šele, ko to pravočasno potrdi nasprotna stranka 1 ali subjekt, odgovoren za poročanje.
3. Repozitorij sklenjenih poslov izvaja naslednje ukrepe:
 - (a) po prejemu ustrezne potrditve iz odstavka 2 izvede posodobitev LEI na datum iz odstavka 1;
 - (b) vsem drugim repozitorijem sklenjenih poslov in nasprotnim strankam poročevalkam, subjektom, ki predložijo poročilo, subjektom, odgovornim za poročanje, vključenim v pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih zadeva posodobitev LEI, ter tretjim osebam, ki jim je bil odobren dostop do informacij v skladu s členom 78(7) Uredbe (EU) št. 648/2012, kakor je ustrezno, čim prej in najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu popolnega obvestila razpošlje naslednje informacije:
 - (i) star identifikator (stare identifikatorje);
 - (ii) nov identifikator;
 - (iii) datum, na katerega se izvede posodobitev;
 - (iv) v primeru poslovnih dogodkov, ki vplivajo na podmnožico izvedenih finančnih instrumentov, ki so neporavnani na datum dogodka, seznam edinstvenih identifikatorjev sklenjenih poslov (UTI) za izvedene finančne instrumente, na katere se nanaša posodobitev LEI;
 - (c) najpozneje delovni dan pred datumom začetka uporabe posodobitve s posebno datoteko v strojno berljivi obliki uradno obvesti subjekte iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, ki imajo dostop do podatkov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so bili posodobljeni, o naslednjem:
 - (i) starem identifikatorju (starih identifikatorjih);
 - (ii) novem identifikatorju
 - (iii) datumu, na katerega se izvede posodobitev;
 - (iv) v primeru poslovnih dogodkov, ki vplivajo na podmnožico izvedenih finančnih instrumentov, ki so neporavnani na datum dogodka, seznamu UTI za izvedene finančne instrumente, na katere se nanaša posodobitev LEI;

- (d) posodobitev LEI zabeleži v dnevnik poročanja.
4. Repozitorij sklenjenih poslov v času poslovnega dogodka ne posodobi sporočenih LEI za izvedene finančne instrumente, ki niso tisti iz člena 2, odstavka 2, [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588*].

Člen 3

Usklajevanje podatkov, ki ga izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov

1. Repozitorij sklenjenih poslov si bo prizadeval za uskladitev izvedenih finančnih instrumentov, o katerih se poroča, z izvedbo ukrepov iz odstavka 3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
 - (a) repozitorij sklenjenih poslov je opravil preverjanja iz člena 1, odstavka 1 in 2;
 - (b) za obe nasprotni stranki v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom, o katerem se poroča, velja obveznost poročanja v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012;
 - (c) repozitorij sklenjenih poslov ni prejel poročila z vrsto dejanja „napaka“ v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom, o katerem se poroča, razen če mu je sledilo poročilo z vrsto dejanja „oživitev“.
2. Repozitorij sklenjenih poslov ima vzpostavljene ureditve za zagotavljanje zaupnosti podatkov pri izmenjavi informacij z drugimi repozitoriji sklenjenih poslov in pri zagotavljanju informacij nasprotnim strankam poročevalkam, subjektom, ki predložijo poročilo, subjektom, odgovornim za poročanje, in tretjim osebam, ki jim je bil odobren dostop do informacij v skladu s členom 78(7) Uredbe (EU) št. 648/2012 o vrednostih za vsa polja, ki so predmet usklajevanja.
3. Če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 1, repozitorij sklenjenih poslov izvede naslednje ukrepe, pri tem pa uporabi zadnje sporočene vrednosti za vsako od polj v tabeli 2 iz Priloge na predhodni delovni dan:
 - (a) repozitorij sklenjenih poslov, ki je prejel poročilo o izvedenih finančnih instrumentih, preveri, ali je prejel ustrezno poročilo od druge nasprotne stranke ali v njenem imenu;
 - (b) repozitorij sklenjenih poslov, ki ni prejel ustreznega poročila o izvedenih finančnih instrumentih iz točke (a), poskuša identificirati repozitorij sklenjenih poslov, ki je prejel to poročilo, tako da sporoči vsem registriranim repozitorijem sklenjenih poslov vrednosti naslednjih polj izvedenega finančnega instrumenta, o katerem se poroča: „edinstveni identifikator sklenjenega posla“, „nasprotna stranka 1“ in „nasprotna stranka 2“;
 - (c) repozitorij sklenjenih poslov, ki ugotovi, da je drug repozitorij sklenjenih poslov prejel ustrezno poročilo o izvedenih finančnih instrumentih iz točke (a), z navedenim repozitorijem sklenjenih poslov izmenja podrobnosti o izvedenem finančnem instrumentu, o katerem se poroča, v formatu XML in predlogi, pripravljeni v skladu z metodologijo ISO 20022;
 - (d) repozitorij sklenjenih poslov obravnava izvedeni finančni instrument, o katerem se poroča, kot usklajen, če se podrobnosti o navedenem izvedenem finančnem instrumentu, ki je predmet uskladitve, ujemajo s podrobnostmi o ustreznem izvedenem finančnem instrumentu iz točke (a) ter so v skladu z

