



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 17 juni 2022  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

## FÖLJENOT

---

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	C(2022) 3581 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterade motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta

---

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 3581 final.

Bilaga: C(2022) 3581 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.6.2022  
C(2022) 3581 final

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...**

**av den 10.6.2022**

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterade motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta**

(Text av betydelse för EES)

## MOTIVERING

### **1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN**

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (Emir Refit) införs flera befogenheter för Esma att utarbeta tekniska standarder för genomförande och tillsyn i samband med rapporteringsramen enligt Emir.

I synnerhet ska Esma enligt artikel 78.10 i den förordningen utarbeta tekniska standarder för tillsyn som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregistren och för transaktionsregistrens kontroll av att de uppgifter som rapporteras enligt artikel 9 är fullständiga och korrekta.

### **2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN**

#### ***Procedurfrågor***

Esma genomförde ett offentligt samråd om sitt förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande mellan den 26 mars 2020 och den 3 juli 2020. Esma har mottagit totalt 41 offentliga svar och 10 konfidentiella svar.

#### ***Synpunkter från berörda parter***

##### *Transaktionsregisters kontroll av derivat*

En viktig faktor för att rapporteringssystemet enligt Emir ska fungera korrekt och för att säkerställa kvaliteten på derivatrapporteringen är transaktionsregistrets kontroll av inrapporteringen av uppgifter från de motparter som omfattas av rapporteringsskyldigheten. Även om det i artikel 9.1e i Emir, i dess ändrade lydelse enligt Emir Refit, föreskrivs att "[m]otparter och centrala motparter som är skyldiga att rapportera närmare uppgifter om derivatkontrakt ska säkerställa att uppgifterna om deras derivatkontrakt är korrekt rapporterade och inte rapporteras mer än en gång", läggs enligt artikel 78.9 och 78.10 i Emir, i dess ändrade lydelse enligt Emir Refit, ansvaret för förfarandena för att kontrollera uppgifterna på transaktionsregistren.

Esma föreslog i samrådsdokumentet en ram för transaktionsregistrens insamling av uppgifter och kontroll av uppgifter.

För att säkerställa rättssäkerheten med avseende på transaktionsregistrens efterlevnad av rapporteringsskyldigheten när de inrättar kontrollförfaranden föreslog Esma att de skulle avslå uppgifter som inte rapporterats i enlighet med kraven i artikel 9 i Emir, i stället för att endast utfärda varningar till den relevanta enheten.

Majoriteten av de svarande stödde Esmas förslag till ram och höll med om att det kommer att bidra till den övergripande uppgiftskvaliteten.

##### *Förfarande för uppdatering av identifieringskoder för juridiska personer (LEI-koder)*

I samrådsdokumentet betonade Esma vikten av den process som transaktionsregister och motparter ska tillämpa i händelse av förändringar i LEI-koderna på grund av sammanslagningar, förvärv eller andra företagsomstruktureringshändelser. Majoriteten av de svarande instämde i Esmas förslag att klargöra dessa aspekter och att inkludera de viktigaste delarna av processen i de tekniska standarderna för tillsyn, särskilt när det gäller delarna rörande tidsramen för uppdateringsdelarna för LEI-koder, eftersom dessa är grundläggande för att säkerställa uppgifternas kvalitet.

### Transaktionsregisters avstämning av uppgifter

När Esma på grund av avsaknaden av rättsligt mandat inte tillhandahöll någon inledande specifikation av avstämningsprocessen, ledde detta till i) inkonsekventa avstämningsförfaranden, ii) inkonsekventa avstämningstider, iii) toleranser och kategorisering av fält som beslutats av transaktionsregister och iv) långa tider för genomförande av ändringsbegäran. För att ta itu med dessa problem föreslog Esma att transaktionsregistren, så snart de har kontrollerat uppgifterna, bör stämma av de rapporterade detaljerna för de två sidorna av derivatet. Detta är ett resultat av den rättsliga grunden i artikel 78.9 a i Emir, i sin ändrade lydelse genom Emir Refit, enligt vilken transaktionsregistren ska fastställa "[f]örfaranden för effektiv avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister". Esma föreslog i samrådsdokumentet flera allmänna principer för att genomföra avstämningen. Svarandena i det offentliga samrådet stödde harmoniseringen av avstämningsprocessen och lämnade ett antal synpunkter som Esma har tagit hänsyn till i de principer som fastställs i detta förslag till delegerad förordning.

### Svarssystem vid dagens slut

Transaktionsregistren bör förse de rapporterade motparterna, de rapportinlämnande enheterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen samt de tredje parter som har beviljats tillgång till information enligt artikel 78.7 i Emir, beroende på vad som är tillämpligt, med viss information vid dagens slut som bör göra det möjligt för dem att förbättra kvaliteten på de uppgifter som rapporteras enligt Emir.

Esma anser att information vid dagens slut om avvisade transaktioner är praktisk information för enheterna som gör att de kan i) bekräfta sin uppgiftsinlämning, ii) vidta åtgärder rörande eventuella derivat som ännu inte har korrigerats, och iii) möjliggöra direkt bearbetning och automatisering av arbetsflöden.

Esma fick ett stort antal mycket detaljerade svar på sina förslag. Efter att ha övervägt denna återkoppling har Esma föreslagit en minimiuppsättning rapporter vid dagens slut som ska göras tillgängliga av transaktionsregistren.

## **3. KONSEKVENSBEDÖMNING**

Kommissionen har inte genomfört någon detaljerad konsekvensbedömning av de föreslagna tekniska standarderna för tillsyn, utan har baserat sin bedömning på Esmas kostnadsnyttoanalys som ingår i dess slutrapport.

De viktigaste politiska besluten har redan analyserats och offentliggjorts av kommissionen rörande det lagstiftningsförslag som ledde till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Esma inser att de föreslagna tekniska standarderna kommer att förbättra kvaliteten på de uppgifter som rapporteras enligt Emir och därmed innebära en tydlig fördel för de myndigheter som har rätt att få tillgång till Emir-uppgifter, men även för de rapporterade enheterna och transaktionsregistren. De föreslagna ändringarna som anpassar kraven i EU till den globala vägledningen om rapportering av OTC-derivat förväntas till exempel medföra en betydande minskning av kostnaderna för enheter som rapporterar inom flera jurisdiktioner. Utöver standardiseringen av formaten och användningen av ISO 20022 för motparternas rapportering till transaktionsregistren kommer en mer omfattande återkoppling om avslag och varningar på liknande sätt att bidra till att de rapporterade enheterna lättare korrigerar uppgifter och till att uppgiftskvalitetsproblemen minskar, vilket kommer att öka automatiseringen av rapporteringen ytterligare och minska uppgiftskvalitetsproblemen. När det gäller avstämning förväntas de föreslagna ändringar som anpassar kraven rörande

avstämningen mellan transaktionsregistren leda till en mer konsekvent avstämningsåterkoppling till de rapporterade enheterna, och bidra till en enklare avstämning av rapporterna, vilket därmed minskar behovet av betungande uppföljningsprocesser efter avstämningsavbrotten, vilket i sin tur minskar efterlevnadskostnaderna och förbättrar uppgiftskvaliteten.

Även om dessa fördelar väger tyngre än kostnaderna är det oundvikligt att de ändringar av rapporteringssystemen som följer av de föreslagna tekniska standarderna för tillsyn och genomförande på kort sikt kommer att medföra kostnader för myndigheter, motparter och transaktionsregister. Esma föreslår en tidsplan för genomförandet som bör bidra till att lindra de kostnadsrelaterade konsekvenserna.

#### **4. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER**

I artikel 1 fastställs förfarandet för transaktionsregisters kontroll av rapporter om derivat.

I artikel 2 fastställs förfarandet för uppdatering av LEI-koder för juridiska personer.

I artikel 3 fastställs förfarandet för transaktionsregistrens avstämning av uppgifter.

I artikel 4 fastställs den information vid dagens slut om rapporterade derivat som transaktionsregistren måste göra tillgänglig för vissa enheter.

I artikel 5 fastställs dagen för den delegerade förordningens ikraftträdande.

# KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 10.6.2022

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterade motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister<sup>1</sup>, särskilt artikel 78.10, och av följande skäl:

- (1) För att säkerställa att de uppgifter om derivat som rapporteras till transaktionsregister har hög kvalitet bör transaktionsregister kontrollera de rapportinlämnande enheternas identitet, den logiska tillförlitligheten hos den följd i vilken uppgifterna om derivat rapporteras och dessa uppgifters fullständighet och korrekthet.
- (2) Av samma skäl bör transaktionsregistren stämma av uppgifterna i varje derivatrapport som mottas där båda motparterna är rapporteringsskyldiga. En standardiserad process bör införas för att transaktionsregister ska kunna genomföra avstämmningar på ett konsekvent sätt och för att minska risken för att uppgifter om derivat inte stäms av. Emellertid är kanske vissa uppgifter om derivat inte identiska till följd av särdragen hos de tekniska system som de rapportinlämnande enheterna använder. Vissa toleranser bör således godtas så att smärre skillnader i inrapporterade uppgifter om derivat inte hindrar myndigheterna från att analysera uppgifterna med en tillräcklig konfidensgrad.
- (3) Dessutom och utan hinder av andra skyldigheter med avseende på uppgifterna om derivat som samlas in och registreras vid avstämningen, bör transaktionsregistren säkerställa konfidentialiteten hos de uppgifter som utbyts mellan dem och görs tillgängliga för de rapporterade motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna.
- (4) Om en företagsomstruktureringshändelse leder till att en motparts identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) ändras, måste uppgifterna om de enheter som identifieras i en derivatrapport uppdateras. För att säkerställa denna informations integritet, vilket är av avgörande betydelse för övervakningen av systemriskerna för den finansiella stabiliteten, är det nödvändigt att transaktionsregistren genomför uppdateringen centralt. Därför bör ett förfarande inrättas för att säkerställa att transaktionsregistren

---

<sup>1</sup> EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

kan uppdatera enhetens identifieringskod på ett centraliserat sätt, vilket säkerställer en effektiv, robust och snabb process.

- (5) De rapportinlämnande enheterna bör ges tillräckligt med tid att anpassa sig till rapportkraven, i synnerhet för att förhindra en ansamling av icke-avstämde transaktioner omedelbart efter det att rapportkraven börjar gälla. Följaktligen bör enbart en begränsad mängd fält stämmas av i en första fas.
- (6) De rapportinlämnande enheterna och, i tillämpliga fall, de enheter som ansvarar för rapportering bör kunna övervaka sin efterlevnad av rapportkraven enligt förordning (EU) nr 648/2012. De bör således få tillgång till viss information på daglig basis om de berörda rapporterna, inbegripet resultatet av kontrollen av dessa rapporter, även när en varning har skapats, och framstegen i avstämningen av rapporterade uppgifter. Det är följaktligen nödvändigt att ange vilken information som transaktionsregister bör göra tillgänglig för dessa enheter vid slutet av varje arbetsdag.
- (7) Denna förordning grundar sig på det förslag till teknisk tillsynsstandard som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (8) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har samrått med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet och har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010<sup>2</sup>.
- (9) För att göra det möjligt för motparter och transaktionsregister att vidta alla nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till de nya kraven bör tillämpningsdatumet för denna förordning skjutas upp med 18 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### *Artikel 1*

#### ***Transaktionsregisters kontroll av derivat***

1. Ett transaktionsregister ska kontrollera följande i en mottagen derivatrapport:
  - (a) identiteten på den enhet som lämnar in rapporten enligt fält 2 i tabell 1 och fält 2 i tabell 3 i bilagan till [PO please insert reference to C(2022) 3588].
  - (b) Att xml-mallen som används för att rapportera ett derivat överensstämmer med ISO 20022-metoden i enlighet med artikel 1 i [PO please insert reference to C(2022) 3588].
  - (c) Att den rapportinlämnande enheten, om denna är en annan än den enhet som ansvarar för rapporteringen enligt fält 3 i tabell 1 och fält 3 i tabell 3 i bilagan till [PO please insert reference to C(2022) 3588], är vederbörligen auktoriserad att inlämna rapport på uppdrag av motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, om denna är en annan än motpart 1, enligt fält 4 i tabell 1 och fält 4 i tabell 3 i bilagan till [PO please insert reference to C(2022) 3588].

---

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (d) Att samma derivat inte har lämnats in tidigare.
  - (e) Att en derivatrapport med åtgärdstypen ”Ändring”, ”Marginaluppdatering”, ”Värdering”, ”Korrigerings”, ”Fel” eller ”Avsluta” avser ett tidigare inlämnat derivat.
  - (f) Att en derivatrapport med åtgärdstypen ”Ändring” inte avser ett derivat som har rapporterats som annullerat med åtgärdstypen ”Fel” och som inte senare har rapporterats med åtgärdstypen ”Förnya”.
  - (g) Att en derivatrapport inte innefattar åtgärdstypen ”Ny” med avseende på ett derivat som tidigare har rapporterats.
  - (h) Att en derivatrapport inte innefattar åtgärdstypen ”Positionskomponent” i fråga om ett derivat som tidigare har rapporterats.
  - (i) Att en derivatrapport inte syftar till att ändra uppgifterna i fälten ”Motpart 1” eller ”Motpart 2” för ett tidigare rapporterat derivat.
  - (j) Att en derivatrapport inte avser att ändra ett befintligt derivat genom att ange ett datum för ikraftträdande som infaller efter den rapporterade förfallodagen för ett derivat.
  - (k) Att ett derivat som rapporteras med åtgärdstypen ”Förnya” avser en tidigare inlämnad derivatrapport med åtgärdstypen ”Fel” eller ”Avsluta” eller ett derivat som har förfallit.
  - (l) Derivatrapportens korrekthet och fullständighet.
2. Ett transaktionsregister ska avvisa en derivatrapport som inte uppfyller något av kraven i punkt 1 och hänföra den till någon av de avvisningskategorier som anges i tabell 1 i bilagan.
  3. Inom 60 minuter efter mottagandet av en derivatrapport ska ett transaktionsregister lämna detaljerad information om resultaten av den uppgiftskontroll som avses i punkt 1 till de rapportinlämnande enheterna. Transaktionsregistret ska tillhandahålla dessa resultat i ett xml-format och med hjälp av en mall i enlighet med ISO 20022-metoden. I resultaten ska anges skälen till att en derivatrapport avvisas i enlighet med tabell 1 i bilagan.

## *Artikel 2*

### ***Förfarande för uppdatering av identifieringskoder för juridiska personer (LEI-koder)***

1. Ett transaktionsregister till vilket en begäran enligt artikel 8 i [*PO please insert reference to C(2022) 3588*] riktas ska identifiera de utestående derivat som avses i artikel 2.2 i [*PO please insert reference to C(2022) 3588*] vid tidpunkten för företagsomstruktureringshändelsen, om enheten rapporteras med den identifieringskod som användes före företagsomstruktureringshändelsen i fältet ”Motpart 1” eller ”Motpart 2”, enligt vad som angavs i den relevanta begäran. Den ska ersätta den gamla identifieringskoden med den nya identifieringskoden för juridiska personer (LEI) i rapporterna om samtliga dessa derivat vid tidpunkten för den händelse som avses i artikel 8 i [*PO please insert reference to C(2022) 3588*] som hänför sig till den motparten. Ett transaktionsregister ska genomföra förfarandet för uppdatering av identifieringskoden senast på dagen för omstruktureringen eller inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av begäran om rapporteringen skedde mindre än 30 kalenderdagar före dagen för företagsomstruktureringshändelsen.

2. Ett transaktionsregister ska identifiera de relevanta derivat som avses i artikel 2.2 i [PO please insert reference to C(2022) 3588] vid tidpunkten för företagsomstruktureringshändelsen, om enheten identifieras med den gamla identifieringskoden i något av fälten, och ersätta den identifieringskoden med den nya LEI-koden. Om en företagsomstruktureringshändelse avser en uppdatering av LEI-koden för andra fält än ”Motpart 1” eller ”Motpart 2”, ska transaktionsregistret utföra en sådan uppdatering av de relevanta derivaten först efter en bekräftelse i god tid från motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen.
3. Ett transaktionsregister ska utföra följande uppgifter:
  - (a) Efter mottagandet av den relevanta bekräftelsen enligt punkt 2, genomföra uppdateringen av LEI-koden från och med den dag som avses i punkt 1.
  - (b) Lämna följande information så snart som möjligt, och senast fem arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan, till alla övriga transaktionsregister och till de rapporterade motparterna, de rapportinlämnande enheterna, de enheter som ansvarar för rapportering och som är involverade i de derivatkontrakt som berörs av uppdateringen av LEI-koden samt till de tredje parter som har beviljats tillgång till information enligt artikel 78.7 i förordning (EU) nr 648/2012, beroende på vad som är tillämpligt:
    - i) Den eller de gamla identifieringskoderna.
    - ii) Den nya identifieringskoden.
    - iii) Det datum från och med vilket uppdateringen ska göras.
    - iv) När det gäller företagshändelser som påverkar en underkategori av de derivat som är utestående vid tidpunkten för händelsen, en förteckning över de unika transaktionskoderna (UTI-koderna) för de derivat som berörs av uppdateringen av LEI-koden.
  - (c) Senast den arbetsdag som föregår den dag då uppdateringen tillämpas meddela de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 och som har tillgång till uppgifter om de derivat som har uppdaterats, genom en särskild fil i maskinläsbart format,
    - i) Den eller de gamla identifieringskoderna.
    - ii) Den nya identifieringskoden.
    - iii) Det datum från och med vilket uppdateringen ska göras.
    - iv) när det gäller företagshändelser som påverkar en underkategori av de derivat som är utestående vid tidpunkten för händelsen, en förteckning över UTI-koderna för de derivat som berörs av uppdateringen av LEI-koden.
  - (d) Registrera uppdateringen av LEI-koden i rapporteringsloggen.
4. Ett transaktionsregister ska inte uppdatera de LEI-koder som rapporteras för derivat som skiljer sig från dem som avses i artikel 2.2 i [PO please insert reference to C(2022) 3588] vid tidpunkten för företagshändelsen.

*Artikel 3*  
***Transaktionsregisters avstämning av uppgifter***

1. Ett transaktionsregister ska sträva efter att stämma av ett rapporterat derivat genom att följa de steg som anges i punkt 3, under förutsättning att samtliga av följande villkor är uppfyllda:
  - (a) Transaktionsregistret har fullbordat de kontroller som anges i artikel 1.1 och 1.2.
  - (b) Båda motparterna i det rapporterade derivatet har en rapporteringsskyldighet enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012.
  - (c) Transaktionsregistret har inte mottagit någon rapport med åtgärdstypen ”Fel” avseende det rapporterade derivatet, såvida inte denna rapport har följts av en rapport med åtgärdstypen ”Förnya”.
2. Ett transaktionsregister ska ha infört arrangemang för att säkerställa uppgifternas konfidentialitet när det utbyter information med andra transaktionsregister och när det tillhandahåller information till rapporterande motparter, rapportinlämnande enheter, enheter som ansvarar för rapportering samt tredje parter som har beviljats tillgång till information enligt artikel 78.7 i förordning (EU) nr 648/2012 om värdena i alla fält som omfattas av avstämning.
3. Om samtliga villkor i punkt 1 är uppfyllda ska ett transaktionsregister följa följande steg, utgående från det senast rapporterade värdet för vart och ett av fälten i tabell 2 i bilagan på den föregående arbetsdagen:
  - (a) Ett transaktionsregister som mottagit en derivatrapport ska kontrollera om det har mottagit en motsvarande rapport från den andra motparten eller för dennes räkning.
  - (b) Ett transaktionsregister som inte har mottagit en motsvarande derivatrapport enligt led a ska försöka att identifiera det transaktionsregister som har mottagit den motsvarande derivatrapporten genom att till samtliga registrerade transaktionsregister meddela värdena i följande fält för det rapporterade derivatet: ”Unik transaktionsidentifierare”, ”Motpart 1” och ”Motpart 2”.
  - (c) Ett transaktionsregister som fastställer att ett annat transaktionsregister har mottagit en motsvarande derivatrapport enligt led a ska med detta transaktionsregister utbyta närmare uppgifter om det rapporterade derivatet i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden.
  - (d) Ett transaktionsregister ska behandla ett rapporterat derivat som avstämt om de uppgifter om det derivatet som är föremål för avstämning motsvarar uppgifterna om motsvarande derivat enligt led a och i enlighet med de tillämpliga toleransgränser och relevanta tillämpningsdatum som fastställs i tabell 2 i bilagan.
  - (e) Ett transaktionsregister ska därefter tilldela varje rapporterad derivattransaktion värden för avstämningskategorierna i enlighet med vad som anges i tabell 3 i bilagan.
  - (f) Ett transaktionsregister ska slutföra stegen i leden a–e så snabbt som möjligt och får inte utföra något av dessa steg igen efter midnatt koordinerad universell tid (UTC) på en given arbetsdag.

