

Europeiska unionens officiella tidning

L 81



Svensk utgåva

Lagstiftning

sextioandra årgången

22 mars 2019

Innehållsförteckning

II *Icke-lagstiftningsakter*

FÖRORDNINGAR

- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister ⁽¹⁾ 1
- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister ⁽¹⁾ 22
- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering ⁽¹⁾ 30
- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister ⁽¹⁾ 45
- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister ⁽¹⁾ 58
- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/361 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister ⁽¹⁾ 69

⁽¹⁾ Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

- ★ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/362 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister⁽¹⁾ 74
- ★ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt⁽¹⁾ 85
- ★ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/364 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365⁽¹⁾ 125
- ★ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/365 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365⁽¹⁾ 128

⁽¹⁾ Text av betydelse för EES.

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/356

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister

(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 4.9, och

av följande skäl:

- (1) För att förbättra effektiviteten och dra nytta av likheterna i rapporteringen av derivat och rapporteringen av transaktioner för värdepappersfinansiering, bör skyldigheten att rapportera uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 anpassas till skyldigheten att rapportera transaktioner i derivat till transaktionsregister i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ⁽²⁾. Rapporteringskraven som specificerar uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering bör därför likna rapporteringskraven som specificerar uppgifterna om derivatkontrakt.
- (2) För att informationen om transaktioner för värdepappersfinansiering ska vara effektiv och användbar bör de särskilda uppgifter om sådana transaktioner som ska rapporteras anpassas till de olika typerna av transaktioner för värdepappersfinansiering som identifieras i förordning (EU) 2015/2365. När det gäller rapportering av marginalutlåning är avsikten med förordning (EU) 2015/2365 att fånga upp transaktioner som tjänar samma syfte som återköpstransaktioner, köp- och återförsäljningstransaktioner eller transaktioner för värdepappersutlåning, och som därför medför liknande risker för den finansiella stabiliteten genom att de leder till uppbyggnad av lånefinansierade placeringar, procyklikaltitet och ökad sammankoppling på finansmarknaderna eller genom att de bidrar till likviditets- och löptidstransformering. Marginalutlåning innefattar därför transaktioner som omfattas av marginalavtal mellan finansinstitut och deras kunder där finansinstituten erbjuder prime brokerage-tjänster till kunderna, men innefattar inte andra lån som till exempel lån för omstrukturering av företag som, trots möjligheten att använda värdepapper, inte bidrar till de systemrisker som förordning (EU) 2015/2365 syftar till att minska.
- (3) Det är viktigt att uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering som clearas via en central motpart rapporteras korrekt och lätt kan identifieras, oavsett om transaktionen clearades samma dag som den ingicks eller en senare dag.
- (4) För att säkerställa uttömmande rapportering då vissa uppgifter om säkerheten inte är kända på dagen för handel bör motparter uppdatera informationen om säkerheter så snart som denna information blir tillgänglig för dem, och senast den första bankdagen efter valuteringsdagen för transaktionen för värdepappersfinansiering.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (5) För att informationen ska vara mer användbar för de myndigheter som ges tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregister bör motparter, för korgar av säkerheter som de använder för att ställa säkerhet i sådana transaktioner, rapportera det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN) till transaktionsregistret, om korgen har en sådan kod.
- (6) Om en motpart ställer säkerheter på grundval av nettoexponering till följd av avräkning av ett antal transaktioner för värdepappersfinansiering mellan två motparter, är det ofta inte möjligt att göra en särskild tilldelning av säkerhet till en enskild transaktion, och tilldelningen av säkerhet är därmed inte känd. I sådana situationer bör motparter kunna rapportera säkerheter oberoende av det underliggande lånet.
- (7) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esm) lämnat till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽³⁾.
- (8) Esm har genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska tillsynsstandarder, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras

1. Rapporten enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska innehålla fullständiga och korrekta uppgifter enligt vad som anges i tabellerna 1, 2, 3 och 4 i bilagan, för den berörda transaktionen för värdepappersfinansiering.
2. När ingåendet av en transaktion för värdepappersfinansiering rapporteras ska en motpart ange åtgärdstypen "ny" (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan till denna förordning. Vid alla eventuella påföljande rapporter med uppgifter om samma transaktion ska fält 98 i tabell 2 i bilagan till denna förordning fyllas i med åtgärdstypen för den transaktionen.

Artikel 2

Transaktioner för värdepappersfinansiering som clearas av centrala motparter

1. Om en transaktion för värdepappersfinansiering vars uppgifter redan har rapporterats i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 sedan clearas via en central motpart, ska den, när den har clearats, rapporteras som avslutad genom att fält 98 i tabell 2 i bilagan fylls i med åtgärdstypen "avslut/förtida avslut" (Termination/Early Termination), och den nya transaktion för värdepappersfinansiering som uppstår vid clearingens ska rapporteras.
2. En transaktion för värdepappersfinansiering som ingås på en handelsplats och clearas via en central motpart under samma dag ska endast rapporteras efter det att transaktionen har clearats.
3. För den marginalsäkerhet som har ställts eller mottagits för en clearad transaktion för värdepappersfinansiering ska en motpart rapportera de uppgifter som anges i tabell 3 i bilagan till denna förordning och ange relevant åtgärdstyp i fält 20 i samma tabell.

Artikel 3

Rapportering av säkerheter

1. Om motparterna i en transaktion för utlåning eller inlåning av värdepapper eller råvaror har kommit överens om att säkerhet inte ska ställas, ska de ange detta i fält 72 i tabell 2 i bilagan.
2. Om säkerheten för en transaktion för värdepappersfinansiering är knuten till ett enskilt lån och uppgifterna för säkerheten är kända av motparten vid tidsfristen för rapporteringen, ska motparten ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för den transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, när denna transaktion rapporteras för första gången med åtgärdstypen "ny" (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.

⁽³⁾ 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).

3. Om säkerheten för en transaktion för värdepappersfinansiering är knuten till ett enskilt lån men uppgifterna för säkerheten inte är kända av motparten vid tidsfristen för rapporteringen, ska motparten, med åtgärdstypen "uppdatering av säkerhet" (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.
4. En motpart som säkrar en eller flera transaktioner för värdepappersfinansiering med en korg av säkerheter som har ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) ska ange ISIN-koden i fält 96 i tabell 2 i bilagan när den rapporterar transaktionen med åtgärdstyp "ny" (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.
5. En motpart som säkrar en eller flera transaktioner för värdepappersfinansiering med en korg av säkerheter som inte har ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) ska ange koden "NTAV" i fält 96 i tabell 2 i bilagan när den rapporterar transaktionen med åtgärdstyp "ny" (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.
6. För tillämpningen av punkterna 4 och 5 ska motparten också, med åtgärdstypen "uppdatering av säkerhet" (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.
7. En motpart som säkrar flera transaktioner för värdepappersfinansiering på grundval av nettoexponering ska ange "sant" (True) i fält 73 i tabell 2 i bilagan. Motparten ska, med åtgärdstypen "uppdatering av säkerhet" (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionerna i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.

Artikel 4

Rapportering av återanvändning av säkerheter

1. En motpart som tar emot ett eller flera finansiella instrument som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering ska ange fullständiga och korrekta uppgifter om all återanvändning av vart och ett av dessa finansiella instrument i fälten 7, 8 och 9 i tabell 4 i bilagan.
2. En motpart som tar emot kontanter som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering ska ange fullständiga och korrekta uppgifter om all återinvestering av kontantsäkerhet i fälten 11, 12 och 13 i tabell 4 i bilagan.

Artikel 5

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Tabell 1

Uppgifter om motpart

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
1	Rapporteringsstillfälle	Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.	J	J	J	J
2	Rapporterande enhet	Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten, en unik kod för det företaget.	J	J	J	J
3	Rapporterande motpart	Unik kod som anger den rapporterande motparten.	J	J	J	J
4	Rapporterande motparts typ	Ange om den rapporterande motparten är en finansiell eller icke-finansiell motpart.	J	J	J	J
5	Rapporterande motparts bransch/sektor	En eller flera koder som klassificerar den rapporterande motpartens typ av verksamhet. Om den rapporterande motparten är en finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten. Om den rapporterande motparten är en icke-finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för icke-finansiella motparter och som gäller för motparten. Om mer än en verksamhet rapporteras ska koderna anges i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.	J	J	J	J
6	Ytterligare sektorklassificering	Om den rapporterande motparten är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller en alternativ investeringsfond (AIF): en kod som visar om det är en börshandlad fond (ETF) eller en penningmarknadsfond (MMF) Om den rapporterande motparten är en alternativ investeringsfond (AIF) eller en icke-finansiell motpart som bedriver finans- och försäkringsverksamhet eller fastighetsverksamhet: en kod som visar om det är en stiftelse för investeringar i fast egendom (REIT).	J	J	J	J
7	Filial till den rapporterande motparten	Om den rapporterande motparten ingår en transaktion för värdepappersfinansiering genom en filial: filialens identifieringskod.	J	J	J	J
8	Filial till den andra motparten	Om den andra motparten ingår en transaktion för värdepappersfinansiering genom en filial: filialens identifieringskod.	J	J	J	J

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
9	Motpartssida	Uppgift som anger om den rapporterade motparten är en säkerhetsställare eller säkerhetstagare i enlighet med artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 ⁽¹⁾ .	J	J	J	J
10	Rapporterande enhet	Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ⁽²⁾ : den finansiella motpartens unika identifieringskod. Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i samma förordning: förvaltningsbolagets unika identifieringskod. Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.	J	J	J	J
11	Den andra motparten	Unik identifieringskod för den enhet som den rapporterade motparten ingick transaktionen för värdepappersfinansiering med. Om denne är en enskild fysisk person ska en kundkod anges på ett konsekvent sätt.	J	J	J	J
12	Den andra motpartens land	Landskoden för det land där den andra motparten har sitt säte eller, om den andra motparten är en fysisk person, landskoden för det land där den har sin hemvist.	J	J	J	J
13	Förmånstagare	Om kontraktets förmånstagare inte är en motpart i detta, ska den rapporterade motparten ange denna förmånstagare med en unik kod eller, om det gäller enskilda fysiska personer, med en kundkod som bestäms av den juridiska person som den enskilde anlitar och som används på ett konsekvent sätt.	J	J	J	N
14	Trepartsagent	Unik identifieringskod för den tredje part till vilken den rapporterade motparten har gett i uppdrag att ta hand om behandlingen av en transaktion för värdepappersfinansiering efter handel (om tillämpligt).	J	J	J	N
15	Mäklare	Unik kod för den enhet som fungerar som mellanhand till den rapporterade motparten, men utan att själv bli motpart i transaktionen för värdepappersfinansiering. För transaktioner för värdepappersutlåning räknas inte ombudet för en långivare som mäklare.	J	J	J	N

⁽¹⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
16	Clearingmedlem	Om transaktionen omfattas av clearing: unik identifieringskod för den ansvariga clearingmedlemmen hos den rapporterande motparten.	J	J	J	N
17	Deltagare eller indirekt deltagare i en central värdepapperscentral	Unik kod för den rapporterande motpartens deltagare eller indirekta deltagare i en central värdepapperscentral. Om både deltagaren och den indirekta deltagaren i den centrala värdepapperscentralen är involverade i transaktionen: den indirekta deltagarens kod. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	N
18	Ombud för en långivare	Unik kod för det ombud för en långivare som är involverat i transaktionen för värdepapperslån.	J	N	J	N

Tabell 2

Uppgifter om lån och säkerheter

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
1	Unikt transaktions-ID (UTI)	Unikt referensnummer för en transaktion för värdepappersfinansiering i syfte att identifiera handeln.	J	J	J	J
2	Rapportens spårningsnummer	När det gäller transaktioner som följer av clearing ska tidigare UTI, dvs. UTI för den ursprungliga bilaterala transaktionen rapporteras. Tidigare UTI behöver dock inte rapporteras av motparter som är de centrala motparter som har clearat transaktionen för värdepappersfinansiering. För en transaktion för värdepappersfinansiering som genomförs på en handelsplats och clearas under samma dag: ett nummer som genereras av handelsplatsen och som är unikt för det genomförandet.	J	J	J	N
3	Händelsens datum	Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna "uppdatering av värdering" (Valuation update), "uppdatering av säkerhet" (Collateral update), "uppdatering av återanvändning" (Reuse update), "uppdatering av marginalsäkerhet" (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.	J	J	J	J
4	Typ av transaktion för värdepappersfinansiering	Typ av transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.7–3.10 i förordning (EU) 2015/2365.	J	J	J	J
5	Clearad	Uppgift om central clearing har ägt rum.	J	J	J	N
6	Clearingtillfälle	Tidpunkt och dag när clearingen ägde rum.	J	J	J	N
7	Central motpart	Om kontraktet har clearats: den unika koden för den centrala motpart som har clearat kontraktet.	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
8	Handelsplats	Unik identifieringskod för den handelsplats där transaktionen för värdepappersfinansiering genomfördes. Om transaktionen har ingåtts over-the-counter och är upptagen till handel: MIC-kod "XOFF". Om transaktionen har ingåtts over-the-counter och inte är upptagen till handel: MIC-kod "XXXX".	J	J	J	N
9	Ramavtal, typ	Uppgift om typen av ramavtal inom vilket motparterna har ingått transaktionen för värdepappersfinansiering.	J	J	J	N
10	Annan ramavtalstyp	Ramavtalets benämning Detta fält ska endast fyllas i om "OTHR" anges i fält 9.	J	J	J	N
11	Ramavtal, version	Uppgift om årsversionen av det ramavtal som är relevant för den rapporterade transaktionen, om tillämpligt.	J	J	J	N
12	Genomförandetillfälle	Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.	J	J	J	J
13	Valuteringsdag (startdatum)	Datum som avtalats mellan motparterna för utbyte av kontanter, värdepapper eller råvaror mot säkerheter för den inledande delen (spotdelen) i transaktionen för värdepappersfinansiering.	J	J	J	N
14	Förfallodag (slutdatum)	Datum som avtalats mellan motparterna för utbyte av kontanter, värdepapper eller råvaror mot säkerheter för den avslutande delen (terminsdelen) i transaktionen för värdepappersfinansiering. Denna uppgift ska inte rapporteras för repor utan fastställd löptid.	J	J	J	N
15	Avslutandedag	Slutdatum i samband med ett fullständigt förtida avslut av transaktionen för värdepappersfinansiering.	J	J	J	J
16	Minimiuppsägningstid	Minsta antal bankdagar som en av motparterna har för att informera den andra motparten om avslut av transaktionen.	J	N	N	N
17	Tidigaste återkallelsedag	Tidigaste datum då kontantutlånaren har rätt att återkalla en del av medlen eller att avsluta transaktionen.	J	N	N	N
18	Uppgift om allmänt säkerhetsavtal	Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering omfattas av ett allmänt säkerhetsavtal. När det gäller värdepapperslån avser detta fält värdepapper som har lämnats som säkerhet och inte värdepapper som har lånats ut.	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
		Koden "GENE" ska anges för en transaktion för värdepappersfinansiering som omfattas av ett allmänt säkerhetsavtal. Ett allmänt säkerhetsavtal innebär ett arrangemang för transaktionen där den som ställer ett värdepapper som säkerhet kan välja bland ett relativt brett urval av värdepapper som uppfyller vissa fördefinierade krav. Koden "SPEC" ska anges för en transaktion för värdepappersfinansiering som omfattas av ett särskilt säkerhetsavtal. Ett särskilt säkerhetsavtal innebär ett arrangemang för transaktionen där den som erhåller säkerhet begär ett särskilt internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) från den som ställer säkerheten.				
19	Uppgift om "delivery by value" (DBV)	Uppgift som anger om transaktionen avvecklades med hjälp av DBV-mekanismen.	J	N	J	N
20	Metod för ställande av säkerhet	Uppgift som anger om säkerheten för transaktionen för värdepappersfinansiering omfattas av ett avtal om finansiell äganderättöverföring, ett avtal om finansiell säkerhet eller ett avtal om finansiell säkerhet med nyttjanderätt. Om mer än en metod har använts för att ställa säkerhet ska det primära avtalet anges i detta fält.	J	N	J	J
21	Utan fastställd löptid	Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering saknar fastställd löptid (open term) eller har en kontraktsevenligt fastställd löptid (fixed term). För transaktioner utan fastställd löptid ska "True" anges, och för transaktioner med fastställd löptid ska "False" anges.	J	N	J	N
22	Möjlighet till avslutande	Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering förnyas automatiskt ("evergreen") eller om den kan förlängas.	J	N	J	N

När det gäller marginalutlåning, ska beteckningarna i fälten 23–34 upprepas och fyllas i för varje valuta som används i marginallånet.

23	Fast ränta	För repor: den årliga räntesatsen för repans kapitalbelopp i enlighet med dagsberäkningsmetoden. För marginalutlåning: den årliga räntesats på lånebeloppet som låntagaren betalar till långivaren.	J	N	N	J
----	------------	---	---	---	---	---

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
24	Dagberäkningsmetod	Metod för beräkning av upplupen ränta på kapitalbeloppet för en räntesats.	J	N	N	J
25	Rörlig ränta	Uppgift om använd referensränta som justeras med förutbestämda intervall, med hänvisning till en marknadsreferensränta, om tillämpligt.	J	N	N	J
26	Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse	Period som utgör referensperiod för den rörliga räntan.	J	N	N	J
27	Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator	Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för den rörliga ränta som anges i fält 26.	J	N	N	J
28	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Period som anger frekvensen för betalningar som omfattas av den rörliga räntan.	J	N	N	J
29	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för den rörliga ränta som anges i fält 28.	J	N	N	J
30	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Period som anger justeringsfrekvens för den rörliga räntan.	J	N	N	J
31	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	Multiplikator för perioden som anger justeringsfrekvens för den rörliga ränta som anges i fält 30.	J	N	N	J
32	Spread	Antal baspunkter som ska läggas till eller dras av från den rörliga räntan för att bestämma räntesatsen för lånet.	J	N	N	J
33	Valutabelopp för marginalutlåning	Beloppet för ett marginallån i en viss valuta.	N	N	N	J
34	Valuta för marginalutlåning	Valutan för marginallånet.	N	N	N	J

Fälten 35 och 36 ska upprepas och fyllas i för varje anpassning av den rörliga räntan.

35	Anpassad räntesats	Den räntesats som fastställts av ränteplanen.	J	N	N	N
----	--------------------	---	---	---	---	---

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
36	Räntedatum	Datum då räntan börjar gälla.	J	N	N	N
37	Kapitalbelopp på valuteringsdagen	Kontantvärde för avveckling på transaktionens valuteringsdag.	J	J	N	N
38	Kapitalbelopp på förfallodagen	Kontantvärde för avveckling på transaktionens förfallodag.	J	J	N	N
39	Valuta för kapitalbelopp	Valutan för kapitalbeloppet.	J	J	N	N
40	Typ av tillgång	Uppgift om vilken typ av tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering.	N	N	J	N
41	Identifiering av värdepapper	Identifiering av den tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
42	Klassificering av ett värdepapper	Kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för den tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N

Om en råvara lånats ut eller lånats ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 43, 44 och 45.

43	Basprodukt	Basprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.	N	N	J	N
44	Underprodukt	Underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363. För detta fält krävs en särskild basprodukt i fält 43.	N	N	J	N
45	Ytterligare underprodukt	Ytterligare underprodukt som anges i tabellen med klassificering av råvaror. För detta fält krävs en särskild underprodukt i fält 44.	N	N	J	N
46	Volym eller nominellt belopp	Volym eller nominellt belopp av det värdepapper eller den råvara som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering. För obligationer: det totala nominella beloppet, vilket innebär obligationernas antal multiplicerat med deras nominella värde. För andra värdepapper eller råvaror: deras volym.	N	N	J	N
47	Måttenhet	Måttenhet som volymen är uttryckt i. Fältet är tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
48	Valuta för nominellt belopp	Om det nominella beloppet rapporteras, valuta för det nominella beloppet.	N	N	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
49	Pris på värdepapper eller råvara	För utlåning och inlåning av värdepapper och råvaror: det pris på värdepappret eller råvaran som används för att beräkna lånebeloppet. För en köp- och återförsäljningstransaktion: det pris på värdepappret eller råvaran som används för att beräkna handelsbeloppet för spotdelen av den transaktionen.	N	J	J	N
50	Prisvaluta	Valuta i vilken priset på värdepappret eller råvaran är denominerat.	N	N	J	N
51	Kvalitet på värdepapper	Kod som klassificerar värdepapprets kreditrisk.	N	N	J	N
52	Värdepapprets löptid	Värdepapprets löptid. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
53	Emittentens jurisdiktion	Jurisdiktion som värdepapprets emittent omfattas av. För värdepapper som emitterats av ett utländskt dotterbolag: det yttersta moderbolagets jurisdiktion eller, om denna inte är känd, dotterbolagets jurisdiktion. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
54	Emittentens LEI-kod	LEI-kod för värdepapprets emittent. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
55	Typ av värdepapper	Kod som klassificerar värdepapprets typ.	N	N	J	N
56	Lånebelopp	Lånebeloppet, dvs. volymen eller det nominella lånebeloppet multiplicerat med priset i fält 49.	N	N	J	N
57	Marknadskurs	Marknadskursen för de värdepapper eller råvaror som lånas in eller ut.	N	N	J	N
58	Fast rabattsats	Fast ränta (överenskommen räntesats som ska betalas av långivaren för återinvestering av kontantsäkerheten minus eventuell låneavgift) som betalas av den som lånar ut värdepappret eller råvaran till låntagaren (positiv rabatt) eller som låntagaren betalar till långivaren (negativ rabatt) på saldot för kontantsäkerheten.	N	N	J	N
59	Rörlig rabattsats	Uppgift om den referensränta som används för att beräkna den rabattsats (överenskommen räntesats som ska betalas av långivaren för återinvestering av kontantsäkerheten minus eventuell låneavgift) som betalas av den som lånar ut värdepappret eller råvaran till låntagaren (positiv rabatt) eller som låntagaren betalar till långivaren (negativ rabatt) på saldot för kontantsäkerheten.	N	N	J	N
60	Referensperiod för rörlig rabattsats – periodangivelse	Period som utgör referensperiod för den rörliga rabattsatsen.	N	N	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
61	Referensperiod för rörlig rabattsats – multiplikator	Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för den rörliga rabattsats som anges i fält 60.	N	N	J	N
62	Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse	Period som anger frekvensen för betalningar för den rörliga rabattsatsen.	N	N	J	N
63	Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator	Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för den rörliga rabattsats som anges i fält 62.	N	N	J	N
64	Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse	Period som anger justeringsfrekvens för den rörliga rabattsatsen.	N	N	J	N
65	Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator	Multiplikator för perioden som anger justeringsfrekvens för den rörliga rabattsats som anges i fält 64.	N	N	J	N
66	Rabattsatsens spread	Den rörliga rabattsatsens spread, uttryckt i räntepunkter.	N	N	J	N
67	Låneavgift	Avgift som den som lånar ett värdepapper eller en råvara betalar till långivaren.	N	N	J	N
68	Exklusiv tillgång	För utlåning och inlåning av värdepapper: uppgift som anger om låntagaren har exklusiv tillgång till att låna från långivarens värdepappersportfölj. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	N	N	J	N
69	Utestående marginallån	Summabelopp av marginallån, i basvalutan.	N	N	N	J
70	Basvaluta för utestående marginallån	Basvaluta för utestående marginallån.	N	N	N	J
71	Marknadsvärde för korta positioner	Marknadsvärde för den korta positionen, i basvalutan.	N	N	N	J

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
----	------	----------------------------------	------	-----	----	----

Uppgifter om säkerheter

72	Indikator för värdepapperslån utan säkerhet	Uppgift som anger om transaktionen för värdepapperslån saknar säkerhet. Fältet ska inte användas när motparterna kommer överens om att säkra transaktionen men den särskilda tilldelningen av säkerhet ännu inte är känd.	N	N	J	N
73	Säkerhet för nettoexponering	Uppgift som anger om säkerheten har ställts för en nettoexponering, i stället för en enda transaktion.	J	J	J	N
74	Valuteringsdag för säkerheten	Om säkerhet har ställts för transaktioner på grundval av nettoexponering: senaste valuteringsdag som ingår i nettningsmängden av transaktioner för värdepappersfinansiering, med beaktande av alla de transaktioner som säkerheten har ställts för.	J	J	J	N

Om särskilda säkerheter används ska fälten 75–94 upprepas och fyllas i för varje enskild komponent av säkerheten, i tillämpliga fall.

75	Typ av säkerhetskompont	Uppgift om typen av säkerhetskompont.	J	J	J	J
----	-------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

Om kontanter används som säkerhet ska detta anges i fält 76 och 77.

76	Belopp för kontantsäkerhet	Belopp som ställts som säkerhet för lån av värdepapper eller råvaror.	J	J	J	N
77	Valuta för kontantsäkerhet	Kontantsäkerhetens valuta.	J	J	J	N
78	Identifiering av värdepapper som används som säkerhet	Identifiering av det värdepapper som används som säkerhet. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	J
79	Klassificering av värdepapper som används som säkerhet	Kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för det värdepapper som används som säkerhet. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	J

Om en råvara används som säkerhet ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 80, 81 och 82.

80	Basprodukt	Basprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.	J	J	J	N
81	Underprodukt	Underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363. För detta fält krävs en särskild basprodukt i fält 80.	J	J	J	N
82	Ytterligare underprodukt	Ytterligare underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363. För detta fält krävs en särskild underprodukt i fält 81.	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
83	Volym eller nominellt belopp för säkerhet	Volym eller nominellt belopp för det värdepapper eller den råvara som används som säkerhet. För obligationer: det totala nominella beloppet, vilket innebär obligationernas antal multiplicerat med deras nominella värde. För andra värdepapper eller råvaror: deras volym.	J	J	J	J
84	Måttenhets för säkerhet	Måttenhets som säkerhetens volym är uttryckt i. Fältet är tillämpligt för råvaror.	J	J	J	N
85	Valuta för nominellt belopp för säkerhet	Om säkerhetens nominella belopp rapporteras, valuta för det nominella beloppet.	J	J	J	J
86	Prisvaluta	Valuta för säkerhetskomponentens pris.	J	J	J	J
87	Pris per enhet	Pris per enhet av säkerhetskomponenten, inbegripet upplupen ränta för räntebärande värdepapper som används för att värdera värdepappret eller råvaran.	J	J	J	J
88	Säkerhetens marknadsvärde	Den enskilda säkerhetskomponentens marknadsvärde, uttryckt i prisvalutan.	J	J	J	J
89	Värderingsavdrag eller marginalsäkerhet	För repor och köp- och återförsäljningstransaktioner ska alla eventuella värderingsavdrag för säkerheten specificeras med hänvisning till riskbegränsningsåtgärder som tillämpas på den underliggande säkerheten, på ISIN-nivå, där värdet av den underliggande säkerheten beräknas som tillgångarnas marknadsvärde minus en viss procentsats. För värdepapperslån ska procentandelen av alla eventuella värderingsavdrag för säkerheten specificeras med hänvisning till riskbegränsningsåtgärder som tillämpas på den underliggande säkerheten, antingen på ISIN-nivå eller på portföljnivå, där värdet av den underliggande säkerheten beräknas som tillgångarnas marknadsvärde minus en viss procentsats. För marginalutlåning ska procentsatsen för kravet på marginalsäkerhet tillämpas på hela den säkerhetsportfölj som hålls på en kunds prime brokerage-konto. Faktiska värden, och inte uppskattade värden eller standardvärden, ska anges i detta fält.	J	J	J	J
90	Kvalitet på säkerhet	Kod som klassificerar risken för det värdepapper som används som säkerhet.	J	J	J	J
91	Förfallodag för värdepapper	Förfallodag för det värdepapper som används som säkerhet. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	J

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
92	Emittentens jurisdiktion	Jurisdiktion som emittenten av det värdepapper som används som säkerhet omfattas av. För värdepapper som emitterats av ett utländskt dotterbolag ska det yttersta moderbolagets jurisdiktion rapporteras. Om denna inte är känd ska dotterbolagets jurisdiktion rapporteras. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	J
93	Emittentens LEI-kod	LEI-kod för emittenten av det värdepapper som används som säkerhet. Fältet är inte tillämpligt för råvaror.	J	J	J	J
94	Typ av säkerhet	Kod som klassificerar typen av det värdepapper som används som säkerhet.				
95	Möjlighet till återanvändning av säkerhet	Uppgift om huruvida säkerhetstagaren kan återanvända värdepapper som ställts som säkerhet.	J	J	J	J

Fält 96 ska fyllas i om en korg av säkerheter används. Detaljerade uppgifter avseende säkerhetens fördelning vid transaktioner för värdepappersfinansiering som görs mot en säkerhetspool ska anges i fälten 75–94, om tillgängliga.

96	Identifiering av korg av säkerheter	Om korgen av säkerheter kan identifieras med en ISIN-kod ska den ISIN-koden anges. Om korgen av säkerheter inte kan identifieras med en ISIN-kod anges koden "NTAV".	J	J	J	N
97	Portföljkod	Om transaktionen clearas och ingår i en portfölj av transaktioner för vilka marginalsäkerheter utväxlas ska portföljen identifieras med en unik kod som fastställs av den rapporterade motparten. Om portföljen även innehåller derivatkontrakt som ska rapporteras enligt förordning (EU) nr 648/2012 ska portföljkoden vara densamma som den som rapporteras enligt den förordningen.	J	J	J	N
98	Åtgärdstyp	Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper: a) En transaktion för värdepappersfinansiering som rapporteras för första gången ska anges som "ny" (New). b) En ändring av en tidigare rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering ska anges som "ändring" (Modification). Detta inbegriper en uppdatering av en tidigare rapport som visar en position för att avspegla nya transaktioner som ingår i den positionen. c) En värdering av värdepappret eller råvaran som är föremål för en transaktion för utlåning av värdepapper eller råvaror ska anges som "uppdatering av värdering" (Valuation update).	J	J	J	J

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
		d) En ändring av uppgifterna om säkerheten, inklusive säkerhetens värdering, ska anges som "uppdatering av säkerhet" (Collateral update). e) En annullering av en hel rapport som har lämnats in felaktigt för en transaktion för värdepappersfinansiering som aldrig kom till stånd eller som inte omfattades av rapporteringskrav för sådana transaktioner men rapporterades till ett transaktionsregister av misstag, ska anges som "fel" (Error). f) En korrigerig av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som "rättelse" (Correction). g) Avslut av en transaktion för värdepappersfinansiering utan fastställd löptid eller förtida avslut av en transaktion för värdepappersfinansiering med fastställd löptid ska anges som "avslut/förtida avslut" (Termination/Early termination). h) En transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras som en ny transaktion och även ingå i en separat positionsrapport samma dag ska anges som "positionskomponent" (Position component).				
99	Nivå	Uppgift som anger om rapporten är utfärdad på transaktions- eller positionsnivå. En rapport på positionsnivå kan bara användas för att komplettera rapportering på transaktionsnivå för att rapportera händelser efter handel, och endast om de enskilda transaktionerna i fungibla produkter har ersatts av positionen.	J	J	J	N

Tabell 3

Uppgifter om marginalsäkerhet

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
1	Rapporteringstillfälle	Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.	J	J	J	N
2	Händelsens datum	Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna "uppdatering av värdering" (Valuation update), "uppdatering av säkerhet" (Collateral update), "uppdatering av återanvändning" (Reuse update), "uppdatering av marginalsäkerhet" (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.	J	J	J	N
3	Rapporterande enhet	Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten: en unik kod för det företaget.	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
4	Rapporterande motpart	Unik kod som anger den rapporterande motparten.	J	J	J	N
5	Rapporterande enhet	Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: den finansiella motpartens unika identifieringskod. Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: förvaltningsbolagets unika identifieringskod. Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.	J	J	J	J
6	Den andra motparten	Unik identifieringskod för den enhet som den rapporterande motparten ingick transaktionen för värdepappersfinansiering med.	J	J	J	N
7	Portföljkod	Portföljen av transaktioner för vilka marginalsäkerheter utväxlas ska identifieras med en unik kod som fastställs av den rapporterande motparten. Om portföljen även innehåller derivatkontrakt som ska rapporteras enligt förordning (EU) nr 648/2012 ska portföljkoden vara densamma som den som rapporteras enligt den förordningen.	J	J	J	N
8	Ställd initial marginalsäkerhet	Värdet av den initiala marginalsäkerhet som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten. Om initial marginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som ställts för portföljen anges i detta fält.	J	J	J	N
9	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts.	J	J	J	N
10	Ställd tilläggs marginalsäkerhet	Värdet av den tilläggs marginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten. Om tilläggs marginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla tilläggs marginalsäkerheter som ställts för portföljen anges i detta fält.	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
11	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts.	J	J	J	N
12	Initial marginalsäkerhet som erhållits	Värdet av den initiala marginalsäkerhet som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten. Om initial marginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som erhållits för portföljen anges i detta fält.	J	J	J	N
13	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits.	J	J	J	N
14	Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits	Värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten. Om tilläggsmarginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som erhållits för portföljen anges i detta fält.	J	J	J	N
15	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits.	J	J	J	N
16	Överskjutande säkerhet som ställts	Värde av säkerheter som ställts utöver vad som krävs.	J	J	J	N
17	Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts	Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts.	J	J	J	N
18	Överskjutande säkerhet som erhållits	Värde av säkerheter som erhållits utöver vad som krävs.	J	J	J	N
19	Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits	Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits.	J	J	J	N
20	Åtgärdstyp	Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper: a) ett nytt marginalsäkerhetssaldo ska anges som "ny" (New) b) en ändring av uppgifterna om marginalsäkerheterna ska anges som "uppdatering av marginalsäkerhet" (Margin update)	J	J	J	N

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
		c) en annullering av en felaktigt inlämnad hel rapport ska anges som "fel" (Error) d) en korrigering av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som "rättelse" (Correction)				

Tabell 4

Uppgifter om återanvändning, kontant återinvestering och finansieringskällor

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
1	Rapporteringsstillfälle	Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.	J	J	J	J
2	Händelsens datum	Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna "uppdatering av värdering" (Valuation update), "uppdatering av säkerhet" (Collateral update), "uppdatering av återanvändning" (Reuse update), "uppdatering av marginalsäkerhet" (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.	J	J	J	J
3	Rapporterande enhet	Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten: en unik kod för det företaget.	J	J	J	J
4	Rapporterande motpart	Unik kod som anger den rapporterande motparten.	J	J	J	J
5	Rapporterande enhet	Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: den finansiella motpartens unika identifieringskod. Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: förvaltningsbolagets unika identifieringskod. Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.	J	J	J	J

Fält 6 ska upprepas och fyllas i för varje komponent av säkerheten.

6	Typ av säkerhetskomponent	Uppgift om typen av säkerhetskomponent.	J	J	J	J
---	---------------------------	---	---	---	---	---

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
----	------	----------------------------------	------	-----	----	----

Fälten 7, 8, 9 och 10 ska upprepas och fyllas i för varje värdepapper.

7	Säkerhetskomponent	Identifiering av det värdepapper som används som säkerhet.	J	J	J	J
8	Värde på återanvänd säkerhet	Det sammanlagda värdet av säkerheter som återanvänds, om det kan beräknas på nivån för transaktion för värdepappersfinansiering.	J	J	J	J
9	Uppskattad återanvändning av säkerhet	När det faktiska värdet av återanvända säkerheter är okänt eller inte kan beräknas ska i stället en uppskattning av återanvändningsvärdet per enskilt finansiellt instrument beräknas enligt vad som anges i FSB:s rapport <i>Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics</i> av den 25 januari 2017.	J	J	J	J
10	Valuta för återanvänd säkerhet	Valuta för det faktiska eller uppskattade värdet på den återanvända säkerheten.	J	J	J	J
11	Återinvesteringsränta	Genomsnittlig ränta som erhålls från en av långgivaren återinvesterad kontantsäkerhet.	N	N	J	N

Fält 12, 13 och 14 ska upprepas och fyllas i för varje investering där kontantsäkerheter återinvesteras, och för varje valuta.

12	Typ av återinvesterade kontantinvesteringar	Typ av återinvestering.	N	N	J	N
13	Återinvesterade kontanta belopp	Beloppet för återinvesterade kontanter i en viss valuta.	N	N	J	N
14	Valuta för återinvesterade kontanter	Valuta för de återinvesterade kontanta medlen.	N	N	J	N

För marginalutlåning ska motparten upprepa och fylla i fält 15, 16 och 17 för varje finansieringskälla, och uppgifterna i dessa fält ska anges på företagsnivå.

15	Finansieringskällor	Källor som används för att finansiera marginalutlåning.	N	N	N	J
16	Finansieringskällornas marknadsvärde	Marknadsvärdet av de finansieringskällor som anges i fält 15.	N	N	N	J
17	Valuta för finansieringskällorna	Valuta för finansieringskällornas marknadsvärde.	N	N	N	J
18	Åtgärdstyp	Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper: a) ett nytt återanvändningssaldo ska anges som "ny" (New)	J	J	J	J

Nr	Fält	Uppgifter som ska rapporteras in	Repa	BSB	SL	ML
		b) en ändring av uppgifterna om återanvändningen ska anges som "uppdatering av återanvändning" (Reuse update) c) en annullering av en felaktigt inlämnad hel rapport ska anges som "fel" (Error) d) en korrigerig av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som "rättelse" (Correction).				

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/357**av den 13 december 2018****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 12.3 c och d, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 måste de enheter som anges i den artikeln ges tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, så att de kan fullgöra sina respektive skyldigheter och uppdrag. Det är därför viktigt att transaktionsregistren kan identifiera berörda motparter och transaktioner korrekt. Transaktionsregistren bör ge tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering oavsett om en given motpart i transaktionen är ett moder- eller dotterbolag till ett annat företag eller om informationen avser transaktioner som genomförs genom en filial till en motpart, förutsatt att begäran om tillgång rör uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.
- (2) Många av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har flera, inbördes olika funktioner och behov. För att förebygga de onödiga administrativa bördor som skulle uppstå om ett transaktionsregister vid varje enskild begäran måste kontrollera under vilka uppdrag och för vilka särskilda behov den berörda enheten begär tillgång till uppgifter bör man låta transaktionsregistren utforma och tillämpa en enda tillgångsprofil per enhet, där tillgångsprofilen ska täcka enhetens uppdrag och särskilda behov.
- (3) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) uppdrag och skyldigheter när det gäller transaktionsregister fastställs i artiklarna 5–11 i förordning (EU) 2015/2365, och omfattar bland annat registrering av och tillsyn över transaktionsregistren. En effektiv tillsyn förutsätter att Esma har full tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som finns lagrade i samtliga transaktionsregister.
- (4) Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn och har uppdrag och skyldigheter som till stor del liknar Esmas på områdena finansiell stabilitet och systemrisker. Det är därför viktigt att dessa myndigheter liksom Esma har tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering.
- (5) Med stöd i artikel 12.2 f i förordning (EU) 2015/2365 och med tanke på det nära sambandet mellan transaktioner för värdepappersfinansiering och den monetära politiken bör varje medlem av Europeiska centralbankssystemet ha tillgång till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som berör den valuta som medlemmen i fråga ger ut och – mer specifikt – till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka lån eller säkerheter är uttryckta i den valutan.
- (6) Några av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har i uppdrag att övervaka systemrisker som kan påverka den finansiella stabiliteten. För att kunna utföra sina uppdrag avseende stabilitet i det finansiella systemet behöver dessa enheter ha tillgång till marknadsaktörer och handelsplatser inom ett mycket brett spektrum, och särskilt till heltäckande och detaljerade uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som hör till deras ansvarsområde vilket, beroende på vilken enhet det gäller, kan omfatta en enskild medlemsstat, euroområdet eller hela unionen.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

- (7) Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ⁽²⁾ inrättades en gemensam tillsynsmekanism. Varje transaktionsregister bör säkerställa att Europeiska centralbanken (ECB) har tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som ingåtts av motparter som är föremål för ECB:s tillsyn inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanism som föreskrivs i förordning (EU) nr 1024/2013.
- (8) De värdepappers- och marknadsmyndigheter inom unionen som anges i artikel 12.2 i i förordning (EU) 2015/2365 behöver, med utgångspunkt från varje myndighets specifika uppdrag och behov, ha tillgång till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i de fall själva transaktionerna, de berörda marknaderna, de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet, de riktmärken som används som referens eller de motparter som är involverade omfattas av deras respektive tillsynsuppdrag och -skyldigheter.
- (9) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ⁽³⁾ ska resolutionsmyndigheter ha effektiva handlingsmöjligheter när det gäller de enheter som avses i artikel 1.1 i direktivet, för att förebygga spridningseffekter. Varje resolutionsmyndighet bör därför ha tillgång till uppgifter om de transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras av dessa enheter.
- (10) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ⁽⁴⁾ ska den gemensamma resolutionsnämnden vara ansvarig för att den gemensamma resolutionsmekanismen fungerar på ett effektivt och konsekvent sätt, bland annat genom att utarbeta resolutionsplaner för enheter som omfattas av artikel 2 i den förordningen. För att den gemensamma resolutionsnämnden ska kunna utarbeta dessa resolutionsplaner bör det fastställas att transaktionsregistren ska vara skyldiga att ge nämnden tillgång till detaljerade uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där en motpart omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.
- (11) Artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 omfattar bland annat de myndigheter som är behöriga i fråga om den gemensamma tillsynsmekanismen och vad gäller tillsyn över kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsbolag, fondföretag, AIF-förvaltare, tjänstepensionsfonder, värdepapperscentraler och icke-finansiella motparter. För att dessa myndigheter ska kunna utöva sina skyldigheter och uppdrag effektivt måste de ha tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras av motparter som ingår i deras ansvarsområde.
- (12) Till de myndigheter som avses i artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 hör bland annat de som ansvarar för auktorisation av och tillsyn över centrala motparter och som, för att kunna utföra sina uppgifter effektivt, bör ha tillgång till uppgifter om de transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar de centrala motparter som står under deras tillsyn.
- (13) För att säkerställa standardiserade och väl samordnade rutiner för tillgången till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, och för att minska den administrativa bördan såväl för de myndigheter som ska ges tillgång till dessa uppgifter som för de transaktionsregister där uppgifterna finns lagrade, bör transaktionsregistren följa ett särskilt förfarande för att fastställa villkoren för denna tillgång, närmare bestämt hur den ska upprättas i inledningsskedet samt vilka löpande praktiska arrangemang som ska tillämpas i fortsättningen.
- (14) För att säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som utbyts mellan transaktionsregister och berörda myndigheter förblir konfidentiella bör allt sådant utbyte ske genom en säker maskin-till-maskin-lösning och med hjälp av datakrypteringsprotokoll.

⁽²⁾ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

- (15) För att uppgifterna från olika transaktionsregister ska kunna jämföras och aggregeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör tillgången till dessa uppgifter och kommunikationen mellan myndigheter och transaktionsregister bygga på xml-mallar och xml-meddelanden som har utvecklats enligt ISO 20022-metoden.
- (16) För att de myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska kunna utföra målinriktade undersökningar är det viktigt att underlätta deras direkta och omedelbara tillgång till specifika uppgifter, och därför utveckla en uppsättning av sinsemellan kombinerbara särskilda sökningar för en given transaktion för värdepappersfinansiering, vilka kan gälla motparten, typen av transaktion, tidsramen för transaktionens utförande, löptid och avslutande samt fasen i dess livscykel.
- (17) För att möjliggöra en sådan direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och underlätta för de berörda myndigheterna och transaktionsregistren att planera sina interna processer bör man harmonisera de tidsfrister inom vilka transaktionsregistren ska ge myndigheterna tillgång till dessa uppgifter.
- (18) Den här förordningen grundar sig på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lämnat till kommissionen enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁵⁾.
- (19) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska tillsynsstandarder, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska göras tillgängliga

Ett transaktionsregister ska säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som enligt villkoren i artikel 3 i denna förordning ska göras tillgängliga för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 innefattar följande:

- a) De rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som lämnats in i enlighet med tabellerna 1–4 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 ⁽⁶⁾, inklusive senaste handelsstatus för transaktioner för värdepappersfinansiering vars löptid inte har passerat eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna "Fel", "Avslutande/tidigt avslutande" eller "Positionskomponent" enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 ⁽⁷⁾.
- b) De relevanta uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregister, inklusive rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som har avvisats under närmast föregående arbetsdag och skälen till detta, i enlighet med tabell 2 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 ⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadstillsynsmyndigheten), 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).

⁽⁶⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

⁽⁷⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

⁽⁸⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (se sidan 30 i detta nummer av EUT).

- c) Avstämningsstatus för alla rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningen i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/358, utom i fråga om transaktioner för värdepappersfinansiering som har löpt ut eller rapporter med någon av åtgärdsstyperna "Fel", "Avslutande/tidigt avslutande" eller "Positionskomponent" tagits emot mer än en månad före dagen för avstämningsprocessen.

Artikel 2

Enhetlig tillgångsprofil

Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 en enhetlig tillgångsprofil för alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.

Artikel 3

Tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i enlighet med varje berörd myndighets uppdrag och särskilda behov

1. Ett transaktionsregister ska ge Esma tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som krävs för att Esma ska kunna utöva sina tillsynsbefogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.
2. Ett transaktionsregister ska ge EBA, Eiopa och ESRB tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering.
3. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en viss handelsplats tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som genomförs på denna handelsplats.
4. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat har euron som valuta, samt ECB, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering
 - a) om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet har emitterats av eller erbjuds på uppdrag av en enhet etablerad i en medlemsstat som har euron som valuta,
 - b) om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är statspapper utgivna av en medlemsstat som har euron som valuta,
 - c) om den valuta som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är euron.
5. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering
 - a) om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet har emitterats av eller erbjuds på uppdrag av en enhet etablerad i den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig,
 - b) om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är statspapper utgivna av den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig,
 - c) om den valuta som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet ges ut av den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig.
6. Ett transaktionsregister ska ge myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365, som har i uppgift att övervaka systemriskerna för den finansiella stabiliteten i euroområdet, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som sker på handelsplatser eller involverar motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemriskerna för den finansiella stabiliteten i euroområdet. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar filialer till motparter som har sitt säte i tredjeland, men där filialen verkar i en medlemsstat vars valuta är euron.

7. Ett transaktionsregister ska ge myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365, som har i uppgift att övervaka systemriskerna för den finansiella stabiliteten men vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som sker på handelsplatser eller involverar motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemriskerna för den finansiella stabiliteten i den berörda medlemsstaten utanför euroområdet. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar filialer till en motpart som har sitt säte i tredjeland, men där filialen verkar i den medlemsstat där myndigheten är behörig.

8. Ett transaktionsregister ska, för ECB:s uppdrag inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ge ECB tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som ingått av motparter som omfattas av ECB:s tillsyn enligt den gemensamma tillsynsmekanism som föreskrivs i förordning (EU) nr 1024/2013.

9. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet i ett tredjeland, för vilket en genomförandeakt i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) 2015/2365 har antagits, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av myndighetens uppdrag och skyldigheter, i linje med bestämmelserna i ovan nämnda genomförandeakt.

10. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utsetts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (*) tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där det utlånade eller lånade värdepapperet eller det värdepapper som ställs som säkerhet har emitterats av ett bolag som uppfyller minst ett av följande villkor:

- a) Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och uppdrag.
- b) Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och uppdrag.
- c) Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om bolag som avses i a eller b, och budet omfattar värdepapper.

11. Ett transaktionsregister ska förse de myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 med uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där själva transaktionerna, de berörda marknaderna, de utlånade eller lånade värdepapperen eller de värdepapper som ställs som säkerhet, de riktmärken som används som referens eller motparterna är föremål för den berörda myndighetens tillsyn enligt dess skyldigheter och uppdrag. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar företag som verkar i den medlemsstat där myndigheten är behörig, men som är dotterföretag till en motpart med säte i tredjeland.

12. Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering i de fall den råvara som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är en energiråvara.

13. Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som omfattas av artikel 12.2 k i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering om en av parterna i transaktionen är

- a) en motpart som omfattas av den berörda myndighetens skyldigheter och uppdrag,
- b) en filial till en motpart som är etablerad i ett tredjeland men där filialen bedriver verksamhet i den medlemsstat där resolutionsmyndigheten är behörig och omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag.

14. Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering där någon motpart omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12).

15. Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet som omfattas av artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering om en av parterna i transaktionen är

- a) en motpart som omfattas av den berörda myndighetens skyldigheter och uppdrag,
- b) en filial till en motpart som är etablerad i ett tredjeland men där filialen bedriver verksamhet i den medlemsstat där den berörda myndigheten är behörig och omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart samt den medlem av ECBS som övervakar den centrala motparten tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som clearats eller som ingåtts av den centrala motparten.

Artikel 4

Inledande steg för att bereda tillgång till uppgifter

1. Ett transaktionsregister ska

- a) utse en eller flera personer som ansvariga för kontakter med de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365,
- b) på sin webbplats offentliggöra instruktioner som de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska följa för att få tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering,
- c) se till att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har tillgång till det formulär som avses i punkt 2,
- d) endast utgå från informationen i det formuläret när de beslutar vilken tillgång till uppgifter var och en av enheterna i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har rätt till,
- e) inrätta de tekniska arrangemang som krävs för att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska ha tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i enlighet med artikel 5,
- f) se till att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inom trettio kalenderdagar efter det att enheten i fråga lämnat in en begäran om sådan tillgång.

2. Ett transaktionsregister ska utarbeta ett formulär som ska användas av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 när de lämnar in en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering. Formuläret ska innehålla uppgifter om följande:

- a) Enhetens namn.
- b) Kontaktperson vid enheten.
- c) Enhetens rättsliga skyldigheter och uppdrag.
- d) En förteckning över de användare som är behöriga att ta del av de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som begärs.
- e) Identifieringsuppgifter för en säker SSH-FTP-uppkoppling.
- f) Övrig teknisk information som är relevant för att ge enheten tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som begäran gäller.
- g) Huruvida enheten är behörig för motparter i sin medlemsstat, inom euroområdet eller inom unionen.
- h) De olika typer av motparter som enheten är behörig för enligt klassificeringen i tabell 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.
- i) De typer av transaktioner för värdepappersfinansiering som står under enhetens tillsyn.
- j) Alla medlemsstater där emittenten av de värdepapper som inlånats eller utlånats eller ställts som säkerhet står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.
- k) Alla medlemsstater där de råvaror som inlånats eller utlånats eller ställts som säkerhet står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

- l) De handelsplatser som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.
- m) De centrala motparter som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.
- n) Den valuta som emitteras av enheten, i förekommande fall.
- o) De referensvärden som används inom unionen och för vars administratör enheten i fråga är behörig, i förekommande fall.

Artikel 5

Praktiska arrangemang för tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1. Ett transaktionsregister ska utforma och upprätthålla de nödvändiga tekniska arrangemang som behövs för att ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 möjlighet att ansluta till registret via ett säkert maskin-till-maskin-gränssnitt.

Vid tillämpning av första stycket ska transaktionsregistret använda sig av SSH-FTP och standardiserade xml-meddelanden som utarbetas i enlighet med metoden i ISO 20022 för att kommunicera via detta gränssnitt.

2. Varje transaktionsregister ska inrätta och upprätthålla tekniska arrangemang som gör det möjligt för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 att för återkommande bruk utforma begäranden om uppgifter på förhand för att, i enlighet med artiklarna 1, 2 och 3, få tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

3. På begäran ska ett transaktionsregister ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av dessa enheters skyldigheter och uppdrag enligt artikel 3, på grundval av vilken som helst kombination av följande element enligt fälten i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

- a) Rapporteringstillfälle.
- b) Rapportrande motpart.
- c) Den andra motparten.
- d) Filial till den rapportrande motparten.
- e) Filial till den andra motparten.
- f) Rapportrande motparts bransch/sektor.
- g) Rapportrande motparts typ.
- h) Mäklare.
- i) Rapportrande enhet.
- j) Förmånstagare.
- k) Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.
- l) Typ av säkerhet.
- m) Handelsplats.
- n) Genomförandetillfälle.
- o) Slutdatum för transaktionens löptid.
- p) Dag för avslutning.
- q) Central motpart.
- r) Åtgärdstyp.

4. Ett transaktionsregister ska inrätta och upprätthålla den tekniska kapacitet som krävs för att ge direkt och omedelbar tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag. Transaktionsregistren ska ge tillgång till dessa uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inom följande tidsfrister:

- a) Om en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering avser utestående transaktioner där löptiden har passerat eller där rapportering med åtgärdstyperna "Fel", "Avslutande/tidigt avslutande" eller "Positionskomponent" enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 har skett högst ett år före den dag då begäran lämnades in: senast klockan 12:00 koordinerad universell tid den första kalenderdagen efter den dag då begäran om tillgång lämnades in.

- b) Om en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering avser utestående transaktioner där löptiden har passerat eller där rapportering med åtgärds typerna "Fel", "Avslutande/tidigt avslutande" eller "Positionskomponent" enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 har skett mer än ett år före den dag då begäran lämnades in: senast tre arbetsdagar efter det att begäran om tillgång lämnades in.
- c) Om begäran om tillgång avser både uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av led a och sådana som omfattas av led b: senast tre arbetsdagar efter det att begäran om tillgång lämnades in.
5. Varje gång ett transaktionsregister tar emot en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som lämnats in av enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska den bekräfta mottagandet av begäran och kontrollera att denna är korrekt och fullständig, och underrätta den avsändande enheten om resultatet av denna kontroll senast sextio minuter efter det att begäran lämnades in.
6. Ett transaktionsregister ska använda elektroniska signaturer och datakrypteringsprotokoll för att säkerställa konfidentialitet, integritet och skydd för de uppgifter som görs tillgängliga för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365.

Artikel 6

Ikraftträdande

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

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/358**av den 13 december 2018****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 5.7 a och 12.3 a och b, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras till transaktionsregister har hög kvalitet bör transaktionsregister kontrollera de rapportinlämnande enheternas identitet, den logiska tillförlitligheten hos den följd i vilken uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering rapporteras och dessa uppgifters fullständighet och korrekthet.
- (2) Av samma skäl bör transaktionsregister stämma av uppgifterna i varje rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering som mottas. Det bör införas en standardiserad process för att transaktionsregister ska kunna genomföra avstämningar på ett konsekvent sätt och för att minska risken för att uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inte stäms av. Vissa uppgifter om sådana transaktioner kanske emellertid inte är 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 transaktioner för värdepappersfinansiering inte hindrar myndigheterna från att analysera uppgifterna med en tillräcklig konfidensgrad.
- (3) De rapportinlämnande enheterna väntas med tiden förbättra sin rapportering, både i fråga om en minskning av antalet avvisade rapporter och i fråga om avstämda rapporter. De bör emellertid ges tillräckligt med tid att anpassa sig till rapportkraven, i synnerhet för att förhindra en ansamling av icke-avstämda transaktioner omedelbart efter det att rapportkraven börjar gälla. Följaktligen bör enbart en begränsad mängd fält stämmas av i en första fas.
- (4) De rapportinlämnande enheterna och, i tillämpliga fall, de enheter som ansvarar för rapportering bör kunna övervaka sin efterlevnad av rapportkraven enligt förordning (EU) 2015/2365. De bör således få tillgång till viss information på daglig basis om de berörda rapporterna, inbegripet resultatet av kontrollen av dessa rapporter, 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.
- (5) För att stärka tillförlitligheten hos uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering bör den direkta och omedelbara tillgång som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ges på ett harmoniserat och konsekvent sätt. För att få standardiserad rapportering, minimera branschens kostnader och se till att uppgifterna från olika transaktionsregister är jämförbara och aggregerade på ett konsekvent sätt bör samtliga utdatarapporter och utbyten skickas i mallar i xml-format och följa en metod som används allmänt i finansbranschen.
- (6) För att de enheter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska kunna bedöma om det föreligger potentiella källor till systemrisk eller icke-systemrisk för den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att de får tillgång till uppgifter på positionsnivå om exponeringar mellan två givna motparter.
- (7) För att allmänheten ska få tillräckligt transparenta uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering bör kriterierna för aggregering av positioner möjliggöra för allmänheten att förstå hur marknaderna för sådana

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

transaktioner fungerar, utan att konfidentialiteten hos de uppgifter som rapporteras till transaktionsregistren undergrävs. Den frekvens med vilken ett transaktionsregister ska offentliggöra aggregerade positioner och detaljnivån på dessa uppgifter enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2365 bör anges på ett sätt som bygger på den relaterade ram som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012⁽²⁾ föreskrivs för derivatkontrakt.

- (8) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010⁽³⁾.
- (9) Bestämmelserna i denna förordning behandlar operativa standarder för transaktionsregisters insamling, aggregering och jämförande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering samt de förfaranden som de ska använda för att kontrollera att de uppgifter om sådana transaktioner som rapporteras till dem är fullständiga och korrekta. För att säkerställa konsekvens mellan dessa bestämmelser och underlätta en heltäckande överblick för transaktionsregistren är det önskvärt att de berörda tekniska tillsynsstandarderna samlas i en enda förordning.
- (10) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Transaktionsregisters kontroll av rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1. Ett transaktionsregister ska kontrollera följande i en mottagen rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering:
 - (a) Identiteten för den rapportinlämnande enheten enligt fält 2 i tabell 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363⁽⁴⁾.
 - (b) Att den xml-mall som använts för att rapportera en transaktion för värdepappersfinansiering motsvarar ISO 20022-metoden i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/363.
 - (c) Att den rapportinlämnande enheten, om annan än den rapporterande motpart som avses i fält 3 i tabell 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363, har vederbörlig befogenhet att rapportera på den rapporterande motpartens vägnar, utom i de fall som avses i artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365.
 - (d) Att samma rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte har lämnats tidigare.
 - (e) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen "Ändring" avser en tidigare inlämnad rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering.
 - (f) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen "Ändring" inte avser en transaktion för värdepappersfinansiering som har rapporterats som annullerad.
 - (g) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte innefattar åtgärdstypen "Ny" i fråga om en transaktion för värdepappersfinansiering som redan har rapporterats.
 - (h) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte innefattar åtgärdstypen "Positionskomponent" i fråga om en transaktion för värdepappersfinansiering som redan har rapporterats.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

- (i) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte avser att ändra uppgifter om den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten eller den andra motparten till en tidigare rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering.
 - (j) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte avser att ändra en befintlig rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering genom att ange en valuteringsdag som infaller efter den rapporterade förfallodagen för en transaktion för värdepappersfinansiering.
 - (k) Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering är korrekt och fullständig.
2. Ett transaktionsregister ska kontrollera om information om säkerheter har rapporterats i fälten 73–96 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 när det gäller sådana transaktioner för värdepappersfinansiering där fält 72 "Indikator för värdepappersfinansiering utan säkerhet" i samma tabell innehåller uppgiften "felaktig". Transaktionsregistret ska i enlighet med artikel 3 i denna förordning meddela den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering resultaten av kontrollen.
3. Ett transaktionsregister ska avvisa en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering som inte uppfyller något av kraven i punkt 1 och hänföra den till någon av de avvisningskategorier som anges i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.
4. Inom 60 minuter efter mottagandet av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering ska ett transaktionsregister lämna detaljerad information om resultaten av den uppgiftskontroll som avses i punkt 1 till den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering. Transaktionsregistret ska tillhandahålla dessa resultat i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden. Resultaten ska i tillämpliga fall inbegripa de specifika skälen till att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering har avvisats i enlighet med punkt 3.

Artikel 2

Transaktionsregisters avstämning av uppgifter

1. Ett transaktionsregister ska sträva efter att stämma av en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering genom att följa de steg som anges i punkt 2, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
- (a) Transaktionsregistret har fullbordat de kontroller som anges i artikel 1.1 och 1.2.
 - (b) Båda motparter till den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering har rapporteringsskyldighet.
 - (c) Transaktionsregistret har inte mottagit en efterföljande rapport med åtgärdstypen "Fel" i fråga om den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering.
2. 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 1 i bilaga I till denna förordning:
- (a) Ett transaktionsregister som mottagit en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering ska kontrollera om det har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering från den andra motparten eller för dennes räkning.
 - (b) Ett transaktionsregister som inte har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt led a ska försöka att identifiera det transaktionsregister som har mottagit den motsvarande rapporten om transaktioner för värdepappersfinansiering genom att till samtliga registrerade transaktionsregister meddela värdena för följande fält i den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering: "Unik transaktionsidentifikator", "Rapporterande motpart", "Andra motpart" och "Ramavtalstyp".
 - (c) Ett transaktionsregister som fastställer att ett annat transaktionsregister har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt led a ska med detta transaktionsregister utbyta närmare uppgifter om den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden.
 - (d) Om inte annat sägs i led e ska ett transaktionsregister betrakta en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering som avstämd när de närmare uppgifterna om den transaktionen matchar de närmare uppgifterna i rapporten om den motsvarande transaktionen för värdepappersfinansiering enligt led a.
 - (e) Ett transaktionsregister ska försöka att separat matcha fälten rörande uppgifter om lån och fälten rörande uppgifter om säkerheter för en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering i enlighet med de toleransgränser och berörda tillämpningsdagar som anges i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

- (f) Ett transaktionsregister ska därefter tilldela varje rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering värden från avstämningskategorierna enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.
 - (g) Ett transaktionsregister ska slutföra stegen i leden a–f så snabbt som möjligt och får inte följa något av dessa steg igen efter kl. 18.00 koordinerad universell tid (UTC) på en given arbetsdag.
 - (h) Ett transaktionsregister som inte kan stämma av en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering ska försöka att matcha de närmare uppgifterna om den rapporterade transaktionen påföljande arbetsdag. Transaktionsregistret ska upphöra att försöka stämma av den rapporterade transaktionen 30 kalenderdagar efter den rapporterade förfallodagen för transaktionen eller efter det att transaktionsregistret har mottagit en rapport avseende transaktionen med åtgärdstypen "Avslutande" eller "Positionskomponent".
3. Ett transaktionsregister ska vid varje arbetsdags utgång bekräfta det totala antalet avstämda rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering med varje transaktionsregister med vilket det har stämt av rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering.
4. Senast 60 minuter efter det att avstämningsprocessen enligt punkt 2 g har avslutats ska ett transaktionsregister meddela resultaten av den avstämmning som det utfört avseende rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering till den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering. 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 3

Svarssystem vid dagens slut

Vid slutet av varje arbetsdag ska ett transaktionsregister för den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering göra tillgänglig följande information om berörda transaktioner för värdepappersfinansiering i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden:

- (a) De transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats under dagen.
- (b) Den senaste transaktionsstatusen för de transaktioner för värdepappersfinansiering som inte har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna "Fel", "Avslutande" eller "Positionskomponent" inte har lämnats.
- (c) Den unika transaktionsidentifieraren för de transaktioner för värdepappersfinansiering där fält 72 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 innehåller uppgiften "felaktig", och för vilka information om säkerheter i fälten 73–96 i samma tabell ännu inte har rapporterats.
- (d) De rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som har avvisats under dagen.
- (e) Avstämningsstatusen för samtliga rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering, utom de som har löpt ut eller för vilka rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen "Avslutande" eller "Positionskomponent" mottogs över en månad före den arbetsdagen.

Artikel 4

Tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

Ett transaktionsregister ska ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 direkt och omedelbar tillgång, även när delegering enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1095/2010 föreligger, till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i elektronisk och maskinläsbar form i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 ⁽⁵⁾.

Vid tillämpning av första stycket ska transaktionsregistret använda formatet xml och en mall som utarbetats enligt ISO 20022-metoden.

⁽⁵⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

Artikel 5

Beräkning av och tillgång till uppgifter på positionsnivå

1. Ett transaktionsregister ska beräkna uppgifter på positionsnivå om exponeringar mellan motparter när det gäller lån och säkerheter. Beräkningen av uppgifter på positionsnivå ska baseras på följande kriterier:
 - (a) Värderna på avstämningskategorierna, enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.
 - (b) Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.
 - (c) Motparternas sektor.
 - (d) Clearingstatus.
 - (e) På eller utanför en handelsplats.
 - (f) Typ av säkerhet.
 - (g) Valuta för kontantdelen.
 - (h) Löptidsintervall.
 - (i) Intervall för värderingsavdrag.
 - (j) De transaktionsregister till vilka den andra motparten rapporterat uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering.
2. Ett transaktionsregister ska säkerställa att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har tillgång till uppgifter på positionsnivå motsvarande den tillgång till uppgifter som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2019/357.
3. De uppgifter på positionsnivå som avses i punkt 1 ska tillhandahållas i elektronisk och maskinläsbar form i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden.
4. Den tillgång som avses i punkt 2 ska ges så snabbt som möjligt och senast arbetsdagen efter mottagandet av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365.
5. Ett transaktionsregister ska ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter på aggregerad nivå, som motsvarar den tillgång till uppgifter som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2019/357 och som beräknas i enlighet med gemensamt överenskomna standarder och processer för global insamling och aggregering av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering.

Artikel 6

Beräkning av uppgifter om aggregerade positioner för offentliggörande

1. Ett transaktionsregister ska aggregera uppgifter om positioner enligt kriterierna i punkterna 2 och 3 när det gäller följande värden:
 - (a) Säkerställt belopp för återköpsavtal, köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner, aggregerad volym av värdepapper eller råvaror som lånats in eller lånats ut och beloppet av marginallån.
 - (b) Antalet unika transaktionsidentifikatorer som avser de berörda transaktionerna för värdepappersfinansiering.
 - (c) Säkerhetens marknadsvärde.
2. Transaktionsregistret ska aggregera uppgifter om positioner i fråga om samtliga transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats med åtgärdstypen "Ny" mellan lördag kl. 00:00:00 UTC och fredag kl. 23:59:59 UTC, på grundval av följande kriterier och de relaterade värden som anges i tabell 1 i bilaga II till denna förordning:
 - (a) Hemvist för den rapporterande motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.
 - (b) Hemvist för den andra motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.
 - (c) Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.
 - (d) Avstämningsstatus för transaktionen för värdepappersfinansiering enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

- (e) Typ av plats på vilken transaktionen för värdepappersfinansiering ingicks.
 - (f) Huruvida transaktionen för värdepappersfinansiering har clearats eller ej.
 - (g) Metod för överföring av säkerheten.
 - (h) Varje index som använts som referens i en transaktion för värdepappersfinansiering och som varit föremål för handel på en annan handelsplats än "XXXX", när det aggregerade nominella belopp som rapporterats till transaktionsregistret i indexet överskrider 5 miljarder euro och minst sex olika motparter har rapporterat de relevanta transaktionerna för värdepappersfinansiering till transaktionsregistret.
3. Transaktionsregistret ska aggregera uppgifter om positioner i fråga om samtliga transaktioner för värdepappersfinansiering som inte har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna "Fel", "Avslutande" eller "Positions-komponent" inte har mottagits senast fredag kl. 23:59:59 UTC, på grundval av följande kriterier och de relaterade värden som anges i tabell 1 i bilaga II till denna förordning:
- (a) Hemvist för den rapporterande motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.
 - (b) Hemvist för den andra motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.
 - (c) Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.
 - (d) Avstämningsstatus för transaktionen för värdepappersfinansiering enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.
 - (e) Typ av plats på vilken transaktionen för värdepappersfinansiering ingicks.
 - (f) Huruvida transaktionen för värdepappersfinansiering har clearats eller ej.
 - (g) Metod för överföring av säkerheten.
 - (h) Varje index som använts som referens i en transaktion för värdepappersfinansiering och som varit föremål för handel på en annan handelsplats än "XXXX", när det aggregerade nominella belopp som rapporterats till transaktionsregistret i indexet överskrider 5 miljarder euro och minst sex olika motparter har rapporterat de relevanta transaktionerna för värdepappersfinansiering till transaktionsregistret.
4. Ett transaktionsregister ska ha ett förfarande för att identifiera ovanliga värden avseende uppgifterna om aggregerade positioner.
5. Ett transaktionsregister ska ha ett förfarande för att utföra och meddela rättelser av uppgifter om aggregerade positioner, inbegripet de som härrör från rapporter med åtgärdstypen "Fel", och för att offentliggöra ursprungliga och rättade aggregeringar av uppgifter.

Artikel 7

Offentliggörande av uppgifter om aggregerade positioner

1. Ett transaktionsregister ska varje vecka senast tisdagar kl. 12.00 på sin webbplats offentliggöra uppgifter om aggregerade positioner, beräknade i enlighet med artikel 6, när det gäller sådana transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats senast kl. 23:59:59 UTC på föregående fredagar.
2. Transaktionsregistret ska offentliggöra samtliga uppgifter om aggregerade positioner i euro och använda de växelkurser som offentliggjorts på Europeiska centralbankens webbplats på de fredagar som föregår offentliggörandet av uppgifterna.
3. Transaktionsregistret ska säkerställa att uppgifterna om aggregerade positioner offentliggörs i tabellform enligt bilaga II till denna förordning och på ett sätt som medger nedladdning av uppgifterna.
4. De uppgifter om aggregerade positioner som transaktionsregistret har offentliggjort på sin webbplats ska finnas kvar på webbplatsen under minst 104 veckor.

Artikel 8

Ikraftträdande

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

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA I

Tabell 1

Fält för avstämning, toleransnivåer och startdagar för avstämningen

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Uppgifter om motpart	Ej tillämpligt	Rapporterande motpart	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Uppgifter om motpart	Ej tillämpligt	Motparts sida	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Uppgifter om motpart	Ej tillämpligt	Annan motpart	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Unikt transaktions-ID (UTI)	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Typ av transaktion för värdepappersfinansiering	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Clearat	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Clearingtidpunkt	En timme	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Central motpart	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Handelsplats	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Ramavtalstyp	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Genomförande-tidpunkt	En timme	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Valuteringsdag (startdatum)	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Förfallodag (slutdatum)	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Avslutandedag	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Minimiuppsägningstid	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Tidigaste återkallelsedag	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Indikator för allmän säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Transaktionsuppgifter	Lån	Indikator för "delivery by value"	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Metod för säkerhetsställande	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Utan fastställd löptid	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Frivilligt avslutande	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Fast ränta	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Dagberäkningsmetod	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Rörlig ränta	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Lån	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Spread	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Valutabelopp för marginalutlåning	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Valuta för marginalutlåning	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Transaktionsavgifter	Lån	Justerad sats	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Räntedatum	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Kapitalbelopp på valuteringsdagen	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Kapitalbelopp på förfallodagen	0,0005 %	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Valuta för kapitalbelopp	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Typ av tillgång	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Identifiering av värdepapper	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Klassificering av ett värdepapper	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Basprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Underprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Ytterligare underprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Volym eller nominellt belopp	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Måttenhet	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Valuta för nominellt belopp	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Pris på värdepapper eller råvara	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Valuta för pris	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Kvalitet på värdepapper	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Värdepapperets löptid	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Transaktionsavgifter	Lån	Emittentens jurisdiktion	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Emittentens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Typ av värdepapper	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Lånebelopp	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Marknadsvärde	0,0005 %	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Sats för fast rabatt	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Sats för rörlig rabatt	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Referensperiod för sats för rörlig rabatt – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Referensperiod för sats för rörlig rabatt – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Betalningsfrekvens för sats för rörlig rabatt – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Betalningsfrekvens för sats för rörlig rabatt – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Justeringsfrekvens för sats för rörlig rabatt – periodangivelse	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Justeringsfrekvens för sats för rörlig rabatt – multiplikator	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Rabattsatsens spread	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Låneavgift	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Transaktionsavgifter	Lån	Exklusiva arrangemang	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Lån	Utestående marginallån	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Basvaluta för utestående marginallån	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Lån	Marknadsvärde på korta positioner	0,0005 %	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Indikator för värdepapperslån utan säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Kollateralisering av nettoexponering	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Valuteringsdag för säkerheten	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Typ av säkerhetskomponent	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Belopp av kontantsäkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Valuta för kontantsäkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Identifiering av ett värdepapper som används som säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Klassificering av ett värdepapper som används som säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Basprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Underprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Ytterligare underprodukt	Nej	Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Volym eller nominellt belopp av säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsavgifter	Säkerhet	Måttenhets för säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader

Tabell	Avsnitt	Fält	Tolerans	Startdag enligt
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Valuta för nominellt belopp av säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Valuta för pris	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Pris per enhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Marknadsvärde på säkerhet	0,0005 %	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365 + 24 månader
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Värderingsavdrag eller marginal	Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Kvalitet på säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Förfallodag för värdepapper	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Emittentens jurisdiktion	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Emittentens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Typ av säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Möjlighet till återanvändning av säkerhet	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Säkerhet	Identifiering av korg av säkerheter	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365
Transaktionsuppgifter	Lån	Nivå	Nej	Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Tabell 2

Skäl till avvisande av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering

Avvisningskategorier	Skäl
Databasschema	— Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom databasschemat inte uppfyller villkoren
Rättigheter	— Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom den rapportinlämnande enheten inte får rapportera för den rapporterande motpartens räkning
Logik	— Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom åtgärdstypen för transaktionen inte är logiskt korrekt
Affärsrelaterat	— Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom den inte uppfyller villkoren för en eller flera innehållsrelaterade valideringar

Tabell 3

Resultat av avstämningsprocessen

Avstämningskategorier	Avstämningsvärden
Rapporttyp	Enpartsrapportering/Tvåpartsrapportering
Rapporteringsskyldighet för båda motparter	Ja/Nej
Matchningsstatus	Matchat/Ej matchat
Lån – avstämningsstatus	Avstämt/Ej avstämt
Säkerheter – avstämningsstatus	Avstämt/Ej avstämt
Ytterligare ändringar	Ja/Nej

Tabell 1

Offentliga uppgifter

Tabell A. Aggregering

Datum	Tr	Typ av aggregering	Typ av handels-plats	Hemvist för rapporte-rande motpart	Hemvist för den andra motparten	Avstämning	Typ av transaktion för värdepappers-finansiering	Clearad	Metod för överföring av säkerhet	Index använt som referens ⁽¹⁾	Totalt utlånat belopp	Totalt antal trans-aktioner	Samlat värde på säkerheter
20161007	EU TR	Rapporte-rad	XXXX	EES	EES	Tvåparts-rapporte-ring, lån avstämt, sä-kerhet ej avstämd	Repa	Ja	TTCA		...		...
...	...	Utestå-ende	XOFF	Ej EES	Ej EES	Tvåparts-rapporte-ring, lån avstämt, sä-kerhet avstämd	BSB/SBB	Nej	SICA		...		...
...	...	...	EES – MIC	...	...	Enparts-rapporte-ring EES, lån av-stämt, säkerhet av-stämd	Utlåning och in-låning av värde-papper eller rå-varor	...	SIUR		...		...
...	...	...	Ej EES – MIC	...	...	...	Marginalutlåning	...			...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

⁽¹⁾ Ange de relevanta index som tas upp i fält 25 i tabell 2 "Uppgifter om lån och säkerheter" i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/359**av den 13 december 2018****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 5.7, och

av följande skäl:

- (1) Det bör fastställas vilka uppgifter som ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i en ansökan om registrering eller utvidgning av registrering som transaktionsregister.
- (2) Fastställandet av en övergripande ram för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister är nödvändigt för att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 och för ett effektivt tillhandahållande av transaktionsregistertjänster.
- (3) Reglerna och standarderna för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister för tillämpningen av förordning (EU) 2015/2365 bör bygga på redan existerande infrastrukturer, operativa förfaranden och format som infördes för rapporteringen av derivatkontrakt till transaktionsregister, i syfte att minimera ytterligare operativa kostnader för marknadsaktörerna.
- (4) Erfarenheterna av tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 ⁽²⁾ har visat att bestämmelserna om registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 utgör en god grund för att skapa en ram för registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att ytterligare stärka den ramen bör den här förordningen återspegla förändringar i branschen.
- (5) En ansökan om registrering som transaktionsregister bör innehålla uppgifter om de interna kontrollernas struktur och ledningsorganens oberoende, så att Esma kan bedöma om styrningsstrukturen garanterar transaktionsregistrets oberoende och om denna struktur och rapporteringsrutinerna är tillräckliga för att säkerställa överensstämmelse med de krav för transaktionsregister som anges i förordning (EU) 2015/2365. Närmare uppgifter om relevanta interna kontrollmekanismer och strukturer, internrevisionsfunktionen samt revisionsplanen bör ingå i ansökan om registrering för att göra det möjligt för Esma att bedöma hur dessa faktorer bidrar till ett väl fungerande transaktionsregister.
- (6) Transaktionsregister som bedriver verksamhet via filialer är visserligen inte separata juridiska personer, men separata uppgifter om filialerna bör ändå lämnas in så att Esma förstår var de befinner sig i transaktionsregistrets organisationsstruktur, kan bedöma dugligheten och lämpligheten hos filialernas högsta ledning och om kontrollmekanismerna, funktionen för regel efterlevnad och andra funktioner är tillräckligt robusta för att identifiera, utvärdera och hantera filialernas risker på ett effektivt sätt.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

- (7) För att göra det möjligt för Esma att bedöma om styrelsemedlemmarna och den högsta ledningen för ett blivande transaktionsregister har gott anseende, erfarenhet och kompetens, bör den som ansöker om registrering som transaktionsregister lämna relevanta uppgifter om dessa personer, till exempel meritförteckningar, uppgifter om eventuella fällande domar, egen försäkran om gott anseende och försäkran om potentiella intressekonflikter.
- (8) En ansökan om registrering bör innehålla information som visar att sökanden har de finansiella medel som krävs för att fortlöpande utföra sina funktioner som transaktionsregister samt ett ändamålsenligt system för att bedriva kontinuerlig verksamhet.
- (9) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2015/2365 ålägger transaktionsregister att kontrollera att de uppgifter som rapporteras enligt artikel 4 i samma förordning är fullständiga och korrekta. För att registreras eller beviljas en utvidgning av registreringen i enlighet med förordning (EU) 2015/2365 bör transaktionsregister visa att de har inrättat system och förfaranden som säkerställer deras förmåga att kontrollera att uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta.
- (10) Användning av gemensamma resurser inom ett transaktionsregister för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering å ena sidan och verksamhetsanknutna tjänster eller tjänster för rapportering av derivatkontrakt å andra sidan, kan leda till spridning av operativa risker mellan tjänsterna. Även om kontroll, avstämning, bearbetning och dokumentation av uppgifter kan kräva en ändamålsenlig operativ åtskillnad för att undvika sådan riskspridning, kan en gemensam frontend för system, en gemensam åtkomstpunkt till uppgifter för myndigheter eller utnyttjande av samma personal som arbetar med försäljning, regelefterlevnad eller en helpdesk för kundtjänst minska sannolikheten för riskspridning och därmed inte nödvändigtvis kräva operativ åtskillnad. Transaktionsregister bör därför fastställa en lämplig nivå av operativ åtskillnad mellan de resurser, system och förfaranden som används i olika affärsområden, även i fall där dessa affärsområden omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under annan unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, och se till att detaljerade och tydliga uppgifter om de verksamhetsanknutna tjänster, eller andra affärsområden som transaktionsregistret erbjuder utanför sin kärnverksamhet som transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, lämnas till Esma i ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.
- (11) Att transaktionsregistrens it-system är sunda, motståndskraftiga och skyddade är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med målen i förordning (EU) 2015/2365. Transaktionsregister bör därför tillhandahålla omfattande och detaljerad information om dessa system så att Esma kan bedöma it-systemens sundhet och motståndskraft. Om funktioner i ett transaktionsregister har utkontrakterats till tredje parter, antingen inom eller utanför koncernen, bör transaktionsregistret lämna detaljerade uppgifter om de berörda arrangemangen för utkontraktering för att göra det möjligt att bedöma efterlevnaden av villkoren för registrering, inklusive uppgifter om alla servicenivåavtal, om indikatorer och om hur dessa indikatorer övervakas på ett effektivt sätt. Slutligen bör transaktionsregistren tillhandahålla information om de mekanismer och kontroller som de inför för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda sina uppgifter från it-angrepp.
- (12) Olika typer av användare kan rapportera, få tillgång till eller ändra de uppgifter som finns i transaktionsregistret. Egenskaperna, liksom rättigheterna och skyldigheterna, för de olika typerna av användare bör vara klart definierade av transaktionsregistret och bör ingå som en del av ansökan om registrering. I de uppgifter som transaktionsregistren tillhandahåller bör det även tydligt framgå vilka olika kategorier av tillgång som kan ges. För att säkerställa sekretessen för uppgifterna, men också att de är tillgängliga för tredje part, bör transaktionsregistren lämna information om hur de säkerställer att endast de uppgifter för vilka de berörda motparterna har gett sitt uttryckliga, återkalleliga och oinskränkta medgivande görs tillgängliga för tredje parter. Slutligen bör transaktionsregister lämna information i sin ansökan om de kanaler och metoder som de använder för att offentliggöra information om sina regler för tillgång för att säkerställa att användarna av tjänsterna fattar välgrundade beslut.
- (13) Information om avgifterna för de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregistren är nödvändig för att marknadsaktörerna ska kunna fatta välgrundade beslut och bör därför ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister.
- (14) Eftersom marknadsaktörer och myndigheter är beroende av transaktionsregistrens uppgifter bör det klart framgå av ett transaktionsregisters ansökan om registrering vilka strikta och ändamålsenliga regler som tillämpas när det gäller operativ verksamhet och dokumentation. För att visa hur sekretessen och skyddet av uppgifter i transaktionsregistret upprätthålls samt möjliggöra spårbarhet behöver en särskild uppgift om inrättandet av en rapporteringsjournal ingå i ansökan om registrering.

- (15) För att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering bör transaktionsregister kunna visa att de tillämpar ett förfarande för villkoren för tillgång i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 ⁽³⁾, att integritet hos uppgifter som lämnas till myndigheter säkerställs och att de är i stånd att ge tillgång till uppgifter i enlighet med relevanta krav som ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 ⁽⁴⁾.
- (16) Att transaktionsregister har betalat registreringsavgifterna vid tidpunkten för ansökan är avgörande för att täcka Esmas nödvändiga utgifter i samband med registrering eller utvidgning av registrering av ett transaktionsregister.
- (17) Ett förenklat förfarande för ansökan om utvidgning av registrering bör fastställas för att göra det möjligt för de transaktionsregister som redan har registrerats enligt förordning (EU) nr 648/2012 att utvidga denna registrering i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att undvika dubbla krav bör den information som ska tillhandahållas av transaktionsregister som en del av en utvidgning av registrering innehålla närmare uppgifter om de anpassningar som krävs för att säkerställa att kraven i förordning (EU) 2015/2365 uppfylls.
- (18) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandards som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ⁽⁵⁾.
- (19) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om utkastet till tekniska tillsynsstandards, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identitet, rättslig ställning och typer av transaktioner för värdepappersfinansiering

1. Vid tillämpningen av artikel 5.5 a i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

- (a) Sökandens företagsnamn och registrerade adress inom EU.
- (b) Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget registrerades och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.
- (c) Uppgifter om de typer av transaktioner för vilka sökanden önskar bli registrerad.
- (d) Uppgifter om huruvida sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad och, i så fall, namnet på myndigheten och eventuellt referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.
- (e) Bolagsordning samt, i tillämpliga fall, andra lagstadgade handlingar där det fastställs att sökanden ska bedriva verksamhet som transaktionsregister.
- (f) Protokoll från det möte där sökandens styrelse godkände ansökan.
- (g) Namn och kontaktuppgifter för den eller de personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för sökandens räkning.
- (h) Verksamhetsplan, inklusive uppgifter om var den huvudsakliga verksamheten är belägen.
- (i) Uppgifter om eventuella dotterbolag samt i tillämpliga fall koncernstruktur.
- (j) Varje tjänst som sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla utöver funktionen som transaktionsregister.

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

⁽⁴⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandards för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (se sidan 30 i detta nummer av EUT).

⁽⁵⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

- (k) Uppgifter om pågående domstols-, förvaltnings- och skiljedomsförfaranden eller andra rättsliga processer, oavsett slag, som sökanden är part i, framför allt skatte- och insolvensärenden, och som kan ge upphov till betydande ekonomiska kostnader eller skada företagets anseende, samt avslutade rättsliga förfaranden som fortfarande i väsentlig grad kan påverka transaktionsregistrets kostnader.
2. På Esmas begäran ska sökanden dessutom tillhandahålla ytterligare uppgifter i samband med prövningen av ansökan om registrering, om uppgifterna är nödvändiga för att bedöma sökandens förmåga att uppfylla de krav som anges i kapitel III i förordning (EU) 2015/2365 och för att Esma ska kunna tolka och analysera de handlingar som ska lämnas in eller redan har lämnats in.
3. Om sökanden anser att ett krav i denna förordning inte är tillämpligt för denne ska sökanden tydligt ange detta krav i ansökan samt lämna en förklaring om varför det inte är tillämpligt.

Artikel 2

Riktlinjer och rutiner

Om uppgifter lämnas om riktlinjer och rutiner som en del av en ansökan ska sökanden se till att ansökan innehåller följande uppgifter:

- (a) Uppgift om att styrelsen har godkänt riktlinjerna, att den högsta ledningen har godkänt rutinerna och att den högsta ledningen har ansvaret för genomförande och upprätthållande av riktlinjer och rutiner.
- (b) En beskrivning av hur kommunikationen av riktlinjer och rutiner är organiserad hos sökanden, hur efterlevnaden av riktlinjerna säkerställs och kontrolleras på daglig basis, och den eller de personer som ansvarar för efterlevnaden i detta avseende.
- (c) Eventuell dokumentation som visar att anställda och personal som arbetar med just dessa uppgifter är medvetna om riktlinjerna och rutinerna.
- (d) En beskrivning av de åtgärder som vidtas om riktlinjer och rutiner inte följs.
- (e) Uppgift om hur väsentliga avsteg från riktlinjer och rutiner som bryter mot villkoren för den ursprungliga registreringen ska rapporteras till Esma.

Artikel 3

Ägande av transaktionsregistret

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:
- (a) En förteckning med namn på alla personer eller enheter vars direkta eller indirekta innehav uppgår till minst 5 % av sökandens kapital eller ger motsvarande andel av rösträtterna, eller som genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över sökandens ledning.
 - (b) En förteckning över alla företag i vilka en person som avses i led a har ett innehav som uppgår till minst 5 % av kapitalet eller motsvarande andel av rösträtterna, eller genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över företagets ledning.
2. Om sökanden har ett moderbolag, ska den
- (a) uppge moderbolagets registrerade adress,
 - (b) ange om moderbolaget är auktoriserat eller registrerat och är föremål för tillsyn, samt i så fall ange eventuellt referensnummer och namnet på ansvarig tillsynsmyndighet.

Artikel 4

Ägartabla

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en tabla som visar ägarförhållandena mellan moderbolag, dotterbolag och närstående enheter eller filialer.
2. För de företag som visas i tablan enligt punkt 1 ska fullständigt namn, rättslig ställning och registrerad adress anges.

*Artikel 5***Organisationsschema**

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla ett organisationsschema som visar sökandens organisationsstruktur, inbegripet verksamhetsanknutna tjänster.
2. Organisationsschemat ska innehålla uppgifter om de personer som ansvarar för varje viktig funktion, inbegripet den högsta ledningen och personer som leder filialernas verksamhet.

*Artikel 6***Företagsstyrning**

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om sökandens interna riktlinjer när det gäller företagsstyrning, samt rutiner och direktiv som den högsta ledningen, inbegripet styrelsen, ej anställda styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsekommittéer är skyldiga att följa.
2. Dessa uppgifter ska innehålla en beskrivning av urvalsförfarande, utnämning, prestationsbedömning och avsättning av personer i den högsta ledningen och styrelseledamöter.
3. Om sökanden tillämpar en erkänd uppförandekod för företagsstyrning ska denna anges i ansökan om registrering som transaktionsregister och en redogörelse ges för situationer där sökanden eventuellt avviker från koden.

*Artikel 7***Intern kontroll**

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla detaljerade uppgifter om sökandens system för intern kontroll, inklusive information om sökandens funktion för regelefterlevnad, riskbedömning, interna kontrollmekanismer och arrangemang för internrevisionsfunktionen.
2. De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:
 - (a) Sökandens riktlinjer och rutiner för intern kontroll och motsvarande rutiner för att dessa genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.
 - (b) Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och utvärdering av om sökandens system är lämpliga och effektiva.
 - (c) Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och skydd av sökandens informationsbehandlingssystem.
 - (d) Uppgifter om de interna organ som ansvarar för att utvärdera de relevanta resultaten av den interna kontrollen.
3. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens internrevisionsverksamhet:
 - (a) Sammansättningen av en eventuell internrevisionskommitté, dess befogenheter och ansvar.
 - (b) Internrevisionsfunktionens stadga, metoder, standarder och rutiner.
 - (c) En förklaring av hur internrevisionsfunktionens stadga, metoder och rutiner ska utarbetas och tillämpas med hänsyn till arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.
 - (d) En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan som behandlar arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

*Artikel 8***Regelefterlevnad**

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens riktlinjer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365:

- (a) En beskrivning av funktionerna för de personer som är ansvariga för regelefterlevnaden och annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad, inklusive hur sökanden säkerställer att funktionen för regelefterlevnad är oberoende i förhållande till övrig verksamhet.

- (b) Interna riktlinjer och rutiner som har till syfte att säkerställa att sökanden, inklusive dess chefer och anställda, följer samtliga bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365, inklusive en beskrivning av styrelsens och den högsta ledningens uppgifter.
- (c) I förekommande fall, den senaste interna rapport som har utarbetats av personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad hos sökanden.

Artikel 9

Den högsta ledningen och styrelseledamöter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter:

- (a) En kopia av meritförteckningen.
- (b) Detaljerade uppgifter om kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området.
- (c) Uppgifter om eventuella fällande domar i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring, framför allt i form av ett officiellt intyg om sådant kan inhämtas i den berörda medlemsstaten.
- (d) En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av en finansiell eller datarelaterad tjänst, i vilken alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter ska ange om de
 - i) har dömts för brott i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring,
 - ii) har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts,
 - iii) har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen av ett företag,
 - iv) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisering har återkallats av ett tillsynsorgan,
 - v) har vägrats rätt att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av ett tillsynsorgan,
 - vi) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som hamnat på obestånd eller försatts i likvidation medan vederbörande var kopplad till företaget eller högst ett år efter att denne var kopplad till företaget,
 - vii) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av ett tillsynsorgan,
 - viii) på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion som avser bedrägeri eller förskingring eller i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, av ett statligt organ, ett tillsyns- eller ett branschorgan,
 - ix) har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.
- (e) En försäkran om potentiella intressekonflikter hos den högsta ledningen och styrelseledamöterna när de utför sina plikter och hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 10

Personalpolitik och förfaranden

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

- (a) En kopia av ersättningspolicyn för den högsta ledningen, styrelseledamöter och personal som arbetar med sökandens risk- och kontrollfunktioner.
- (b) En beskrivning av de åtgärder som sökanden har infört för att begränsa risken för ett alltför stort beroende av enskilda anställda.

Artikel 11

Duglighet och lämplighet

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens personal:

- (a) En allmän förteckning över den personal som är direkt anställd av transaktionsregistret, inklusive funktion och kvalifikationer för varje funktion.
- (b) En särskild beskrivning av den it-personal som är direkt anställd för att tillhandahålla transaktionsregistrets tjänster, tillsammans med funktion och kvalifikationer för varje enskild person.
- (c) En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision, interna kontroller, regelefterlevnad och riskbedömning.
- (d) Uppgifter om egen personal och personal som arbetar inom ramen för ett utkontrakteringsarrangemang.
- (e) Uppgifter om utbildning om sökandens riktlinjer och rutiner samt om transaktionsregistrets verksamhet, inklusive eventuella prov eller annan typ av formell bedömning som krävs för personalen när det handlar om att utföra transaktionsregisterverksamhet.

Den beskrivning som avses i led b ska innehålla skriftliga belägg som styrker akademisk examen och it-erfarenhet för minst en högre tjänsteman med ansvar för it-frågor.

Artikel 12

Finansiell rapportering och affärsplaner

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter om sökanden:

- (a) En fullständig uppsättning finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med de internationella standarder som antogs genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ⁽⁶⁾.
- (b) De finansiella rapporterna ska även innehålla revisionsberättelsen om årsredovisningen och den konsoliderade årsredovisningen, om sökandens årsredovisningar omfattas av lagstadgad revision i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG ⁽⁷⁾.
- (c) Om sökanden omfattas av revisionsgranskning ska den externa revisorns namn och nationella registreringsnummer anges.

2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en finansiell affärsplan med olika verksamhets-scenarier för transaktionsregistrets tjänster sett över en referensperiod på minst tre år och som omfattar följande uppgifter:

- (a) Förväntad nivå på rapporteringsverksamheten i antal transaktioner.
- (b) Relevanta fasta och rörliga kostnader som fastställts med avseende på tillhandahållandet av transaktionsregister-tjänster enligt förordning (EU) 2015/2365.
- (c) Positiva och negativa variationer på minst 20 % från det fastställda grundscenariot för verksamheten.

3. Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 inte är tillgänglig, ska en ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter om sökanden:

- (a) Proforma-sammanställning över lämpliga resurser och förväntad verksamhetsstatus sex månader efter beviljad registrering.
- (b) En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden.
- (c) En rapport över finansiell ställning, t.ex. balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital, förändringar i kassaflöden, anmärkningar med en sammanfattning av redovisningspolicyn och andra förklarande anmärkningar.

⁽⁶⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-standarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

⁽⁷⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

4. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår tidpunkten för ansökan.
5. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska även innehålla följande finansiella uppgifter om sökanden:
 - (a) Uppgift om framtida planer att registrera dotterbolag och var de ska ligga.
 - (b) En beskrivning av den affärsverksamhet som sökanden planerar att bedriva, med närmare uppgifter om dotterbolags eller filialers verksamhet.

Artikel 13

Hantering av intressekonflikter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om de riktlinjer och rutiner som sökanden har infört för hantering av risker för intressekonflikter:

- (a) Riktlinjer och rutiner för att upptäcka, hantera och upplysa om intressekonflikter samt en beskrivning av det förfarande som tillämpas för att säkerställa att relevanta personer känner till riktlinjer och rutiner.
- (b) Alla andra åtgärder och kontrollmekanismer som har införts för att kraven i led a i fråga om hantering av intressekonflikter ska vara uppfyllda.

Artikel 14

Sekretess

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla interna riktlinjer, rutiner och mekanismer för att, när det gäller uppgifter i det blivande transaktionsregistret, förhindra
 - (a) att de används i olagliga syften,
 - (b) att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut,
 - (c) att de används för kommersiella ändamål.
2. De interna riktlinjerna, rutinerna och mekanismerna ska innehålla de interna rutinerna när det gäller personalens användning av lösenord för att få tillgång till uppgifterna, med angivande av personalens syfte, vilken uppgiftsgrupp som visas och eventuella restriktioner för hur uppgifterna får användas, samt detaljerade uppgifter om de mekanismer och kontroller som finns för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda uppgifterna från it-angrepp.
3. Sökanden ska lämna uppgifter till Esma om sina rutiner för registrering av varje tillfälle en anställd får tillgång till uppgifterna, tidpunkten för tillgång, vilken typ av uppgifter som tillgången omfattar samt syfte.

Artikel 15

Förteckning över och begränsning av intressekonflikter

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en vid ansökningstidpunkten aktuell förteckning över befintliga väsentliga intressekonflikter när det gäller verksamhetsanknutna eller andra relaterade tjänster som sökanden tillhandahåller samt en beskrivning av hur dessa konflikter hanteras.
2. Om sökanden ingår i en koncern ska förteckningen omfatta väsentliga intressekonflikter som uppstår till följd av andra företag inom koncernen samt en uppgift om hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 16

It-resurser och utkontraktering

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om it-resurser:

- (a) En detaljerad beskrivning av it-systemet, inklusive relevanta verksamhetskrav, funktionella och tekniska specifikationer, systemarkitektur och teknisk utformning, datamodell och dataflöden samt operativa och administrativa rutiner och manualer.
- (b) Användartjänster som sökanden har utvecklat för att tillhandahålla tjänster till de berörda användarna, inklusive en kopia av alla användarmanualer och interna rutiner.

- (c) Investerings- och förnyelsepolicy för sökandens it-resurser.
- (d) Utkontrakteringsarrangemang som sökanden har ingått, inklusive
 - i) detaljerade definitioner av de tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet den mätbara omfattningen av tjänsterna, detaljer om verksamheten och villkoren för utförandet av verksamheten samt dess tidsramar,
 - ii) servicenivåavtal med tydliga roller och ansvarsområden, indikatorer och mål för varje grundläggande krav på det transaktionsregister som har utkontrakterats, metoderna för att övervaka servicenivån för de utkontrakterade funktionerna samt de åtgärder eller aktiviteter som ska vidtas i händelse av att servicenivåmålen inte uppfylls,
 - iii) en kopia av de kontrakt som reglerar dessa arrangemang.

Artikel 17

Verksamhetsanknutna tjänster

Om en sökande, ett företag inom sökandens koncern eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal om handels- eller efterhandelstjänster erbjuder eller planerar att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster, ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

- (a) En beskrivning av de verksamhetsanknutna tjänster som sökanden eller företaget i dess koncern utför samt en beskrivning av alla avtal som transaktionsregistret kan tänkas ha med företag som erbjuder handelstjänster, efterhandelstjänster eller andra tillhörande tjänster samt kopior av dessa avtal.
- (b) De rutiner och riktlinjer som säkerställer nödvändig grad av operativ åtskillnad när det gäller resurser, system och förfaranden mellan sökandens transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) 2015/2365 och andra affärsområden, även sådana affärsområden som omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, oavsett om det separata affärsområdet drivs av transaktionsregistret, av ett företag som ingår i dess holdingföretag eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal som rör handels- eller efterhandelskedjan eller detta affärsområde.

Artikel 18

Öppenhet när det gäller regler för åtkomst

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:
 - (a) De riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och får tillgång till uppgifter i ett transaktionsregister, inklusive processer för berörda användare som kan behöva ha tillgång till, inhämta eller ändra uppgifterna i transaktionsregistret.
 - (b) En kopia av villkoren som anger rättigheterna och skyldigheterna för de olika typerna av användare när det gäller uppgifterna i transaktionsregistret.
 - (c) En beskrivning av de olika kategorierna av tillgång för användarna.
 - (d) Riktlinjer och rutiner för när andra tjänsteleverantörer på icke-diskriminerande grunder ska få tillgång till transaktionsregistrets uppgifter i de fall då berörda motparter har gett sitt skriftliga, frivilliga och återkalleliga medgivande.
 - (e) En beskrivning av kanaler och mekanismer som används av transaktionsregistret för att offentliggöra information om tillgång till transaktionsregistret.
2. Den information som avses i punkt 1 a, b och c ska anges för följande typer av användare:
 - (a) Interna användare.
 - (b) Rapportrande motparter.
 - (c) Rapportrande enheter.
 - (d) Enheter som ansvarar för rapportering.
 - (e) Icke-rapportrande motparter.

- (f) Icke-rapporterande tredje parter.
- (g) Enheter som förtecknas i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365.
- (h) Andra typer av användare, i tillämpliga fall.

Artikel 19

Kontroll av om uppgifterna är fullständiga och korrekta

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

- (a) Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (b) Förfaranden för kontroll av användningen av en XML-mall som överensstämmer med ISO 20022-metodiken i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (c) Förfaranden för kontroll av auktoriseringen och it-behörigheten för den enhet som rapporterar på den rapporterande motpartens vägnar i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (d) Förfaranden för kontroll av att den logiska följderna för rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering upprätthålls vid varje given tidpunkt i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (e) Förfaranden för kontroll av att rapporterade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (f) Förfaranden för avstämning av data mellan transaktionsregister om motparterna rapporterar till olika transaktionsregister i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (g) Förfaranden för att ge återkoppling till motparterna för transaktionerna för värdepappersfinansiering eller tredje parter som rapporterar på deras vägnar om de kontroller som utförs enligt leden a–e och resultatet av avstämningsprocessen enligt led f, i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

Artikel 20

Öppenhet när det gäller prissättningspolicy

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av sökandens

- (a) prissättningspolicy, inklusive eventuella befintliga avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa,
- (b) avgiftsstruktur för att tillhandahålla transaktionsregister och verksamhetsanknutna tjänster, inklusive beräknad kostnad för transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster samt uppgifter om vilka metoder som används för att redovisa den separata kostnad som sökanden kan ådra sig i samband med tillhandahållande av transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster,
- (c) metoder som används för att göra informationen tillgänglig för alla typer av användare, inklusive en kopia av avgiftsstrukturen där transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster anges separat.

Artikel 21

Operativ risk

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

- (a) En detaljerad beskrivning av tillgängliga medel och rutiner som har till syfte att identifiera och begränsa operativ risk och varje annan väsentlig risk som sökanden exponeras för, inklusive en kopia av alla relevanta riktlinjer, metoder, interna rutiner och manualer.
- (b) En beskrivning av de likvida nettotillgångar som finansieras genom eget kapital för att täcka potentiella allmänna verksamhetsförluster så att det är möjligt att fortsätta att tillhandahålla tjänster vid fortsatt verksamhet, samt en bedömning av att det finns tillräckliga finansiella medel för att täcka de operativa kostnaderna vid en avveckling eller omorganisation av kritiska verksamheter och tjänster under åtminstone en sexmånadersperiod.

- (c) Sökandens kontinuitetsplan och riktlinjerna för uppdatering av den, inklusive
- i) alla affärsprocesser, resurser, eskaleringsförfaranden och relaterade system som är avgörande för att säkerställa sökandens tjänster, inklusive alla relevanta utkontrakterade tjänster samt transaktionsregistrets strategi, riktlinjer och mål för att säkra dessa processers kontinuitet,
 - ii) befintliga arrangemang med andra tillhandahållare av marknadsinfrastruktur, inklusive andra transaktionsregister,
 - iii) arrangemang för att säkerställa en lägsta servicenivå för de kritiska funktionerna samt förväntad tidpunkt då dessa processer ska ha återställts fullt ut,
 - iv) maximalt godtagbar återställningstid för affärsprocesser och affärssystem med beaktande av den tidsfrist för rapportering till transaktionsregister som anges i artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 samt vilken mängd uppgifter som transaktionsregistret behöver behandla inom en dag,
 - v) förfaranden för att hantera incidentloggning och incidentrapporter,
 - vi) testprogram och resultaten av eventuella tester,
 - vii) antal tillgängliga tekniska och operativa reservplatser, var de är belägna, resurser i förhållande till det primära driftstället, samt rutiner för kontinuerlig verksamhet som har införts för den händelse att reservplatserna måste användas,
 - viii) information om tillgång till en reservplats för att personalen ska kunna säkerställa tjänstens kontinuitet om det primära driftstället inte är tillgängligt,
 - ix) planer, förfaranden och arrangemang för att hantera nödsituationer och säkerställa personalens säkerhet,
 - x) planer, förfaranden och arrangemang för hantering av kriser, inklusive samordning av de allmänna åtgärderna för kontinuerlig verksamhet och för snabbt och effektivt vidtagande av dem inom ett visst mål avseende återställningstid,
 - xi) planer, förfaranden och arrangemang för att återställa sökandens system-, program- och infrastrukturkomponenter inom den föreskrivna tiden.
- (d) En beskrivning av arrangemangen för att säkra sökandens transaktionsregisterverksamhet vid en störning samt hur dessa involverar transaktionsregistrens användare och andra tredje parter.

2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterande motpart, eller på begäran av en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.

Artikel 22

Riktlinjer när det gäller dokumentation

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla information om mottagande och administration av uppgifter, inklusive eventuella riktlinjer och rutiner som har införts av sökanden för att säkerställa att
 - (a) de rapporterade uppgifterna registreras korrekt och i tid,
 - (b) alla rapporterade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av en transaktion för värdepappersfinansiering dokumenteras i en rapporteringsjournal,
 - (c) uppgifterna finns både online och offline,
 - (d) uppgifterna kopieras på ett adekvat sätt mot bakgrund av kravet på en kontinuerlig verksamhet.
2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om system, riktlinjer och rutiner när det gäller dokumentation som tillämpas för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna modifieras på lämpligt sätt samt att positioner beräknas korrekt i enlighet med tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser.

*Artikel 23***Mekanismer för dataåtkomst**

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som sökanden använder för att ge tillgång till information i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i artikel 12 i förordning (EU) 2015/2365, och omfatta följande uppgifter:

- (a) Ett förfarande för beräkning av aggregerade positioner i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2019/358 och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret kommer att använda för att underlätta allmänhetens tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2365, samt en beskrivning av uppdateringsfrekvens, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.
- (b) En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 samt uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna rutiner.
- (c) Ett förfarande och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret använder för att underlätta en snabb, strukturerad och uttömmande insamling av data från motparter och tillgång till uppgifter för motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4.6 i förordning (EU) 2015/2365 och artikel 80.5 i förordning (EU) nr 648/2012, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

*Artikel 24***Direkt och omedelbar tillgång till uppgifter för myndigheter**

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om följande:

- (a) De villkor enligt vilka de myndigheter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/357.
- (b) Det förfarande genom vilket de myndigheter som avses i led a ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med artiklarna 4 och 5 i delegerad förordning (EU) 2019/358.
- (c) Förfarandet för att säkerställa integriteten hos de uppgifter som inhämtas från dessa myndigheters sida.

*Artikel 25***Betalning av avgifter**

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla bevis på betalning av relevanta registreringsavgifter som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 ⁽⁸⁾.

*Artikel 26***Uppgifter som ska lämnas vid utvidgning av registrering**

Vid tillämpningen av artikel 5.5 b i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om utvidgning av en befintlig registrering innehålla de uppgifter som anges i

- (a) artikel 1, med undantag av punkt 1 k,
- (b) artikel 2,
- (c) artikel 5,
- (d) artikel 7, med undantag av punkt 2 d,
- (e) artikel 8 b,

⁽⁸⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (se sidan 58 i detta nummer av EUT).

- (f) artikel 9.1 b och 9.1 e,
- (g) artikel 11,
- (h) artikel 12.2,
- (i) artikel 13,
- (j) artikel 14.2,
- (k) artikel 15,
- (l) artikel 16, med undantag av led c,
- (m) artikel 17,
- (n) artikel 18,
- (o) artikel 19,
- (p) artikel 20,
- (q) artikel 21,
- (r) artikel 22,
- (s) artikel 23,
- (t) artikel 24,
- (u) artikel 25,
- (v) Artikel 27.

Artikel 27

Kontroll av om ansökan är korrekt och fullständig

1. Uppgifter som lämnas till Esmå under registreringsförfarandet ska åtföljas av en skrivelse som undertecknats av en person i transaktionsregistrets styrelse och högsta ledning, som intygar att de lämnade uppgifterna såvitt de vet är korrekta och fullständiga vid ansökningstillfället.
2. Uppgifterna ska i tillämpliga fall också åtföljas av relevant rättslig bolagsdokumentation som styrker att uppgifterna är korrekta.

Artikel 28

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/360**av den 13 december 2018****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾ består Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) intäkter av avgifter som betalas till Esma i de fall som anges i unionsrätten, tillsammans med bidrag från nationella offentliga myndigheter och ett bidrag från unionen.
- (2) En registreringsavgift bör tas ut av transaktionsregister som är etablerade i unionen, för att täcka Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar.
- (3) Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar blir högre om transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster. Tillhandahållandet av sådana anknutna tjänster är en indikator på hög omsättning och på ökade kostnader förknippade med bedömning av registreringsansökan. För att ta ut registreringsavgifter bör transaktionsregister därför klassificeras i två olika kategorier efter sin förväntade totala omsättning – högre och lägre förväntad total omsättning – med olika registreringsavgifter beroende på om de avser att tillhandahålla anknutna tjänster.
- (4) Om ett transaktionsregister som redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ⁽³⁾ ansöker om en utvidgning av registreringen blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan lägre än för en ny registrering eftersom Esma redan innehar relevanta uppgifter om det ansökande transaktionsregistret. Därför bör det ansökande transaktionsregistret betala en reducerad avgift. Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökningarna också lägre till följd av de synergier som uppstår när samma typ av dokument behandlas två gånger. Vid simultana ansökningar bör transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 och den reducerade avgiften för utvidgning av ansökan enligt förordning (EU) 2015/2365.
- (5) Om ett transaktionsregister efter att ha registrerats börjar erbjuda anknutna tjänster, och därmed faller i en högre kategori i fråga om sin förväntade totala omsättning, bör transaktionsregistret betala skillnaden mellan den registreringsavgift som ursprungligen betalades och den registreringsavgift som gäller för den nya kategorin av förväntad total omsättning. Däremot bör ett transaktionsregister som upphör att erbjuda anknutna tjänster efter registrering inte få ersättning av Esma eftersom det i samband med registreringen faktiskt uppstått nödvändiga kostnader för bedömning av ansökan från ett transaktionsregister med hög omsättning.
- (6) För att motverka ogrundade ansökningar bör registreringsavgifter inte återbetalas om en sökande drar tillbaka sin ansökan under registreringsförfarandet, och inte heller om registrering inte beviljas.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (7) För att säkerställa att Esmas budget används effektivt, och samtidigt minska medlemsstaternas och unionens finansiella börda, behöver det säkerställas att transaktionsregister minst betalar alla kostnader som gäller tillsynen av dem. Tillsynsavgifter bör fastställas till en nivå som gör att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks för verksamheter med anknytning till transaktionsregister. Om underskott skulle uppkomma bör Esma inte driva in underskottet från transaktionsregistren. Om underskottet är betydande bör Esma analysera orsakerna och ändra sina proformatillsynskostnader för nästa budgetperiod. Vad gäller överskott bör avgiftsöverskott inte tas tillbaka av transaktionsregister.
- (8) För att garantera en rättvis och tydlig fördelning av avgifter som samtidigt återspeglar de verkliga administrativa insatser som görs för varje enhet som är föremål för tillsyn bör tillsynsavgiften beräknas på grundval av den omsättning som genereras av transaktionsregistrens huvudverksamhet och dess anknutna tjänster. Vid beräkning av tillämplig omsättning är det nödvändigt att åtskilja anknutna tjänster som är direkt kopplade till tillhandahållande av huvudtjänster, som utgörs av central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365, såsom långivning via ombud och hantering av säkerheter eller tjänster som avser central insamling och registerföring av transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat, såsom ordermatchning, orderavstämning, värdering av säkerheter och tredjepartsrapportering. De avgifter som tas ut från ett transaktionsregister bör vara proportionerliga till den verksamhet som det berörda transaktionsregistret utför i förhållande till verksamheten i alla registrerade transaktionsregister under tillsyn under ett givet år. Med tanke på att det finns vissa fasta administrativa kostnader för tillsyn över transaktionsregister bör dock en årlig minimiavgift för tillsyn fastställas. Detta belopp påverkas inte av betalning av tillsynsavgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012.
- (9) Bestämmelser bör införas för avgifter som ska betalas av tredjeländers transaktionsregister som ansöker om godkännande i unionen enligt förordning (EU) 2015/2365 i syfte att täcka de administrativa kostnaderna för godkännande och årlig tillsyn. I detta avseende bör avgiften för godkännande innehålla två komponenter, nämligen nödvändiga kostnader för att Esma enligt artikel 19.4 i den förordningen ska kunna behandla ansökan om godkännande av sådana transaktionsregister från tredjeländer samt nödvändiga kostnader för att ingå avtal med de behöriga myndigheterna i tredjelandet där det ansökande transaktionsregistret är registrerat enligt artikel 20 i den förordningen. Kostnader för ingående av samarbetsavtal bör delas mellan de godkända transaktionsregistren i ett och samma tredjeland. Vidare bör tredjeländers transaktionsregister åläggas en årlig tillsynsavgift.
- (10) Om ett transaktionsregister från ett tredjeland som redan godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012 ansöker om en utvidgning av sin registrering av godkännande, bör kostnaderna för att behandla ansökan vara lägre än kostnaderna för att behandla en ny ansökan till följd av de synergier som uppstår mellan förfarandena enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365. Därför bör komponenten i godkännandavgiften som avser behandling av ansökan reduceras. Å andra sidan uppkommer i samband med kostnaderna för att ingå ett samarbetsavtal kostnader för efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365. Därför bör den komponent av godkännandavgiften som avser samarbetsavtal inte påverkas av förekomsten av samarbetsavtal enligt förordning (EU) nr 648/2012.
- (11) Den tillsyn som utövas av Esma över godkända transaktionsregister i tredjeland avser i huvudsak genomförandet av samarbetsavtal, inklusive ett effektivt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter. Kostnaden för att tillhandahålla dessa funktioner bör täckas av årliga tillsynsavgifter som tas ut av godkända transaktionsregister. Eftersom dessa kostnader kommer att vara mycket lägre än Esmas kostnader för direkt tillsyn av registrerade transaktionsregister i unionen bör tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister vara betydligt lägre än den lägsta tillsynsavgift som tas ut av registrerade transaktionsregister som direkt övervakas av Esma.
- (12) Nationella behöriga myndigheter ådrar sig kostnader när de utför uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och till följd av att Esma delegerar uppgifter till dem i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365. De avgifter som Esma tar ut av transaktionsregistren bör täcka även dessa kostnader. För att undvika att behöriga myndigheter gör förlust eller vinst på att utföra delegerade uppgifter eller bistå Esma, bör Esma ersätta den nationella behöriga myndighetens faktiska kostnader.
- (13) Eftersom endast begränsade uppgifter om transaktionsregistrens verksamhet kommer att finnas tillgängliga under det år det registrerades bör en interimavgift för tillsyn beräknas på grundval av en uppskattning av de nödvändiga kostnaderna för att utöva tillsyn över transaktionsregister under dess första år. I den exakta avgiftsberäkningen bör hänsyn tas till tidpunkten för registrering av transaktionsregistret och dagen då rapporteringsskyldigheten som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 inträder, för att korrekt återspegla den tillsynsnivå som krävs av Esma. Om ett transaktionsregisters föreskrivna rapportering endast inleds året efter dess registrering

bör interimavgiften för tillsyn för registreringsåret baseras på registreringsavgiften. Detta till följd av att de nödvändiga kostnaderna för tillsyn av ett transaktionsregister som ännu inte rapporterar är jämförbara med de nödvändiga kostnaderna för bedömning av ansökan om registrering. Beroende på hur lång tid som förflutit mellan registreringen och slutet av året anpassas beloppet tidsproportionellt med antagande om att registreringsprocessen normalt tar 150 arbetsdagar. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets första sex månader bör interimavgiften för tillsyn beräknas på grundval av den tillämpliga omsättningen som återspeglar transaktionsregistrets intäkter under första halvåret. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets sista sex månader bör interimavgiften för tillsyn beräknas på grundval av storleken på transaktionsregistrets registreringsavgift. Detta på grund av att endast begränsade uppgifter finns tillgängliga för användning av tillämplig omsättning.

- (14) Transaktionsregister som registrerats under 2019 kommer inte att börja tillhandahålla rapporteringstjänster före utgången av 2019 och deras verksamhet kommer under 2019 sannolikt att vara praktiskt taget obefintlig. Därför bör den årliga tillsynsavgiften för 2020 beräknas på grundval av deras tillämpliga omsättning under första halvåret 2020.
- (15) Denna förordning bör utgöra grunden för Esmas rätt att ta ut avgifter från transaktionsregister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Fullständig återvinning av tillsynskostnader

De avgifter som tas ut av transaktionsregistren ska täcka

- a) alla Esmas kostnader som avser registrering och tillsyn av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, inbegripet kostnader för godkännande av transaktionsregister samt kostnader för utvidgning av registrering eller utvidgning av godkännande för transaktionsregister som redan har registrerats eller godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012,
- b) alla kostnader för ersättning till behöriga myndigheter som har utfört arbete i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, och som ett resultat av eventuell delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2015/2365.

Artikel 2

Tillämplig omsättning

1. Transaktionsregister som endast registrerats enligt förordning (EU) 2015/2365 ska i enlighet med den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

- a) Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.
- b) Intäkter genererade genom anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregistret ett givet år (n) ska vara intäkterna från de tjänster som fastställts enligt led b.

2. Transaktionsregister som registrerats både enligt förordning (EU) 2015/2365 och förordning (EU) nr 648/2012 ska för tillämpningen av den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

- a) Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.
- b) Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

- c) Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.
- d) Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade både till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 och central insamling och registerföring av uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregister ett givet år (n) ska vara

- summan av de intäkter som avses i led c, och
- en andel av de intäkter som avses i led d.

Andelen av de intäkter som avses i led d ska vara lika med de intäkter som avses i led a, delat med summan av

- de intäkter som avses i led a, och
- de intäkter som avses i led b.

3. Den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister för ett givet år (n) ska vara summan av

- dess intäkter genererade genom huvuduppgiften att centralt samla in och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n-1), och
- dess tillämpliga intäkter från anknutna tjänster, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n-1)

delat med summan av

- de totala intäkterna genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n-1), och
- de totala tillämpliga intäkterna från anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n-1).

Den tillämpliga omsättningen för ett givet transaktionsregister (TRI i formeln nedan) ska således beräknas enligt följande:

$$\frac{SFT\ revenue\ TRI}{\sum SFT\ revenue\ all\ TR}$$

där *SFT revenue* (intäkterna från transaktioner för värdepappersfinansiering) = intäkter från huvudtjänster + tillämpliga intäkter från anknutna tjänster.

4. Om transaktionsregistret inte har bedrivit någon verksamhet under hela det föregående året (n-1) ska dess tillämpliga omsättning beräknas enligt formeln i punkt 3 genom extrapolation – för transaktionsregistret – av det värde som beräknats för det antal månader under vilka transaktionsregistret var verksamt under år (n-1) till hela året (n-1).

Artikel 3

Justering av avgifter

Avgifter som tas ut för Esmas verksamhet kopplad till transaktionsregister ska fastställas till en sådan nivå att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks.

Om ett återkommande betydande överskott eller underskott föreligger ska kommissionen ändra avgiftsnivån.

KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 4

Typer av avgifter

1. Transaktionsregister som är etablerade i unionen och som ansöker om registrering i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

- a) Avgifter för registrering och utvidgning av registrering i enlighet med artikel 5.
- b) Årliga tillsynsavgifter i enlighet med artikel 6.

2. Transaktionsregister som är etablerade i tredjeländer och som ansöker om godkännande i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

- a) Avgifter för godkännande eller utvidgning av registrering i enlighet med artikel 7.1 och 7.2.
- b) Årliga tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister i enlighet med artikel 7.3.

Artikel 5

Avgift för registrering och utvidgning av registrering

1. Den registreringsavgift som ska betalas av enskilda ansökande transaktionsregister ska återspegla de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan om registrering eller utvidgning av registrering, med beaktande av de tjänster som transaktionsregistret ska tillhandahålla, inbegripet anknutna tjänster.

2. Ett transaktionsregister anses erbjuda anknutna tjänster i följande situationer:

- a) Om det direkt tillhandahåller anknutna tjänster.
- b) Om en enhet som tillhör samma koncern som transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster.
- c) Om en enhet med vilken transaktionsregistret har ingått ett avtal rörande någon del av hela kedjan av handel och avveckling av transaktioner om att samarbeta om tillhandahållande av anknutna tjänster.

3. Om ett transaktionsregister inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en låg förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 65 000 euro.

4. Om ett transaktionsregister tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en hög förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 100 000 euro.

5. Om ett transaktionsregister ansöker om registrering och redan har blivit registrerat enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 ska transaktionsregistret betala en avgift för utvidgning av registrering till ett belopp av

- a) 50 000 euro för transaktionsregister som tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2,
- b) 32 500 euro för transaktionsregister med låg förväntad omsättning som inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2.

6. Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 ska transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 samt avgiften för utvidgning av registrering enligt punkt 5.

7. I händelse av en väsentlig ändring av registreringsvillkoren enligt artikel 5.4 i förordning (EU) 2015/2365 som får till följd att transaktionsregistret får en högre registreringsavgift enligt punkterna 3, 4 och 5 än den registreringsavgift som ursprungligen betalats, ska mellanskillnaden mellan den ursprungligen betalda registreringsavgiften och den högre tillämpliga registreringsavgift som följer av dessa väsentliga ändringar betalas av transaktionsregistret.

Artikel 6

Årliga tillsynsavgifter för registrerade transaktionsregister och transaktionsregister som har utvidgat sin ansökan

1. En årlig tillsynsavgift ska tas ut av registrerade transaktionsregister.

2. Den totala årliga tillsynsavgiften och den årliga tillsynsavgiften för ett givet transaktionsregister för ett givet år (n) ska beräknas på följande sätt:

- a) Den totala årliga tillsynsavgiften för ett givet år (n) ska vara en uppskattning av utgifter hänförliga till tillsyn av transaktionsregisters verksamhet enligt förordning (EU) 2015/2365 enligt vad som anges i Esmas budget för det året.
- b) Ett transaktionsregisters årliga tillsynsavgift för ett givet år (n) ska vara den totala årliga tillsynsavgiften enligt led a fördelad mellan alla transaktionsregister år (n-1) i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt artikel 2.3.

3. Den årliga tillsynsavgift som betalas av ett transaktionsregister som ansöker om registrering eller en utvidgning av registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 får inte i något fall understiga 30 000 euro.

Artikel 7

Avgifter för transaktionsregister i tredjeland

1. Ett transaktionsregister som ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 a i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av
 - a) 20 000 euro, och
 - b) det belopp som erhålls genom att 35 000 euro divideras med det totala antalet transaktionsregister från samma tredjeland, som antingen är godkända av Esma eller som har ansökt om godkännande men ännu inte har godkänts.
2. Ett transaktionsregister som ansöker om utvidgning av registrering enligt artikel 19.4 b i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av 10 000 euro och det belopp som erhålls genom beräkningen i punkt 1 b.
3. Ett transaktionsregister som har godkänts i enlighet med artikel 19.3 förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift på 5 000 euro.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR BETALNING OCH ÅTERBETALNING

Artikel 8

Allmänna betalningsvillkor

1. Alla avgifter ska betalas i euro. De ska betalas ut på det sätt som anges i artiklarna 9, 10 och 11.
2. Vid försenade inbetalningar ska en dröjsmålsränta på 0,1 % av det förfallna beloppet tas ut per dag.

Artikel 9

Betalning av registreringsavgifter

1. Den registreringsavgift som avses i artikel 5 ska betalas i sin helhet vid den tidpunkt då transaktionsregistret lämnar in sin ansökan om registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365.
2. Registreringsavgifter ska inte återbetalas om ett transaktionsregister drar tillbaka sin registreringsansökan innan Esma har antagit ett motiverat beslut om att bevilja eller inte bevilja registrering, eller om registrering inte beviljats.

Artikel 10

Betalning av årliga tillsynsavgifter

1. Den årliga tillsynsavgift som avses i artikel 6 för ett givet år ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras senast den 28 februari det året och ska uppgå till fem sjättedelar av den uppskattade årliga tillsynsavgiften. Om den tillämpliga omsättningen, beräknad enligt artikel 2, ännu inte finns tillgänglig vid den tidpunkten, ska beräkningen på omsättningen grundas på den senaste tillämpliga omsättning enligt artikel 2 som finns tillgänglig.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt artikel 6 minus det första delbetalningsbeloppet.

2. Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna till transaktionsregistren minst 30 dagar före respektive förfallodag.

*Artikel 11***Betalning av avgifter för transaktionsregister i tredjeland**

1. De avgifter för godkännande som avses i artikel 7.1 och 7.2 ska betalas i sin helhet när transaktionsregistret ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365. De ska inte återbetalas.

2. Varje gång en ny ansökan om godkännande av ett tredjelands transaktionsregister lämnas in enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska Esma göra en ny beräkning av det belopp som avses i artikel 7.1 b.

Esma ska till de transaktionsregister som redan godkänts och som är från samma tredjeland återbetala skillnaden mellan det belopp som tas ut i enlighet med artikel 7.1 b och det belopp som uppstår genom den nya beräkningen, med lika stora återbetalningsbelopp. Denna skillnad ska återbetalas antingen genom direkt utbetalning eller genom minskning av avgifterna för det följande året.

3. Den årliga tillsynsavgiften för ett godkänt transaktionsregister ska betalas före utgången av februari varje år. Esma ska skicka en faktura till ett godkänt transaktionsregister minst 30 dagar före den dagen.

*Artikel 12***Ersättning till behöriga myndigheter**

1. Endast Esma ska ta ut avgifter från transaktionsregister för deras registrering, utvidgning av registrering, tillsyn och godkännande enligt denna förordning.

2. Esma ska ersätta en behörig myndighet för de faktiska kostnader myndigheten har haft i samband med utförandet av uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och som en följd av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER*Artikel 13***Beräkning av interimsgavgifter för tillsyn**

1. Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365, i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla året efter det att transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsgavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 1 i bilagan.

2. Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex första månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsgavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 2 i bilagan.

3. Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex sista månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsgavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 3 i bilagan.

*Artikel 14***Betalning av registreringsavgifter och avgifter för transaktionsregister i tredjeländer under 2019**

1. Transaktionsregister som enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om registrering under 2019 ska betala den registreringsavgift som avses i artikel 6, i sin helhet senast 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för ansökan om registrering, om denna tidpunkt infaller senare.

2. Tredjelands transaktionsregister som enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om godkännande under 2019 ska betala den godkännandeavgift som avses i artikel 7.1 eller 7.2, beroende på vad som är tillämpligt, i sin helhet 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan, om denna tidpunkt infaller senare.

3. Tredjeländers transaktionsregister som under 2019 godkänts enligt artikel 19.3 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift för 2019 i enlighet med artikel 7.3, i sin helhet 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det att Esma informerat transaktionsregistret om beslutet om godkännande, som avses i artikel 19.7 i förordning (EU) 2015/2365, om denna tidpunkt infaller senare.

Artikel 15

Årlig tillsynsavgift för 2020 för transaktionsregister som har registrerats eller utvidgat sin registrering under 2019

1. Ett transaktionsregisters tillsynsavgift för 2020 ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställts enligt artikel 6.2 a fördelad mellan alla transaktionsregister som registrerats under 2019 i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt punkt 2.

2. Vid beräkning av den årliga tillsynsavgiften för 2020 i enlighet med artikel 6 för transaktionsregister som registrerats under 2019 enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ska den tillämpliga omsättningen för transaktionsregistret vara summan av

- de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och
- tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020

delat med summan av

- de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister och
- tillämpliga intäkter från anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister.

3. Den årliga tillsynsavgiften för 2020 för transaktionsregister som registrerats under 2019 ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras den 28 februari 2020 och ska uppgå till den registreringsavgift som betalats av transaktionsregistret för 2019 enligt artikel 5.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober 2020. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas ut av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 ska Esma till transaktionsregistret återbetala skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1.

4. Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna av den årliga tillsynsavgiften för 2020 till de transaktionsregister som registrerats under 2019 minst 30 dagar före förfallodagen.

5. När de reviderade räkenskaperna för 2020 blir tillgängliga ska transaktionsregister som registrerats under 2019 till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 2 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och de preliminära uppgifter som används för beräkningen enligt punkt 2.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för 2020 som faktiskt betalades enligt punkt 1 och den årliga tillsynsavgift för 2020 som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

Esma ska skicka fakturorna för sådana eventuella ytterligare betalningar som avses i föregående stycke minst 30 dagar före respektive förfallodag.

Artikel 16

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA

INTERIMSAVGIFTER UNDER FÖRSTA ÅRET

Del 1

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar gälla påföljande år

1. Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den lägre av följande:

- Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.
- Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning multiplicerad med kvoten mellan antalet arbetsdagar mellan registreringsdagen och årets sista dag och 150 arbetsdagar.

Beräkningen ska göras på följande sätt:

$TR \text{ interimsavgift för tillsyn} = \text{Min (Registreringsavgift, Registreringsavgift} \cdot \text{Koefficient)}$

$$\text{Koefficient} = \frac{\text{Arbetsdagar då tillsyn utövas under år 1}}{150}$$

2. Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i sin helhet inom 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365, beroende på vilket som infaller senast.

Del 2

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex första månaderna samma år

1. Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla de transaktionsregister som registrerats det året, i proportion till den tillämpliga omsättningen, som beräknas enligt punkt 2.

2. Vid beräkning av interimsavgiften för tillsyn ska den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister vara summan av

- de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades, och
- tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades,

delat med de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och tillämpliga anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det året.

3. Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365 och ska uppgå till transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

Den andra delbetalningen ska erläggas senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara interimsavgiften för tillsyn, som beräknats enligt punkt 1, minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1 ska Esma återbetala till transaktionsregistret skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1.

4. När de reviderade räkenskaperna för registreringsåret blir tillgängliga ska transaktionsregister till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 1 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari–30 juni, och de preliminära uppgifter som använts för beräkningen enligt punkt 1.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som faktiskt betalades enligt punkt 3 och den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

5. Utan att det påverkar punkterna 1 och 4 får interimsgifterna för tillsyn inte understiga 15 000 euro.

Del 3

Interimsgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex sista månaderna samma år

1. Transaktionsregistrets interimsgift för tillsyn ska vara den totala tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla transaktionsregister i proportion till storleken på den registreringsavgift som transaktionsregistret betalar till Esma i förhållande till summan av alla registreringsavgifter som transaktionsregister betalar till Esma det året.
 2. Den avgift som fastställs i enlighet med punkt 1 ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365.
-

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/361**av den 13 december 2018****om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister****(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 ⁽¹⁾, särskilt artikel 81.5, och

av följande skäl:

- (1) Genom artikel 32.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ⁽²⁾ ändrades artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 genom att ett antal enheter i förteckningen över enheter till vilka ett transaktionsregister ska ge information om derivat lades till, så att dessa enheter kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag. Dessa enheter bör därför också inkluderas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 ⁽³⁾ med specifikationer avseende information om och i vilken omfattning tillgång till uppgifter om derivat ska tillhandahållas. Det är därför av avgörande betydelse att transaktionsregistren kan identifiera berörda motparter och transaktioner korrekt. Transaktionsregistren bör ge tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av en motpart, oavsett om denna motpart är ett moder- eller dotterbolag till ett annat företag, förutsatt att begäran om tillgång rör uppgifter som den berörda enheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.
- (2) Många av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har flera olika skyldigheter och uppdrag. För att undvika de onödiga administrativa bördor som skulle uppstå om ett transaktionsregister vid varje enskild begäran måste kontrollera under vilka uppdrag och för vilka särskilda behov den berörda enheten begär tillgång till uppgifter, bör man låta transaktionsregistren tillhandahålla en enda tillgångsprofil per enhet, där tillgångsprofilen ska täcka den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.
- (3) Det är ytterst viktigt att säkerställa att de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 får tillgång till alla uppgifter om derivat, inbegripet om derivat som inte har godtagits av transaktionsregister och uppgifter efter avstämning för derivat som avses i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 ⁽⁴⁾, så att de kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.
- (4) Några av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har i uppdrag att övervaka systemriskerna som kan påverka den finansiella stabiliteten. För att kunna utföra sina uppgifter fullt ut behöver dessa enheter ha tillgång till marknadsaktörer och handelsplatser inom ett mycket brett spektrum, och särskilt till heltäckande och detaljerad information om derivatuppgifter som hör till deras ansvarsområde vilket, beroende på vilken enhet det gäller, kan omfatta en enskild medlemsstat, euroområdet eller hela unionen.

⁽¹⁾ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

⁽⁴⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

- (5) Med tanke på kopplingen mellan derivat och penningpolitik bör en medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS), som avses i artikel 81.3 g i förordning (EU) nr 648/2012, ha tillgång till positionsuppgifter om derivat uttryckta i ECBS-medlemmens valuta. Positionsuppgifter bör innehålla derivatuppgifter som är aggregerade enligt kriterier, inbegripet underliggande, produkt och löptid med avseende på enskilda motparter.
- (6) Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn och har uppdrag och skyldigheter som till stor del liknar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) på områdena finansiell stabilitet och systemrisker. Det är därför viktigt att dessa myndigheter liksom Esma har tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.
- (7) Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ⁽⁵⁾ inrättades en gemensam tillsynsmekanism. Ett transaktionsregister bör därför säkerställa att Europeiska centralbanken (ECB) har tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som, inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, omfattas av ECB:s tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.
- (8) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ⁽⁶⁾ ska resolutionsmyndigheter ha effektiva handlingsmöjligheter när det gäller de enheter som avses i artikel 1.1 i direktivet, för att förebygga spridningseffekter. Varje resolutionsmyndighet bör därför ha tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som rapporteras av dessa enheter.
- (9) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ⁽⁷⁾ ska den gemensamma resolutionsnämnden vara ansvarig för att den gemensamma resolutionsmekanismen fungerar på ett effektivt och konsekvent sätt, bland annat genom att utarbeta resolutionsplaner för enheter som omfattas av artikel 2 i den förordningen. För att den gemensamma resolutionsnämnden ska kunna utarbeta dessa resolutionsplaner bör transaktionsregistren ge nämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.
- (10) För att göra det möjligt för de myndigheter som avses i artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag, bör de ha tillgång till de uppgifter som rapporteras av motparter som faller inom ramen för deras skyldigheter och uppdrag.
- (11) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandards som Esma har lagt fram för Europeiska kommissionen.
- (12) Esma har samrått med relevanta myndigheter och ECBS-medlemmarna innan det förslag till tekniska tillsynsstandards som denna förordning bygger på lämnats in. Esma har också genomfört öppna offentliga samråd, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁸⁾.
- (13) Delegerad förordning (EU) nr 151/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

⁽⁵⁾ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽⁶⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

⁽⁷⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ 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).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i delegerad förordning (EU) nr 151/2013 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Tillgång till uppgifter om derivat i enlighet med varje berörd myndighets skyldigheter och uppdrag

1. Ett transaktionsregister ska säkerställa att de transaktionsuppgifter avseende derivat som gjorts tillgängliga för de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med punkterna 3–17 i denna artikel inbegriper följande information:

- a) De rapporter om derivat som rapporteras i enlighet med tabellerna 1 och 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) nr 148/2013 (*), inklusive senaste handelsstatus för derivat vars löptid inte förfallit eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärds typerna "error", "early termination", "compression" och "position component", som avses i fält 93 i tabell 2 i bilagan till delegerade förordning (EU) nr 148/2013.
- b) Relevanta uppgifter i derivatrapporter som transaktionsregistret avvisat, inklusive derivatrapporter som har avvisats under närmast föregående arbetsdag och skälen till att de avvisats.
- c) Avstämningsstatus för alla rapporterade derivat för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningen i enlighet med artikel 19 i delegerad förordning (EU) nr 150/2013.

2. Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 en enhetlig tillgångsprofil för de derivat som omfattas av dessa skyldigheter och uppdrag.

3. Ett transaktionsregister ska ge Esma tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som krävs för att Esma ska kunna utöva sina befogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.

4. Ett transaktionsregister ska ge Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

5. Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är en energiråvara.

6. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över handelsplatser tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som handlas på dessa handelsplatser.

7. Ett transaktionsregister ska ge tillsynsmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/25/EG tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är ett värdepapper som har emitterats av ett företag som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

- a) Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.
- b) Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.
- c) Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om sådana bolag som avses i leden a eller b, och budet omfattar värdepapper.

8. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som avses i artikel 81.3 j i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat för marknader, kontrakt, underliggande, riktmärken och motparter som omfattas av den berörda myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

9. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat har euron som valuta tillgång till följande:

a) Alla transaktionsuppgifter avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat eller i en medlemsstat som har euron som valuta och som omfattas av den medlemmen enligt medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld om denna medlemsstat har euron som valuta.

b) Positionsuppgifter för derivatkontrakt i euro.

10. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, som har i uppgift att övervaka systemrisk för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller genom centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för dess övervakning av systemrisk för den finansiella stabiliteten i euroområdet.

11. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till följande:

a) Alla uppgifter på transaktionsnivå avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat och omfattas av den medlemmen enligt den medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld.

b) Positionsuppgifter för derivatkontrakt i den valuta som utfärdas av ECBS-medlemmen.

12. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 som har i uppgift att övervaka systemrisk för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller av centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisk för den finansiella stabiliteten i den berörda medlemsstaten utanför euroområdet.

13. Ett transaktionsregister ska, när det utför uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ge ECB tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen omfattas av ECB:s tillsyn enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (**).

14. Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet enligt artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av alla motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

15. Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som avses i artikel 81.3 m i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16. Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

17. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart och den relevanta medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som övervakar den centrala motparten, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som har clearats av den centrala motparten.

(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 1).

(**) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63)."

Artikel 2

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/362**av den 13 december 2018****om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister****(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 ⁽¹⁾, särskilt artikel 56.3, och

av följande skäl:

- (1) Erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 ⁽²⁾ har visat att bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012 avseende registrering av transaktionsregister utgör en sund grundval för ett regelverk för transaktionsregister. För att ytterligare stärka detta regelverk bör förordning (EU) nr 150/2013 återspegla branschens utveckling.
- (2) Inrättandet av ett konsekvent regelverk för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister såväl enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 som förordning (EU) 2015/2365 ⁽³⁾ är helt väsentligt för att skapa lika spelregler bland transaktionsregister och för ett effektivt tillhandahållande av transaktionsregistrets funktioner.
- (3) Ett transaktionsregisters kontrollfunktion är av väsentlig betydelse för transparensen på derivatmarknaderna och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Transaktionsregister bör därför visa att de har inrättat lämpliga system och förfaranden som säkerställer deras förmåga att kontrollera att detaljerade uppgifter om derivatkontrakt är fullständiga och korrekta. Dessa system och förfaranden bör därför ytterligare specificeras för att stärka regelverket för registrering. De bör ange hur transaktionsregistren kommer att autentisera användare, validera datascheman, auktorisera registrering av uppgifter, validera uppgifternas logik och innehåll, stämma av uppgifter om derivat och ge återkoppling till användarna av dem.
- (4) Närmare uppgifter om relevanta interna kontrollmekanismer och strukturer, internrevisionsfunktionen samt revisionsplanen bör ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister för att göra det möjligt för Esma att bedöma hur dessa faktorer bidrar till ett väl fungerande transaktionsregister.
- (5) För att göra det möjligt för Esma att bättre bedöma anseende, erfarenhet och kompetens hos det sökande transaktionsregistrets styrelseledamöter, företagsledning och relevant personal i högre ställning bör sökanden tillhandahålla ytterligare uppgifter om dessa personer, inklusive uppgifter om deras kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området
- (6) Användning av gemensamma resurser inom ett transaktionsregister för rapportering av derivatkontrakt å ena sidan och verksamhetsanknutna tjänster eller tjänster för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering å andra sidan, kan leda till spridning av operativa risker mellan dessa tjänster. Kontroll, avstämning, bearbetning och dokumentation av uppgifter kan kräva en ändamålsenlig operativ åtskillnad för att undvika sådan riskspridning. Vissa förfaranden, såsom en gemensam frontend för system, en gemensam åtkomstpunkt till uppgifter för myndigheter eller utnyttjande av samma personal som arbetar med försäljning, regelefterlevnad eller

⁽¹⁾ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

en helpdesk för kundtjänst kan emellertid minska sannolikheten för riskspridning och därmed inte nödvändigtvis kräva operativ åtskillnad. Transaktionsregister bör därför fastställa en lämplig nivå av operativ åtskillnad mellan de resurser, system och förfaranden som används i olika affärsområden. En sådan åtskillnad bör omfatta affärsområden som rör tillhandahållande av tjänster som lyder under annan unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland. Den bör även säkerställa att ansökan om registrering innehåller detaljerade och tydliga uppgifter om de verksamhetsanknutna tjänster, eller andra affärsområden som transaktionsregistret erbjuder utanför sin kärnverksamhet som transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012.