- veljavnimi mejami dovoljenega odstopanja in ustreznimi datumi začetka uporabe, kot so določeni v tabeli 2 Priloge;
- (e) repozitorij sklenjenih poslov nato dodeli vrednosti kategorijam usklajevanja za vsako transakcijo z izvedenimi finančnimi instrumenti, o katerem se poroča, kot so določene v tabeli 3 Priloge;
 - (f) repozitorij sklenjenih poslov zaključi ukrepe iz točk (a) do (e) takoj, ko je mogoče, in takih ukrepov ne sprejema po polnoči po univerzalnem koordiniranem času (UCT) na določen delovni dan;
 - (g) repozitorij sklenjenih poslov, ki ne more uskladiti sporočenega izvedenega finančnega instrumenta, poskuša uskladiti podrobnosti navedenega izvedenega finančnega instrumenta, o katerem se poroča, naslednji delovni dan. Repozitorij sklenjenih poslov ne poskuša več uskladiti izvedenega finančnega instrumenta, o katerem se poroča, trideset koledarskih dni po tem, ko izvedeni finančni instrument ni nepravilen.
4. Repozitorij sklenjenih poslov ob koncu vsakega delovnega dne z vsakim repozitorijem sklenjenih poslov, s katerim je uskladal izvedene finančne instrumente, potrdi skupno število izvedenih finančnih instrumentov v parih in število usklajenih izvedenih finančnih instrumentov. Repozitorij sklenjenih poslov ima vzpostavljene pisne postopke za zagotovitev reševanja vseh neskladij, ugotovljenih v tem postopku.
5. Najpozneje šestdeset minut po zaključku postopka usklajevanja iz odstavka 3, točka (f), repozitorij sklenjenih poslov subjektom, ki predložijo poročila, predloži rezultate postopka usklajevanja, ki ga je izvedel v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, o katerih se poroča. Repozitorij sklenjenih poslov predloži navedene rezultate v formatu XML in predlogi, ki je bila pripravljena v skladu z metodologijo ISO 20022, vključno z informacijami o poljih, ki niso bila usklajena.

Člen 4

Mehanizmi odzivanja ob koncu dneva

1. Repozitorij sklenjenih poslov za vsak delovni dan nasprotnim strankam poročevalkam, subjektom, ki predložijo poročila, subjektom, odgovornim za poročanje, in tretjim osebam, ki jim je bil odobren dostop do informacij v skladu s členom 78(7) Uredbe (EU) št. 648/2012, kot je ustrezno, v formatu XML in predlogi, pripravljene v skladu z metodologijo ISO 20022, da na voljo naslednje informacije o zadevnih izvedenih finančnih instrumentih:
- (a) izvedene finančne instrumente, o katerih se je poročalo na ta dan;
 - (b) najnovejše trgovalne statuse nepravilnih izvedenih finančnih instrumentov;
 - (c) poročila o izvedenih finančnih instrumentih, ki so bila tisti dan zavržena;
 - (d) stanje uskladitve vseh izvedenih finančnih instrumentov, o katerih se poroča, ki so predmet uskladitve v skladu s členom 3(1);
 - (e) nepravilne izvedene finančne instrumente, za katere se ni poročalo o vrednotenju ali za katere je datum sporočenega vrednotenja več kot štirinajst koledarskih dni pred dnevom, za katerega se pripravi poročilo;
 - (f) nepravilne izvedene finančne instrumente, za katere informacije o kritju niso bile sporočene ali za katere je datum sporočenih informacij o kritju več kot štirinajst koledarskih dni pred dnevom, za katerega se pripravi poročilo;

- (g) izvedene finančne instrumente, ki so bili prejeti na ta dan z vrsto dejanja „novo“, „komponenta pozicije“, „sprememba“ ali „popravek“ in katerih nominalni znesek je neobičajen za navedeni razred izvedenih finančnih instrumentov.
2. Repozitorij sklenjenih poslov zagotovi take informacije najpozneje do 6.00 po usklajenem univerzalnem času na delovni dan po dnevnu, na katerega se nanašajo informacije iz odstavka 1.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od [Urad za publikacije: vstavite datum prvega ponedeljka, ki sledi datumu 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti.].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10.6.2022

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN