

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2022/1858**2025/EØS/7/27****av 10. juni 2022**

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer framgangsmåtene for avstemming av data mellom transaksjonsregistre og framgangsmåtene som skal anvendes av transaksjonsregisteret for å verifisere den rapporterende motpartens eller den oversendende enhetens overholdelse av rapporteringskravene og for å verifisere at de rapporterte dataene er fullstendige og korrekte(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽¹⁾, særlig artikkel 78 nr. 10, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å sikre at de opplysningene om derivater som rapporteres til transaksjonsregistre, holder høy kvalitet, bør transaksjonsregistrene verifisere identiteten til de rapporterende enhetene, kontrollere at det er logisk sammenheng i rekkefølgen som opplysningene om derivatene rapporteres i, og sjekke at opplysningene er fullstendige og korrekte.
- 2) Av samme grunn skal transaksjonsregistrene avstemme opplysningene i hver mottatt derivatrapport der begge motpartene har en rapporteringsplikt. Det bør fastsettes en standardisert prosess for at transaksjonsregistrene skal kunne foreta avstemmingen på en ensartet måte, og for å redusere risikoen for at opplysninger om derivater ikke avstemmes. Særtrekk ved de teknologiske systemene som de rapporterende enhetene bruker, kan imidlertid gjøre at visse opplysninger om derivater ikke blir rapportert på samme måte. Det er derfor nødvendig å utvise en viss toleranse, slik at mindre avvik i opplysningene om derivater som rapporteres, ikke hindrer myndighetene i å analysere opplysningene med et tilstrekkelig konfidensnivå.
- 3) Videre, og uten at det berører andre forpliktelser med hensyn til opplysninger om derivater som innhentes og registreres i forbindelse med avstemmingsprosessen, bør transaksjonsregistrene sikre fortrolig behandling av de dataene som utveksles mellom dem og gjøres tilgjengelig for de rapporterende motpartene, enhetene med ansvar for rapportering og de rapporterende enhetene.
- 4) Dersom en foretaksomstruktureringshendelse fører til endring av en motparts identifikator for juridisk person (LEI), må opplysningene om de enhetene som er identifisert i en derivatrapport, oppdateres. For å sikre integriteten til disse opplysningene, som er avgjørende for overvåkingen av systemrisikoer knyttet til den finansielle stabiliteten, er det nødvendig at oppdateringen utføres sentralt av transaksjonsregistrene. Det bør derfor fastsettes en framgangsmåte som sikrer at transaksjonsregistrene kan oppdatere identifikatoren for enheten på en sentralisert måte, for å sikre en effektiv, robust og rettidig prosess.
- 5) Rapporterende enheter bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg rapporteringskravene, særlig for å unngå opphopning av ikke-avstemte transaksjoner umiddelbart etter at rapporteringsplikten har inntrådt. I første fase bør derfor bare et begrenset antall felt avstemmes.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 7.10.2022, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2024 av 12. juni 2024 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 72 av 3.10.2024, s. 24.

(¹) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

- 6) De rapporterende enhetene og eventuelt enhetene med ansvar for rapportering bør kunne overvåke i hvilken grad de oppfyller sin rapporteringsplikt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. De bør derfor daglig kunne få tilgang til visse opplysninger om disse rapportene, herunder til resultatet av verifiseringen av rapportene, også når det er generert et varsel, og til framdriften i avstemmingen av opplysningene som er rapportert. Det er derfor nødvendig å spesifisere hvilke opplysninger et transaksjonsregister bør gjøre tilgjengelig for disse enhetene på slutten av hver virkedag.
- 7) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen.
- 8) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har rådført seg med medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker og holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾.
- 9) For å gjøre det mulig for motparter og transaksjonsregistre å treffe alle nødvendige tiltak for å tilpasse seg de nye kravene bør datoen for anvendelse av denne forordningen utsettes med 18 måneder.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Transaksjonsregistres verifisering av derivater

1. Et transaksjonsregister skal verifisere alle følgende opplysninger i en mottatt derivatrapport:
 - a) Identiteten til den rapporterende enheten nevnt i felt 2 i tabell 1 og felt 2 i tabell 3 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860⁽³⁾.
 - b) At XML-malen som brukes til å rapportere et derivat, overholder ISO 20022-metoden i samsvar med artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860.
 - c) At den rapporterende enheten, dersom den er forskjellig fra enheten med ansvar for rapporteringen nevnt i felt 3 i tabell 1 og felt 3 i tabell 3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860, er behørig bemyndiget til å rapportere på vegne av motpart 1 eller enheten med ansvar for rapportering, dersom den er forskjellig fra motpart 1, som omhandlet i felt 4 i tabell 1 og felt 4 i tabell 3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860.
 - d) At samme derivativ ikke allerede er innberettet.
 - e) At en derivatrapport med tiltakstypen «Modification», «Margin Update», «Valuation», «Correction», «Error» eller «Terminate» gjelder et tidligere innberettet derivat.
 - f) At en derivatrapport med tiltakstypen «Modification» ikke gjelder et derivat som er rapportert som kansellert med tiltakstypen «Error», og som ikke senere er rapportert med tiltakstypen «Revive».
 - g) At en derivatrapport ikke omfatter tiltakstypen «New» for et derivat som tidligere er blitt rapportert.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860 av 10. juni 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til standarder, formater, hyppighet og metoder og ordninger for rapportering (EUT L 262 av 7.10.2022, s. 68).

- h) At en derivatrapport ikke omfatter tiltakstypen «Position component» for et derivat som tidligere er blitt rapportert.
 - i) At en derivatrapport ikke har til formål å endre opplysningene i feltene «Counterparty 1» eller «Counterparty 2» i et tidligere rapportert derivat.
 - j) At en derivatrapport ikke har til formål å endre et eksisterende derivat ved å angi en senere ikrafttredelsesdato enn forfallsdatoen som er rapportert for derivatet.
 - k) At et derivat som er rapportert med tiltakstypen «Revive», gjelder en tidligere innberettet derivatrapport med tiltakstypen «Error» eller «Terminate» eller et derivat som er forfalt.
 - l) At derivatrapporten er korrekt og fullstendig.
2. Et transaksjonsregister skal avvise en derivatrapport som ikke oppfyller et av kravene fastsatt i nr. 1, og tildele den en av avvisningskategoriene angitt i tabell 1 i vedlegget.
3. Et transaksjonsregister skal innen 60 minutter etter å ha mottatt en derivatrapport, gi de rapporterende enhetene nærmere opplysninger om resultatene av verifiseringen av opplysninger omhandlet i nr. 1. Et transaksjonsregister skal framlegge disse resultatene i XML-format i en mal i samsvar med ISO 20022-metoden. Resultatene skal angi begrunnelsene for avvisningen av en derivatrapport i samsvar med tabell 1 i vedlegget.

Artikkel 2

Framgangsmåte for oppdatering av identifikatorer for juridiske personer

1. Et transaksjonsregister som en anmodning i henhold til artikkel 8 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860 er rettet til, skal identifisere de utestående derivatene nevnt i artikkel 2 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for foretaksomstruktureringshendelsen dersom enheten er rapportert med den identifikatoren som ble brukt før foretaksomstruktureringshendelsen, i feltet «Counterparty 1» eller «Counterparty 2», som angitt i den relevante anmodningen. Det skal erstatte den gamle identifikatoren med den nye identifikatoren for juridisk person («LEI») i rapportene om alle disse derivatene på tidspunktet for hendelsen nevnt i artikkel 8 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860 som gjelder den motparten. Et transaksjonsregister skal gjennomføre framgangsmåten for oppdatering av identifikatoren senest på omstruktureringdagen eller senest 30 kalenderdager etter mottak av anmodningen dersom den er innberettet mindre enn 30 kalenderdager før datoen for foretaksomstruktureringshendelsen.
2. Et transaksjonsregister skal identifisere de relevante derivatene nevnt i artikkel 2 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for foretaksomstruktureringshendelsen dersom enheten er identifisert med den gamle identifikatoren i et av feltene, og skal erstatte denne identifikatoren med den nye LEI-koden. Dersom en foretaksomstruktureringshendelse gjelder en oppdatering av LEI for andre felt enn «Counterparty 1» eller «Counterparty 2», skal transaksjonsregisteret gjennomføre en slik oppdatering av de relevante derivatene bare etter en rettidig bekreftelse fra motpart 1 eller enheten med ansvar for rapportering.
3. Et transaksjonsregister skal utføre følgende oppgaver:
- a) Etter å ha mottatt den relevante bekreftelsen i henhold til nr. 2, gjennomføre oppdateringen av LEI fra datoen nevnt i nr. 1.
 - b) Snarest mulig, og senest fem virkedager etter at den fullstendige underretningen er mottatt, sende følgende opplysninger til alle øvrige transaksjonsregistre og til rapporterende motparter, rapporterende enheter, enheter med ansvar for rapportering som er involvert i de derivatkontraktene som er berørt av LEI-oppdateringen, og til tredjeparter som har fått tilgang til opplysninger i henhold til artikkel 78 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012, alt etter hva som er relevant:
 - i) Den eller de gamle identifikatorene.
 - ii) Den nye identifikatoren.
 - iii) Den datoen da oppdateringen skal utføres.
 - iv) Ved foretakshendelser som påvirker en undergruppe av de utestående derivatene på datoen for hendelsen, listen over de entydige transaksjonsidentifikatorene (UTI-ene) for de derivatene som er berørt av LEI-oppdateringen.

- c) Senest virkedagen før datoen for anvendelsen av oppdateringen, underrette enhetene angitt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 som har tilgang til dataene om derivatene som er oppdatert, om følgende ved hjelp av en spesifikk fil i et maskinleselig format:
- i) Den eller de gamle identifikatorene.
 - ii) Den nye identifikatoren.
 - iii) Den datoen da oppdateringen skal utføres.
 - iv) Ved foretakshendelser som påvirker en undergruppe av de utestående derivatene på datoen for hendelsen, listen over UTI-ene for derivatene som er berørt av LEI-oppdateringen.
- d) Registrere LEI-oppdateringen i rapporteringsloggen.
4. Et transaksjonsregister skal ikke oppdatere LEI-koder som er rapportert for andre derivater enn dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2022/1860, på tidspunktet for foretakshendelsen.

Artikkel 3

Transaksjonsregistrenes avstemming av opplysninger

1. Et transaksjonsregister skal søke å avstemme et rapportert derivat ved å treffe tiltakene fastsatt i nr. 3, forutsatt at samtlige av følgende vilkår er oppfylt:
- a) Transaksjonsregisteret har gjennomført verifiseringene angitt i artikkel 1 nr. 1 og 2.
 - b) Begge motparter i det rapporterte derivatet har en rapporteringsplikt i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012.
 - c) Transaksjonsregistret har ikke mottatt en rapport med tiltakstypen «Error» for det rapporterte derivatet, med mindre en slik rapport er blitt etterfulgt av en rapport med tiltakstypen «Revive».
2. Et transaksjonsregister skal ha innført ordninger for å sikre fortrolig behandling av dataene når det utveksler opplysninger med andre transaksjonsregistre, og når det gir opplysninger til rapporterende motparter, rapporterende enheter, enheter med ansvar for rapportering samt tredjeparter som har fått tilgang til opplysninger i henhold til artikkel 78 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012, om verdiene i alle feltene som er gjenstand for avstemming.
3. Dersom samtlige vilkår i nr. 1 er oppfylt, skal transaksjonsregisteret treffe følgende tiltak og bruke den senest rapporterte verdien fra foregående virkedag for hvert av feltene i tabell 2 i vedlegget:
- a) Et transaksjonsregister som har mottatt en derivatrapport, skal verifisere om det har mottatt en tilsvarende rapport fra eller på vegne av den andre motparten.
 - b) Et transaksjonsregister som ikke har mottatt en tilsvarende derivatrapport som nevnt i bokstav a), skal prøve å identifisere hvilket transaksjonsregister som har mottatt den tilsvarende derivatrapporten, ved å underrette alle registrerte transaksjonsregistre om verdiene i følgende felt for det rapporterte derivatet: «Unique Transaction Identifier», «Counterparty 1» og «Counterparty 2».
 - c) Et transaksjonsregister som fastslår at et annet transaksjonsregister har mottatt en tilsvarende derivatrapport som nevnt i bokstav a), skal utveksle opplysningene om det rapporterte derivatet med nevnte transaksjonsregister i XML-format i en mal utarbeidet i samsvar med ISO 20022-metoden.