- (7) Att transaktionsregistrens it-system är sunda, motståndskraftiga och skyddade är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med målen i förordning (EU) nr 648/2012. Transaktionsregister bör därför tillhandahålla omfattande och mer detaljerad information om dessa system så att Esma kan bedöma it-systemens sundhet och motståndskraft. Om funktioner i ett transaktionsregister har utkontrakterats till tredje parter, antingen inom eller utanför koncernen, bör transaktionsregistret lämna detaljerade uppgifter om de berörda arrangemangen för utkontraktering för att göra det möjligt för Esma att bedöma efterlevnaden av villkoren för registrering, inklusive uppgifter om alla servicenivåavtal, om indikatorer och om hur dessa indikatorer övervakas på ett effektivt sätt. Slutligen bör transaktionsregistren tillhandahålla information om de mekanismer och kontroller som de inför för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda sina uppgifter från it-angrepp.
- (8) För att uppnå målen i förordning (EU) nr 648/2012 om transparens i transaktioner på derivatmarknaden bör transaktionsregister kunna visa att de tillämpar villkoren för tillgång till uppgifter i transaktionsregister i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 ⁽⁴⁾. Dessa villkor bör säkerställa integriteten i de uppgifter som tillhandahålls myndigheter och att transaktionsregistren har möjlighet att ge tillgång till uppgifter i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013. En ansökan om registrering bör därför närmare ange transaktionsregistrens riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och ges tillgång till uppgifterna i transaktionsregistret. Av samma anledning bör en ansökan om registrering innehålla en beskrivning av de kanaler och mekanismer som används för att offentliggöra information om de regler som gäller för tillgång till uppgifter i transaktionsregistret. Transaktionsregister bör också lämna mer detaljerad information om sina förfaranden för kontroll av uppgifternas fullständighet och korrekthet.
- (9) Information om avgifterna för de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregistren är nödvändig för att marknadsaktörerna ska kunna fatta välgrundade beslut. Därför bör dessa avgifter ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister.
- (10) För att göra det möjligt för Esma att lägga grunden för kapacitets- och prestandaplanering för transaktionsregister, bör registreringsansökningar innehålla information som visar att den sökande har nödvändiga ekonomiska resurser för att fortlöpande utföra sina uppgifter som ett transaktionsregister. Av samma anledning bör en sökande ha effektiva arrangemang för att kunna upprätthålla verksamhetens kontinuitet. Transaktionsregister bör i synnerhet tillhandahålla information om sina planer, förfarande och system för hantering av nödsituationer och kriser, inklusive förfaranden för att säkerställa ett ordnat byte från det ursprungliga transaktionsregistret om dess registrering är återkallad eller om en rapporterande motpart beslutar att rapportera till ett annat transaktionsregister.
- (11) Eftersom marknadsaktörer och myndigheter är beroende av transaktionsregistrens uppgifter bör det klart framgå av ett transaktionsregisters ansökan om registrering vilka strikta och ändamålsenliga regler som tillämpas när det gäller operativ verksamhet och dokumentation. För att visa hur sekretessen och skyddet av uppgifter i transaktionsregistret upprätthålls samt möjliggöra spårbarhet behöver en särskild uppgift om inrättandet av en rapporteringsjournal ingå i ansökan om registrering.
- (12) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandards som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandards om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

⁽⁵⁾ 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).

- (13) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om utkasterna till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från Esmas intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
- (14) Delegerad förordning (EU) nr 150/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 150/2013

- (1) Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2. Ansökan om registrering som transaktionsregister ska framför allt innehålla följande uppgifter:

- a) Sökandens företagsnamn och registrerade adress inom EU.
- b) Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget registrerades och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.
- c) Uppgifter om vilka klasser av derivat som sökanden önskar bli registrerad för.
- d) Uppgifter om huruvida sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad och, i så fall, namnet på myndigheten och eventuellt referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.
- e) Sökandens bolagsordning samt, i tillämpliga fall, andra lagstadgade handlingar där det fastställs att sökanden ska bedriva verksamhet som transaktionsregister.
- f) Protokoll från det möte där sökandens styrelse godkände ansökan.
- g) Namn och kontaktuppgifter för den eller de personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för sökandens räkning.
- h) Verksamhetsplan, inklusive uppgifter om var den huvudsakliga verksamheten är belägen.
- i) Uppgifter om eventuella dotterbolag samt i tillämpliga fall koncernstruktur.
- j) Varje tjänst som sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla utöver funktionen som transaktionsregister.
- k) Uppgifter om pågående domstols-, förvaltnings- och skiljedomsförfaranden eller andra rättsliga processer, oavsett slag, som sökanden är part i, framför allt skatte- och insolvensärenden, och som kan ge upphov till betydande ekonomiska kostnader eller skada företagets anseende, samt avslutade rättsliga förfaranden som fortfarande i väsentlig grad kan påverka transaktionsregistrets kostnader.”.

- (2) Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Riktlinjer och rutiner

Om uppgifter om riktlinjer och rutiner lämnas som en del av en ansökan ska sökanden säkerställa att ansökan innehåller följande uppgifter:

- a) Uppgift om att styrelsen har godkänt riktlinjerna, att den högsta ledningen har godkänt rutinerna och att den högsta ledningen har ansvaret för genomförande och upprätthållande av riktlinjer och rutiner.
- b) En beskrivning av hur kommunikationen av riktlinjer och rutiner är organiserad hos sökanden, hur efterlevnaden av riktlinjerna ska säkerställas och kontrolleras på daglig basis, och den eller de personer som ansvarar för efterlevnaden i detta avseende.
- c) Eventuell dokumentation som visar att anställda och personal som arbetar med just dessa uppgifter är medvetna om riktlinjerna och rutinerna.

- d) En beskrivning av de åtgärder som vidtas om riktlinjer och rutiner inte följs.
 - e) Uppgift om hur väsentliga avsteg från riktlinjer och rutiner som bryter mot villkoren för den ursprungliga registreringen ska rapporteras till Esma.”.
- (3) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
- ”2. Om sökanden har ett moderbolag, ska den
- a) uppgi moderbolagets registrerade adress,
 - b) ange om moderbolaget är auktoriserat eller registrerat och är föremål för tillsyn, samt i så fall ange eventuellt referensnummer och namnet på ansvarig tillsynsmyndighet.”.
- (4) Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Intern kontroll

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla detaljerade uppgifter om sökandens system för intern kontroll, inklusive information om sökandens funktion för regelefterlevnad, riskbedömning, interna kontrollmekanismer och arrangemang för internrevisionsfunktionen.
 2. De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:
 - a) Sökandens riktlinjer och rutiner för intern kontroll och motsvarande rutiner för att dessa genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.
 - b) Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och utvärdering av om sökandens system är lämpliga och effektiva.
 - c) Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och skydd av sökandens informationsbehandlingssystem.
 - d) Uppgifter om de interna organ som ansvarar för att utvärdera de relevanta resultaten av den interna kontrollen.
 3. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens internrevisionsverksamhet:
 - a) Sammansättningen av en eventuell internrevisionskommitté, dess befogenheter och ansvar.
 - b) Internrevisionsfunktionens stadga, metoder, standarder och rutiner.
 - c) En förklaring av hur internrevisionsfunktionens stadga, metoder och rutiner ska utarbetas och tillämpas med hänsyn till arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.
 - d) En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan som behandlar arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.”.
- (5) Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Den högsta ledningen och styrelseledamöter

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter:
 - a) En kopia av meritförteckningen.
 - b) Detaljerade uppgifter om kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området.
 - c) Uppgifter om eventuella fällande domar i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring, framför allt i form av ett officiellt intyg om sådant kan inhämtas i den berörda medlemsstaten.

- d) En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av en finansiell eller datarelaterad tjänst, i vilken alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter ska ange om de
- i) har dömts för brott i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring,
 - ii) har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts,
 - iii) har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen av ett företag,
 - iv) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisering har återkallats av ett tillsynsorgan,
 - v) har vägrats rätt att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av ett tillsynsorgan,
 - vi) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som hamnat på obestånd eller försatts i likvidation medan vederbörande var kopplad till företaget eller högst ett år efter att denne var kopplad till företaget,
 - vii) har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av ett tillsynsorgan,
 - viii) på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion som avser bedrägeri eller förskingring eller i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, av ett statligt organ, ett tillsyns- eller ett branschorgan,
 - ix) har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.
- e) En försäkran om potentiella intressekonflikter hos den högsta ledningen och styrelseledamöterna när de utför sina plikter och hur dessa konflikter hanteras.”.

(6) Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Duglighet och lämplighet

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens personal:

- a) En allmän förteckning över den personal som är direkt anställd av transaktionsregistret, inklusive funktion och kvalifikationer för varje funktion.
- b) En särskild beskrivning av den it-personal som är direkt anställd för att tillhandahålla transaktionsregistrets tjänster, tillsammans med funktion och kvalifikationer för varje enskild person.
- c) En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision, interna kontroller, regelefterlevnad och riskbedömning.
- d) Uppgifter om egen personal och personal som arbetar inom ramen för ett utkontrakteringsarrangemang.
- e) Uppgifter om utbildning om sökandens riktlinjer och rutiner samt om transaktionsregistrets verksamhet, inklusive eventuella prov eller annan typ av formell bedömning som krävs för personalen när det handlar om att utföra transaktionsregisterverksamhet.

Den beskrivning som avses i led b ska innehålla skriftliga belägg som styrker akademisk examen och it-erfarenhet för minst en högre tjänsteman med ansvar för it-frågor.”

(7) Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Finansiell rapportering och affärsplaner

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter om sökanden:

- a) En fullständig uppsättning finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med de internationella standarder som antogs genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (*).
- b) De finansiella rapporterna ska även innehålla revisionsberättelsen om årsredovisningen och den konsoliderade årsredovisningen, om sökandens årsredovisningar omfattas av lagstadgad revision i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (**).
- c) Om sökanden omfattas av revisionsgranskning ska den externa revisorns namn och nationella registreringsnummer anges.

2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en finansiell affärsplan med olika verksamhetsscenarier för transaktionsregistrets tjänster sett över en referensperiod på minst tre år och som omfattar följande uppgifter:

- a) Förväntad nivå på rapporteringsverksamheten i antal transaktioner.
- b) Relevanta fasta och rörliga kostnader som fastställts med avseende på tillhandahållandet av transaktionsregister-tjänster enligt förordning (EU) nr 648/2012.
- c) Positiva och negativa variationer på minst 20 % från det fastställda grundscenariot för verksamheten.

3. Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 inte är tillgänglig, ska en ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter om sökanden:

- a) Proforma-sammanställning över lämpliga resurser och förväntad verksamhetsstatus sex månader efter beviljad registrering.
- b) En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden.
- c) En rapport över finansiell ställning, t.ex. balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital, förändringar i kassaflöden, anmärkningar med en sammanfattning av redovisningspolicyn och andra förklarande anmärkningar.

4. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår tidpunkten för ansökan.

5. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska även innehålla följande finansiella uppgifter om sökanden:

- a) Uppgift om framtida planer att registrera dotterbolag och var de ska ligga.
- b) En beskrivning av den affärsverksamhet som sökanden planerar att utöva, med närmare uppgifter om dotterbolags eller filialers verksamhet.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”

(8) Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Sekretess

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla interna riktlinjer, rutiner och mekanismer för att, när det gäller uppgifter i det sökande transaktionsregistret, förhindra följande:

- a) Att de används i olagliga syften.
- b) Att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut.
- c) Att de används för kommersiella ändamål.

2. De interna riktlinjerna, rutinerna och mekanismerna ska innehålla de interna rutinerna när det gäller personalens användning av lösenord för att få tillgång till uppgifterna, med angivande av personalens syfte, vilken uppgiftsgrupp som visas och eventuella restriktioner för hur uppgifterna får användas, samt detaljerade uppgifter om de mekanismer och kontroller som finns för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda uppgifterna från it-angrepp.

3. Sökanden ska lämna uppgifter till Esmå om sina rutiner för registrering av varje tillfälle en anställd får tillgång till uppgifterna, tidpunkten för tillgång, vilken typ av uppgifter som tillgången omfattar samt syfte.”.

(9) Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

It-resurser och utkontraktering

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om it-resurser:

- a) En detaljerad beskrivning av it-systemet, inklusive relevanta verksamhetskrav, funktionella och tekniska specifikationer, systemarkitektur och teknisk utformning, datamodell och dataflöden samt operativa och administrativa rutiner och manualer.
- b) Användartjänster som sökanden har utvecklat för att tillhandahålla tjänster till de berörda användarna, inklusive en kopia av alla användarmanualer och interna rutiner.
- c) Investerings- och förnyelsepolicy för sökandens it-resurser.
- d) Utkontrakteringsarrangemang som sökanden har ingått, inklusive
 - i) detaljerade definitioner av de tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet den mätbara omfattningen av tjänsterna, detaljer om verksamheten och villkoren för utförandet av verksamheten samt dess tidsramar,
 - ii) servicenivåavtal med tydliga roller och ansvarsområden, indikatorer och mål för varje grundläggande krav på det transaktionsregister som har utkontrakterats, metoderna för att övervaka servicenivån för de utkontrakterade funktionerna samt de åtgärder eller aktiviteter som ska vidtas i händelse av att servicenivåmålen inte uppfylls,
 - iii) en kopia av de kontrakt som reglerar dessa arrangemang.”.

(10) Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Verksamhetsanknutna tjänster

Om en sökande, ett företag inom sökandens koncern eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal om handels- eller efterhandelstjänster erbjuder eller planerar att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster, ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

- a) En beskrivning av de verksamhetsanknutna tjänster som sökanden eller företaget i dess koncern utför samt en beskrivning av alla avtal som transaktionsregistret kan tänkas ha med företag som erbjuder handelstjänster, efterhandelstjänster eller andra tillhörande tjänster samt kopior av dessa avtal.
- b) De rutiner och riktlinjer som säkerställer nödvändig grad av operativ åtskillnad när det gäller resurser, system och förfaranden mellan sökandens transaktionsregistertjänster enligt förordning nr (EU) nr 648/2012 och andra affärsområden, även sådana affärsområden som omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, oavsett om det separata affärsområdet drivs av transaktionsregistret, av ett företag som ingår i dess holdingföretag eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal som rör handels- eller efterhandelskedjan eller detta affärsområde.”

(11) Artiklarna 18, 19 och 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Öppenhet när det gäller regler för åtkomst

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

- a) De riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och får tillgång till uppgifter i ett transaktionsregister, inklusive processer för berörda användare som kan behöva ha tillgång till, inhämta eller ändra uppgifterna i transaktionsregistret.

- b) En kopia av villkoren som anger rättigheterna och skyldigheterna för de olika typerna av användare när det gäller uppgifterna i transaktionsregistret.
 - c) En beskrivning av de olika kategorierna av tillgång för användarna.
 - d) Riktlinjer och rutiner för när andra tjänsteleverantörer på icke-diskriminerande grunder ska få tillgång till transaktionsregistrets uppgifter i de fall då berörda motparter har gett sitt skriftliga, frivilliga och återkalleliga medgivande.
 - e) En beskrivning av kanaler och mekanismer som används av transaktionsregistret för att offentliggöra information om tillgång till transaktionsregistret.
2. Den information som avses i punkt 1 a, b och c ska anges för följande typer av användare:
- a) Interna användare.
 - b) Rapporterande motparter.
 - c) Rapporterande enheter.
 - d) Enheter som ansvarar för rapportering.
 - e) Icke-rapporterande motparter.
 - f) Icke-rapporterande tredje parter.
 - g) Enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012.
 - h) Andra typer av användare, i tillämpliga fall.

Artikel 19

Kontroll av om uppgifterna är fullständiga och korrekta

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

- a) Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret.
- b) Förfaranden för kontroll av fullständighet och korrekthet för derivat som rapporteras till handelsregistret.
- c) Förfaranden för kontroll av auktoriseringen och it-behörigheten för den enhet som rapporterar på den rapporterande motpartens vägnar.
- d) Förfaranden för kontroll av att den logiska följderna för uppgifter om rapporterade derivat upprätthålls vid varje given tidpunkt.
- e) Förfaranden för kontroll av fullständighet och korrekthet för detaljerade uppgifter om derivat som rapporteras till handelsregistret.
- f) Förfaranden för avstämning av data mellan transaktionsregister om motparterna rapporterar till olika transaktionsregister.
- g) Förfaranden för att ge återkoppling till motparterna för derivat eller tredje parter som rapporterar på deras vägnar om de kontroller som utförs enligt leden a–e och resultatet av avstämningsprocessen enligt led f.

Artikel 20

Öppenhet när det gäller prissättningspolicy

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av sökandens

- a) prissättningspolicy, inklusive eventuella befintliga avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa,
- b) avgiftsstruktur för att tillhandahålla transaktionsregister och verksamhetsanknutna tjänster, inklusive beräknad kostnad för transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster samt uppgifter om vilka metoder som används för att redovisa den separata kostnad som sökanden kan ådra sig i samband med tillhandahållande av transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster,
- c) metoder som används för att göra informationen tillgänglig för alla typer av användare, inklusive en kopia av avgiftsstrukturen där transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster anges separat.”.

(12) Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Operativ risk

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

- a) En detaljerad beskrivning av tillgängliga medel och rutiner som har till syfte att identifiera och begränsa operativ risk och varje annan väsentlig risk som sökanden exponeras för, inklusive en kopia av alla relevanta riktlinjer, metoder, interna rutiner och manualer.
- b) En beskrivning av de likvida nettotillgångar som finansieras genom eget kapital för att täcka potentiella allmänna verksamhetsförluster så att det är möjligt att fortsätta att tillhandahålla tjänster vid fortsatt verksamhet, samt en bedömning av att det finns tillräckliga finansiella medel för att täcka de operativa kostnaderna vid en avveckling eller omorganisation av kritiska verksamheter och tjänster under åtminstone en sexmånadersperiod.
- c) Sökandens kontinuitetsplan och riktlinjerna för uppdatering av den, inklusive
 - i) alla affärsprocesser, resurser, eskaleringsförfaranden och relaterade system som är avgörande för att säkerställa sökandens tjänster, inklusive alla relevanta utkontrakterade tjänster samt transaktionsregistrets strategi, riktlinjer och mål för att säkra dessa processers kontinuitet,
 - ii) befintliga arrangemang med andra tillhandahållare av marknadsinfrastruktur, inklusive andra transaktionsregister,
 - iii) arrangemang för att säkerställa en lägsta servicenivå för de kritiska funktionerna samt förväntad tidpunkt då dessa processer ska ha återställts fullt ut,
 - iv) maximalt godtagbar återställningstid för affärsprocesser och affärssystem med beaktande av den tidsfrist för rapportering till transaktionsregister som anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012 samt vilken mängd uppgifter som transaktionsregistret behöver behandla inom en dag,
 - v) förfaranden för att hantera incidentloggning och incidentrapporter,
 - vi) testprogram och resultaten av eventuella tester,
 - vii) antal tillgängliga tekniska och operativa reservplatser, var de är belägna, resurser i förhållande till det primära driftstället, samt rutiner för kontinuerlig verksamhet som har införts för den händelse att reservplatserna måste användas,
 - viii) information om tillgång till en reservplats för att personalen ska kunna säkerställa tjänstens kontinuitet om det primära driftstället inte är tillgängligt,
 - ix) planer, förfaranden och arrangemang för att hantera nödsituationer och säkerställa personalens säkerhet,
 - x) planer, förfaranden och arrangemang för hantering av kriser, inklusive samordning av de allmänna åtgärderna för kontinuerlig verksamhet och för snabbt och effektivt vidtagande av dem inom ett visst mål avseende återställningstid,
 - xi) planer, förfaranden och arrangemang för att återställa sökandens system-, program- och infrastrukturkomponenter inom den föreskrivna tiden.
- d) En beskrivning av arrangemangen för att säkra sökandens transaktionsregisterverksamhet vid en störning samt hur dessa involverar transaktionsregistrens användare och andra tredje parter.

2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterande motpart, eller på begäran av en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.”

(13) Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Riktlinjer när det gäller dokumentation

1. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla information om mottagande och administration av uppgifter, inklusive eventuella riktlinjer och rutiner som har införts av sökanden för att säkerställa att

- a) de rapporterade uppgifterna registreras korrekt och i tid,

- b) alla rapporterade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av ett derivatkontrakt dokumenteras i en rapporteringsjournal,
- c) uppgifterna finns både online och offline,
- d) uppgifterna kopieras på ett adekvat sätt mot bakgrund av kravet på en kontinuerlig verksamhet.

2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om system, riktlinjer och rutiner när det gäller dokumentation som tillämpas för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna modifieras på lämpligt sätt samt att positioner beräknas korrekt i enlighet med tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser.”.

(14) Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Mekanismer för dataåtkomst

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som sökanden använder för att ge tillgång till information i enlighet med artikel 81.1, 81.3 och 81.5 i förordning (EU) nr 648/2012, och omfatta följande uppgifter:

- a) Ett förfarande för beräkning av aggregerade positioner i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 (*) och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret kommer att använda för att underlätta allmänhetens tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 81.1 i förordning (EU) 648/2012, samt en beskrivning av uppdateringsfrekvens, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.
- b) En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 samt uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna rutiner.
- c) Ett förfarande och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret använder för att underlätta en snabb, strukturerad och uttömmande insamling av data från motparter och tillgång till uppgifter för motparter i derivatkontrakt enligt artikel 80.5 i förordning (EU) nr 648/2012, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).”.

(15) Följande artikel ska införas som artikel 23a:

”Artikel 23a

Direkt och omedelbar tillgång till uppgifter för myndigheter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om följande:

- a) De villkor enligt vilka de myndigheter som avses i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ges direkt och omedelbar tillgång till detaljerade uppgifter om derivat som finns i handelsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) nr 151/2013.
- b) Det förfarande genom vilket de myndigheter som avses i led a ges direkt och omedelbar tillgång till detaljerade uppgifter om derivatkontrakt i transaktionsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) nr 151/2013.
- c) Förfarandet för att säkerställa integriteten hos de uppgifter som inhämtas från dessa myndigheters sida.”.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/363**av den 13 december 2018**

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 4.10,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ⁽²⁾, särskilt artikel 9.6, och

av följande skäl:

- (1) De detaljer som motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering ska rapportera till transaktionsregister eller till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör lämnas in i ett harmoniserat format för att underlätta insamling, aggregering och jämförande av uppgifter mellan olika transaktionsregister. För att minimera rapporterande motparters kostnader bör rapporteringsformatet för transaktioner för värdepappersfinansiering i möjligaste mån vara i linje med det format som föreskrivs för rapportering av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012. Den här förordningen fastställer därför formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras, och standardiserar en rapport med hänvisning till en ISO-standard som används allmänt i finansbranschen.
- (2) Det globala systemet med identifieringskoder för juridiska personer (LEI) har nu genomförts fullt ut, och varje motpart i en transaktion för värdepappersfinansiering bör därför enbart använda detta system för att identifiera en juridisk person i en rapport. För att en motparts användning av LEI-systemet ska bli effektivt bör motparten säkerställa att de referensuppgifter som hör till dess LEI-kod förnyas i enlighet med en ackrediterad LEI-utfärdares (lokal driftsenhet) villkor. Det globala LEI-systemet håller för närvarande på att byggas ut för att möjliggöra identifiering av filialer till juridiska personer. Till dess att utbyggnaden är slutförd och har bedömts lämplig för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering, och till dess denna förordning har ändrats i enlighet därmed, bör ISO-koden för det land där filialen är belägen användas för att identifiera denna filial om en transaktion för värdepappersfinansiering har genomförts via en filial till en motpart.
- (3) Ett globalt system för unika transaktionskoder (UTI) håller också på att utvecklas. Till dess att detta globala UTI-system är färdigställt och har bedömts lämpligt för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering, och till dess att denna förordning ändrats i enlighet därmed, bör motparterna komma överens om en UTI-kod som ska användas för att identifiera en transaktion för värdepappersfinansiering.
- (4) I artikel 4a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ⁽³⁾ föreskrivs ett förfarande för att fastställa vilken enhet som ansvarar för att ta fram en UTI-kod i fråga om rapportering av derivatkontrakt i situationer där motparter inte kan komma överens om vilken enhet som ska ta fram UTI-koden. För att säkerställa att rapportering av derivatkontrakt och rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering ligger i linje med varandra bör ett liknande förfarande inrättas för motparter som rapporterar transaktioner för värdepappersfinansiering.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽³⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).