- (g) Ett transaktionsregister som inte kan stämma av ett rapporterat derivat ska försöka att matcha de närmare uppgifterna om det rapporterade derivatet på följande arbetsdag. Transaktionsregistret ska inte längre försöka stämma av det rapporterade derivatet trettio kalenderdagar efter det att derivatet inte är utestående.
- 4. Ett transaktionsregister ska vid varje arbetsdags utgång bekräfta det totala antalet matchade derivat med varje transaktionsregister med vilket det har stämt av derivat. Ett transaktionsregister ska ha infört skriftliga förfaranden för att säkerställa att alla diskrepanser som identifieras i denna process åtgärdas.
- 5. Senast 60 minuter efter det att avstämningsprocessen enligt punkt 3 f har avslutats ska ett transaktionsregister meddela resultaten av den avstämmning som det utfört avseende de rapporterade derivaten till de rapportinlämnande enheterna. Transaktionsregistret ska tillhandahålla dessa resultat i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden, inklusive information om de fält som inte har stämts av.

#### *Artikel 4*

#### ***Svarssystem vid dagens slut***

- 1. För varje arbetsdag ska ett transaktionsregister ge de rapporterade motparterna, de rapportinlämnande enheterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen samt de tredjeparter som har beviljats tillgång till information enligt artikel 78.7 i förordning (EU) nr 648/2012, beroende på vad som är tillämpligt, tillgång till följande information om de berörda derivaten i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden:
  - (a) De derivat som rapporterats under dagen.
  - (b) De utestående derivatens senaste handelsstatus.
  - (c) De derivatrapporter som har avvisats under dagen.
  - (d) Avstämningsstatus för alla rapporterade derivat som omfattas av avstämmning enligt artikel 3.1.
  - (e) De utestående derivat för vilka ingen värdering har rapporterats eller för vilka den rapporterade värderingen är daterad mer än fjorton kalenderdagar före den dag för vilken rapporten genereras.
  - (f) De utestående derivat för vilka ingen marginalinformation har rapporterats eller för vilka den rapporterade marginalinformationen är daterad mer än fjorton kalenderdagar före den dag för vilken rapporten genereras.
  - (g) De derivat som mottogs den dagen med åtgärdstypen ”Ny”, ”Positionskomponent”, ”Ändring” eller ”Korrigerings” och vars teoretiska belopp är onormalt för den klassen av derivat.
- 2. Ett transaktionsregister ska tillhandahålla denna information senast kl. 06:00 koordinerad universell tid på den arbetsdag som följer på den dag som informationen i punkt 1 avser.

*Artikel 5*  
***Ikraftträdande och tillämpning***

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Det ska tillämpas från och med den [Publikationsbyrån infoga datum för den första måndagen efter den dag som motsvarar 18 månader efter dagen för ikraftträdandet.]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10.6.2022

*På kommissionens vägnar*  
*Ordförande*  
*Ursula VON DER LEYEN*