- d) Et transaksjonsregister skal behandle et rapportert derivat som avstemt dersom opplysningene om det derivatet som skal avstemmes, stemmer overens med opplysningene om det tilsvarende derivatet nevnt i bokstav a) og er i samsvar med gjeldende toleranseterskler og relevante anvendelsesdatoer fastsatt i tabell 2 i vedlegget.
 - e) Et transaksjonsregister skal deretter for hver rapportert derivatransaksjon tildele verdier for avstemmingskategoriene i henhold til tabell 3 i vedlegget.
 - f) Et transaksjonsregister skal fullføre tiltakene i bokstav a)–e) så snart som mulig og skal ikke treffe noen slike tiltak etter midnatt koordinert universaltid (UTC) på en gitt virkedag.
 - g) Et transaksjonsregister som ikke kan foreta avstemming av et rapportert derivat, skal søke å matche opplysningene i det rapporterte derivatet neste virkedag. Transaksjonsregisteret skal ikke lenger søke å avstemme det rapporterte derivatet 30 kalenderdager etter at derivatet ikke lenger er utestående.
4. Et transaksjonsregister skal på slutten av hver virkedag bekrefte det samlede antallet parede derivater og antallet avstemte derivater overfor hvert transaksjonsregister som det har avstemte derivater med. Et transaksjonsregister skal ha innført skriftlige framgangsmåter for å sikre at alle avvik som påvises i denne prosessen, blir løst.
5. Senest 60 minutter etter at avstemmingsprosessen angitt i nr. 3 bokstav f) er avsluttet, skal transaksjonsregisteret sende de rapporterende enhetene resultatene av den avstemmingsprosessen det har utført på de rapporterte derivatene. Et transaksjonsregister skal framlegge disse resultatene i XML-format i en mal utarbeidet i samsvar med ISO 20022-metoden, herunder opplysninger om felt som ikke er avstemt.

Artikkel 4

Ordninger for svar ved dagens slutt

1. For hver virkedag skal et transaksjonsregister gi rapporterende motparter, rapporterende enheter, enheter med ansvar for rapportering samt tredjeparter som har fått tilgang til opplysninger i henhold til artikkel 78 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012, alt etter hva som er relevant, følgende opplysninger om de aktuelle derivatene i XML-format i en mal utarbeidet i samsvar med ISO 20022-metoden:
- a) Derivater som er rapportert i løpet av dagen.
 - b) Seneste transaksjonsstatus for de utestående derivatene.
 - c) Derivatrapporter som er avvist i løpet av dagen.
 - d) Avstemmingsstatus for alle rapporterte derivater som er underlagt avstemming i henhold til artikkel 3 nr. 1.
 - e) Utestående derivater som det ikke er rapportert noen verdsetting for, eller der verdsettingen som ble rapportert, er datert mer enn 14 kalenderdager tidligere enn den dagen da rapporten ble generert.
 - f) Utestående derivater som det ikke er rapportert noen marginopplysninger for, eller der marginopplysningene som ble rapportert, er datert mer enn 14 kalenderdager tidligere enn den dagen da rapporten ble generert.
 - g) Derivatene som ble mottatt den dagen med tiltakstypen «New», «Position component», «Modification» eller «Correction», og hvis nominelle beløp er unormalt for den klassen av derivater.
2. Et transaksjonsregister skal framlegge slike opplysninger senest kl. 06.00 koordinert universaltid (UTC) den første virkedagen etter den dagen som opplysningene i nr. 1 gjelder.

*Artikkel 5***Ikrafttredelse og anvendelse**

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 29. april 2024.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 10. juni 2022.

For Kommissjonen

Ursula VON DER LEYEN

President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 262 av 7.10.2022, s. 52–64.]