- (5) Det finns för närvarande ingen allmän marknadspraxis för att fastställa motpartssidan i en transaktion för värdepappersfinansiering. Därför bör särskilda regler inrättas för att säkerställa en korrekt och konsekvent identifiering av säkerhetsställaren och säkerhetstagaren i en transaktion för värdepappersfinansiering.
- (6) Ett antal rapporter kan lämnas in för en enskild transaktion för värdepappersfinansiering, exempelvis om successiva ändringar görs i transaktionen. För att säkerställa begripligheten i varje rapport som gäller en transaktion för värdepappersfinansiering och begripligheten i varje transaktion för värdepappersfinansiering som helhet, bör rapporterna lämnas in i kronologisk ordning efter tidpunkt då de rapporterade händelserna inträffade.
- (7) För att minska den rapporteringsbörda som följer av rapportering av ändringar av vissa värden – i synnerhet uppgifter om säkerhets värde, om marginalsäkerheter som ställts eller mottagits och om återanvändning av säkerheter – bör dessa uppgifter endast rapporteras på grundval av ställning i slutet av varje dag om de skiljer sig från tidigare rapporterade uppgifter.
- (8) Uppgifterna om ett utestående marginallån bör rapporteras enligt deras ställning i slutet av varje dag vid debetsaldo för kontanter i basvalutan eller om marknadsvärdet på motpartens korta positioner är positivt.
- (9) Marknadsvärdet av utlånade eller lånade värdepapper bör rapporteras enligt ställningen i slutet av varje dag. På liknande sätt bör motparter, när de rapporterar marknadsvärdet av säkerheter, göra detta enligt ställningen i slutet av varje dag.
- (10) Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma överlämnat till kommissionen enligt förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ⁽⁴⁾.
- (11) Esma har också genomfört öppna offentliga samråd om utkastet till tekniska genomförandestandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
- (12) I likhet med rapporteringen av transaktioner för värdepappersfinansiering är vissa identifierare och koder som ska användas för rapportering av derivatkontrakt fortfarande under utveckling. Till dess att dessa identifierare och koder finns tillgängliga, har bedömts lämpliga för rapportering och genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 har ändrats i enlighet därmed, föreskriver den förordningen användning av en CFI-kod enligt ISO 10692 för att klassificera derivat för vilka en ISIN-kod enligt ISO 6166 eller en AII-kod inte är tillgängliga samt användning av en sådan unik transaktionskod som motparterna kommit överens om för att identifiera en derivatrapport. För att säkerställa rättslig förutsebarhet i fråga om vilket förfarande som är lämpligt för att ändra de krav som gäller rapportering av derivatkontrakt, och att rapportering av derivat och av transaktioner för värdepappersfinansiering ligger tillräckligt i linje med varandra, bör genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 endast hänvisa till de krav som för närvarande är tillämpliga på sådan rapportering.
- (13) Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standarder och format för uppgifter i rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

De detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska lämnas in i enlighet med de standarder och format som anges i tabell 1–5 i bilaga I. Rapporten ska lämnas in i ett vanligt elektroniskt och maskinläsbart format och i en vanlig XML-mall i enlighet med metoden enligt ISO 20022.

⁽⁴⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Artikel 2

Identifiering av motparter och andra enheter

1. Den rapport som avses i artikel 1 ska använda en identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (nedan kallad *LEI-kod*) för att identifiera följande:
 - a) En betalningsmottagare som är juridisk person.
 - b) En mäklare.
 - c) En central motpart som auktoriserats i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012.
 - d) En clearingmedlem.
 - e) Ett ombud för en långgivare.
 - f) En deltagare i en värdepapperscentral.
 - g) En motpart som är juridisk person.
 - h) En trepartsagent.
 - i) En rapporterande enhet.
 - j) En emittent av ett värdepapper som lånats ut, lånats eller ställts som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering.
2. En motpart i en transaktion för värdepappersfinansiering ska säkerställa att de referensuppgifter som hör till dess LEI-kod enligt ISO 17442 förnyas i enlighet med villkoren hos någon av de lokala driftsenheterna i det globala LEI-systemet.
3. Om en transaktion för värdepappersfinansiering ingås genom en filial till en motpart ska den rapport som avses i artikel 1 använda den kod som anges i fälten 7 och 8 i tabell 1 i bilaga I för att identifiera denna filial till en motpart.

Artikel 3

Unik transaktionskod

1. En rapport ska identifieras genom en unik transaktionskod (nedan kallad *UTI-kod*) som motparterna kommer överens om i enlighet med det format som fastställs i fält 1 i tabell 2 i bilaga I.
2. Om motparterna inte kan komma överens om vilken enhet som ansvarar för att ta fram UTI-koden för rapporten, ska de fastställa detta ansvar i enlighet med följande:
 - a) För transaktioner för värdepappersfinansiering som utförs och clearas centralt ska UTI-koden tas fram vid clearing av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan UTI-kod ska tas fram av clearingmedlemmen för dennes motpart.
 - b) För transaktioner som genomförs centralt men inte clearas centralt ska den unika transaktionskoden tas fram av handelsplatsen för dess medlems räkning.
 - c) För transaktioner för värdepappersfinansiering som bekräftas och clearas centralt ska UTI-koden tas fram av en central motpart för clearingmedlemmen vid tidpunkten för clearing. En annan UTI-kod ska tas fram av clearingmedlemmen för dennes motpart.
 - d) För transaktioner för värdepappersfinansiering som har bekräftats centralt på elektronisk väg men inte clearats centralt ska UTI-koden genereras genom plattformen för transaktionsbekräftelse vid bekräftelsen.
 - e) För alla andra transaktioner för värdepappersfinansiering än de som avses i led a–d gäller följande:
 - i) Om finansiella motparter ingår en transaktion för värdepappersfinansiering med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska ta fram UTI-koden.
 - ii) För alla utlånings- eller lånetransaktioner för värdepapper utom de som avses i led i ska säkerhetsställaren, som avses i artikel 4, ta fram UTI-koden.

- iii) För alla transaktioner för värdepappersfinansiering utom de som avses i leden i och ii ska säkerhetstagaren, som avses i artikel 4, ta fram UTI-koden.
3. Den motpart som tar fram UTI-koden ska meddela koden till den andra motparten i tid så att denne kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

Artikel 4

Motpartssida

1. Den motpartssida i en transaktion för värdepappersfinansiering som avses i fält 9 i tabell 1 i bilagan ska identifieras i enlighet med punkterna 2–4.
2. När det gäller återköpstransaktioner, köp- och återförsäljningstransaktioner och sälj- och återköpstransaktioner ska den motpart som köper värdepapper, råvaror eller garanterade rättigheter avseende äganderätt till värdepapper eller råvaror i transaktionens öppnings- eller spotdel och som går med på att sälja dem till ett visst pris vid en framtida tidpunkt i transaktionens stängnings- eller terminsdel identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Den motpart som säljer dessa värdepapper, råvaror eller garanterade rättigheter ska identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.
3. När det gäller utlåningstransaktioner och lånetransaktioner för värdepapper och råvaror ska den motpart som lånar ut värdepapperen eller råvarorna på villkor att låntagaren ska lämna tillbaka dessa vid en framtida tidpunkt eller på överlåtarens begäran, identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Den motpart som lånar dessa värdepapper eller råvaror ska identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.
4. När det gäller marginalutlåning ska låntagaren, dvs. den motpart som erhåller kredit i utbyte mot säkerhet, identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Långgivaren, dvs. den motpart som tillhandahåller krediten i utbyte mot säkerhet, ska identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.

Artikel 5

Frekvens för rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1. Alla rapporter avseende uppgifter om en transaktion för värdepappersfinansiering enligt artikel 1.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 ⁽⁹⁾ ska lämnas i kronologisk ordning efter tidpunkt då de rapporterade händelserna inträffade.
2. En motpart i en marginalutlåningstransaktion ska rapportera detaljerna för det utestående marginallånet enligt ställningen i slutet av varje dag vid debetsaldo för kontanter i basvalutan eller om marknadsvärdet på motpartens korta positioner är positivt.
3. En motpart i en utestående transaktion för värdepappersfinansiering ska rapportera eventuella ändringar av detaljer som avser uppgifter om säkerheter i fälten 75–94 i tabell 2 i bilaga I med åtgärdstyp "Uppdatering av säkerhet". Motparten ska rapportera dessa ändrade detaljer enligt ställningen i slutet av varje dag till dess den rapporterar att transaktionen för värdepappersfinansiering har avslutats, eller till dess transaktionen för värdepappersfinansiering löper ut, beroende på vilken av dessa händelser som infaller först.
4. En motpart i en utestående transaktion för värdepappersfinansiering ska rapportera eventuella ändringar av marknadsvärdet vid dagens slut (*end-of-day market value*) för värdepapper som lånats ut eller lånats i fält 57 i tabell 2 i bilaga I med åtgärdstyp "Värderingsuppdatering". Motparten ska rapportera det ändrade marknadsvärdet enligt ställningen i slutet av varje dag till dess den rapporterar att transaktionen för värdepappersfinansiering har avslutats, eller till dess transaktionen för värdepappersfinansiering löper ut.

⁽⁹⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

5. En motpart ska rapportera eventuella ändringar av totalbeloppet av den marginalsäkerhet som har ställts eller mottagits för en clearad transaktion för värdepappersfinansiering enligt ställningen vid dagens slut i fälten 8–19 i tabell 3 i bilaga I med åtgärdstyp "Uppdatering av marginalsäkerhet" efter det att den först har rapporterat totalbeloppet av marginalsäkerhet som ställts eller mottagits med åtgärdstyp "Ny".

6. En motpart ska rapportera eventuella ändringar av värdet av återanvända säkerheter, återinvesterade kontanter och finansieringskällan med åtgärdstyp "Uppdatering av återanvändning" enligt dess ställning i slutet av dagen i fälten 8–14 i tabell 4 i bilaga I efter det att den rapporterat relevanta värden med åtgärdstyp "Ny".

Artikel 6

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012

Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:

"Derivatet ska klassificeras i fält 4 i tabell 2 i bilagan med användning av ISO 10692 för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod)."

b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

2. I artikel 4a ska punkt 1 ersättas med följande:

"1. Rapporter ska identifieras genom en unik transaktionskod som motparterna kommer överens om."

3. Bilagan ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 7

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA I

Format som ska användas för rapporter om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering, som avses i artikel 4.1 och 4.5 i förordning (EU) 2015/2365

Tabell 1

Motpartsuppgifter

Nr	Fält	Format
1	Rapporteringsstillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
3	Rapporterande motpart	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
4	Rapporterande motparts typ	"F" – finansiell motpart "N" – icke-finansiell motpart
5	Rapporterande motparts bransch/sektor.	Taxonomi för finansiella motparter: "CDTI" – Kreditinstitut auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾ eller rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ⁽²⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "INVF" – Värdepappersföretag auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ⁽³⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "INUN" – försäkringsföretag auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ⁽⁴⁾ (Solvens II) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "AIFD" – AIF-fond förvaltd av AIF-förvaltare som är auktoriserade eller registrerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ⁽⁵⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "ORPI" – Tjänstepensionsinstitut auktoriserat eller registrerat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG ⁽⁶⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "CCPS" – Central motpart auktoriserad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ⁽⁷⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "REIN" – Återförsäkringsföretag auktoriserat i enlighet med Solvens II eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "CSDS" – Värdepapperscentral auktoriserad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ⁽⁸⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten. "UCIT" – Fondföretag och dess förvaltningsföretag auktoriserade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EU ⁽⁹⁾ eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

Nr	Fält	Format
		Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ⁽¹⁰⁾ "A" – Jordbruk, skogsbruk och fiske "B" – Utvinning av mineral "C" – Tillverkning "D" – Försörjning av el, gas, värme och kyla "E" – Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering "F" – Byggverksamhet "G" – Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar "H" – Transport och magasinering "I" – Hotell- och restaurangverksamhet "J" – Informations- och kommunikationsverksamhet "K" – Finans- och försäkringsverksamhet "L" – Fastighetsverksamhet "M" – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik "N" – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster "O" – Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring "P" – Utbildning "Q" – Vård och omsorg; sociala tjänster "R" – Kultur, nöje och fritid "S" – Annan serviceverksamhet "T" – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk "U" – Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
6	Ytterligare sektorklassificering	"ETFT" – Börshandlad fond "MMFT" – Penningmarknadsfond "REIT" – Stiftelse för investeringar i fast egendom (REIT) "OTHR" – Övrigt
7	Filial till den rapporterande motparten.	ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.
8	Filial till den andra motparten	ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.
9	Motpartssida	"TAKE" – Säkerhetstagare "GIVE" – Säkerhetsställare
10	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
11	Den andra motparten	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken).
12	Den andra motpartens land	ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.

Nr	Fält	Format
13	Förmånstagare	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken).
14	Trepartsagent	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
15	Mäklare	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
16	Clearingmedlem	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
17	Deltagare eller indirekt deltagare i en värdepapperscentral	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
18	Ombud för en långivare	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

- (¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
- (²) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).
- (³) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
- (⁴) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
- (⁵) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
- (⁶) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).
- (⁷) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
- (⁸) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).
- (⁹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
- (¹⁰) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tabell 2

Uppgifter om lån och säkerheter

Nr	Fält	Format
1	Unik transaktionskod (UTI)	Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: Endast alfabetiska versaler A–Z och siffrorna 0–9, även i kombination, är tillåtna.
2	Rapportens spåringsnummer	Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: Endast alfabetiska versaler A–Z och siffrorna 0–9, även i kombination, är tillåtna.
3	Datum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
4	Typ av transaktion för värdepappersfinansiering	"SLEB" – utlåning av värdepapper eller råvaror, eller lån av värdepapper eller råvaror "SBSC" – köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner "REPO" – återköpstransaktion "MGLD" – marginalutlåning

Nr	Fält	Format
5	Clearad	"sant" "falskt"
6	Clearing-tillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
7	Central motpart	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
8	Handelsplats	MIC-kod enligt ISO 10383, 4 alfanumeriska tecken. Om MIC-koder förekommer per segment för en handelsplats ska dessa MIC-koder per segment användas.
9	Ramavtalstyp	"MRAA" – MRA "GMRA" – GMRA "MSLA" – MSLA "GMSL" – GMSLA "ISDA" – ISDA "DERP" – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte "CNBR" – China Bond Repurchase Master Agreement, "KRRR" – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement "CARA" – Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement "FRFB" – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees, "CHRA" – Swiss Master Repurchase Agreement "DEMA" – German Master Agreement "JPBR" – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds "ESRA" – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores "OSLA" – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) "MEFI" – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) "GESL" – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) "KRSL" – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) "DERD" – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen "AUSL" – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) "JPBL" – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds "JPST" – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates "BIAG" – bilateralt avtal "CSDA" – bilateralt avtal avseende värdepapperscentraler Eller "OTHR" om ramavtalet inte finns förtecknat ovan
10	Annan ramavtalstyp	Upp till 50 alfanumeriska tecken.
11	Ramavtal version	ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ
12	Genomförande-tillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
13	Valuteringsdag (startdatum)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

Nr	Fält	Format
14	Förfallodag (slutdatum)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
15	Avslutandedag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
16	Minimi-uppsägningstid	Fält för heltal, upp till 3 siffror.
17	Tidigaste återkallelse-dag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
18	Indikator för allmän säkerhet	"SPEC" – specifik säkerhet "GENE" – allmän säkerhet
19	Indikator för "delivery by value"	"sant" "falskt"
20	Metod för säkerhetsställande	"TTCA" – avtal om finansiell äganderättöverföring. "SICA" – avtal om finansiell säkerhet "SIUR" – avtal om finansiell säkerhet med användningsrätt
21	Utan fastställd löptid	"sant" "falskt"
22	Frivilligt avslutande	"EGRN" – evergreen "ETSB" – förlängningsbar "NOAP" – ej tillämpligt

När det gäller marginalutlåning, ska beteckningarna i fälten 23–24 upprepas och fyllas i för varje valuta som används i marginallånet.

23	Fast ränta	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100". Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
24	Dagberäkningsmetod	Kod för dagberäkningsmetod: "A001" – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule "A002" – IC30365 "A003" – IC30Actual "A004" – Actual360 "A005" – Actual365Fixed "A006" – ActualActualICMA "A007" – IC30E360orEuroBondBasismodel1 "A008" – ActualActualISDA "A009" – Actual365LorActuActubasisRule "A010" – ActualActualAFB "A011" – IC30360ICMAor30360basicrule "A012" – IC30E2360orEurobondbasismodel2 "A013" – IC30E3360orEurobondbasismodel3 "A014" – Actual365NL Eller upp till 35 alfanumeriska tecken om dagberäkningsmetoden inte finns i förteckningen ovan.

Nr	Fält	Format
25	Rörlig ränta	Kod för rörligt ränteindex "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAPP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW "JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury (stats-) "SWAP" – Swapp "FUSW" – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.
26	Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
27	Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden för den rörliga räntan. Upp till 3 numeriska tecken.
28	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
29	Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.

Nr	Fält	Format
30	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga reporäntan: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
31	Justeringsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga reporäntan. Upp till 3 numeriska tecken.
32	Spread	Upp till 5 numeriska tecken.
33	Valutabelopp för marginalutlåning	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
34	Valuta för marginalutlåning	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

Fälten 35 och 36 ska upprepas och fyllas i för varje justering av den rörliga räntan.

35	Justerad sats	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100". Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
36	Räntedatum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
37	Kapitalbelopp på valuteringsdagen	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
38	Kapitalbelopp på förfallodagen	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
39	Valuta för kapitalbelopp	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
40	Typ av tillgång	"SECU" – Värdepapper "COMM" – Råvaror
41	Identifiering av värdepapper	ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.
42	Klassificering av ett värdepapper.	CFI-kod enligt ISO 10692, 6 alfabetiska tecken.

Om en råvara lånats ut eller lånats ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 43, 44 och 45.

43	Basprodukt	Endast värden i kolumnen "Basprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
----	------------	--

Nr	Fält	Format
44	Underprodukt	Endast värden i kolumnen "Underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
45	Ytterligare underprodukt	Enbart värden i kolumnen "Ytterligare underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
46	Volym eller nominellt belopp	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
47	Måttenhet	"KILO" – Kilogram, "PIEC" – Stycke, "TONS" – Ton, "METR" – Meter, "INCH" – Tum, "YARD" – Yard, "GBGA" – Brittisk gallon, "GRAM" – Gram, "CMET" – Centimeter, "SMET" – Kvadratmeter, "FOOT" – Fot, "MILE" – Engelsk mil, "SQIN" – Kvadrattum, "SQFO" – Kvadratfot, "SQMI" – Engelsk mil i kvadrat, "GBOU" – Brittiskt ounce, "USOU" – Amerikanskt ounce, "GBPI" – Brittisk pint, "USPI" – Amerikansk pint, "GBQA" – Brittisk quart, "USQA" – Amerikansk quart, "USGA" – Amerikansk gallon, "MMET" – Millimeter, "KMET" – Kilometer, "SQYA" – Kvadratyard, "ACRE" – Acre, "ARES" – Ar, "SMIL" – Kvadratmilimeter, "SCMT" – Kvadratcentimeter, "HECT" – Hektar, "SQKI" – Kvadratkilometer, "MILI" – Mililiter, "CELI" – Centiliter, "LITR" – Liter, "PUND" – Skålpund, "ALOW" – Utsläppsrätt, "ACCY" – Valutabelopp, "BARL" – Fat, "BCUF" – Miljard kubikfot, "BDFT" – Plankfot (BoardFeet), "BUSL" – Skäppor (Bushels), "CEER" – CertifiedEmissionsReduction, "CLRT" – ClimateReserveTonnes, "CBME" – Kubikmeter, "DAYS" – Dagar, "DMET" – Ton torrvikt, "ENVC" – EnvironmentalCredit, "ENVO" – EnvironmentalOffset, "HUWG" – Hundredweight, "KWDC" – Kilowattdag-kapacitet, "KWHO" – Kilowattimmar, "KWHC" – Kilowatttimme-kapacitet, "KMOC" – Kilowattminut-kapacitet, "KWMC" – Kilowattmånad-kapacitet, "KWYC" – Kilowattår-kapacitet, "MWDC" – Megawattdag-kapacitet, "MWHO" – Megawatttimme, "MWHC" – Megawatttimme-kapacitet, "MWMC" – Megawattminut-kapacitet, "MMOC" – Megawattmånad-kapacitet, "MWYC" – Megawattår-kapacitet, "TONE" – Ton, "MIBA" – Miljoner fat, "MTU" – En miljon Btu, "OZTR" – TroyOunces, "UCWT" – Amerikansk hundredweight, "IPNT" – Indexpunkt, "PWRD" – Kapitalbelopp för räntebärande instrument (PrincipalWithRelationToDebtInstrument) "DGEU" – Diesel-gallon-ekvivalent "GGEU" – Bensin-gallon-ekvivalent, "TOCD" – Ton koldioxid.
48	Valuta för nominellt belopp	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
49	Pris på värdepapper eller råvara	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler om priset uttrycks som enheter. Upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler om priset uttrycks som procent eller avkastning. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
50	Prisvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

Nr	Fält	Format
51	Kvalitet på värdepapper	"INVG" – Hög kvalitet (Investment grade) "INVG" – Låg kvalitet (Non-investment grade) "NOTR" – Ej kreditvärderat (Non-rated) "NOAP" – Ej tillämpligt
52	Värdepapperets löptid	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
53	Emittentens jurisdiktion	ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.
54	Emittentens LEI-kod	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
55	Typ av värdepapper	"GOVS" – Statspapper "SUNS" – Värdepapper som avser överstatliga organisationer samt byråer "FIDE" - Räntebärande värdepapper (inbegripet säkerställda obligationer) emitterade av banker och andra finansinstitut "FIDE" - Företagsobligationer (inbegripet säkerställda obligationer) emitterade av icke-finansiella företag "SEPR" – Värdepapperiserade produkter (inbegripet CDO, CMBS, ABCP) "MEQU" - Aktier som ingår i ett centralt index (inbegripet konvertibla obligationer) "OEQU" - Andra egetkapitalinstrument (inbegripet konvertibla obligationer) "OTHR"- Andra tillgångar (inklusive aktier i gemensamma fonder)
56	Lånebelopp	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
57	Marknadskurs	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
58	Fast rabattsats	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100". Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.
59	Rörlig rabattsats	Kod för rörligt ränteindex "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAPP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW

Nr	Fält	Format
		"JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury (stats-) "SWAP" – Swapp "FUSW" – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.
60	Referensperiod för rörlig rabattsats – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
61	Referensperiod för rörlig rabattsats – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden för den rörliga rabattsatsen. Upp till 3 numeriska tecken.
62	Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
63	Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.
64	Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga rabattsatsen: "YEAR" – År "MNTH" – Månad "WEEK" – Vecka "DAYS" – Dag
65	Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga rabattsatsen. Upp till 3 numeriska tecken.
66	Rabattsatsens spread	Upp till 5 numeriska tecken.
67	Låneavgift	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100".

Nr	Fält	Format
68	Exklusiva arrangemang	"sant" "falskt"
69	Utestående marginallån	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
70	Basvaluta för utestående marginallån	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
71	Marknadsvärde på korta positioner	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Uppgifter om säkerheter

72	Indikator för värdepapperslån utan säkerhet	"sant" "falskt"
73	Kollateralisering av nettoexponering	"sant" "falskt"
74	Valuteringsdag för säkerheten	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

Om specifik säkerhet använts ska fälten 75–94 upprepas och anges för säkerhetskomponent, i tillämpliga fall.

75	Typ av säkerhetskomponent	"SECU" – Värdepapper "COMM" – Råvaror (endast för repor, värdepappers- eller råvarulån och köp- och återförsäljningstransaktioner) "CASH" – Kontanter
----	---------------------------	---

Om kontanter använts som säkerhet ska detta anges i fälten 76 och 77.

76	Belopp av kontantsäkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
77	Valuta för kontantsäkerhet	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
78	Identifiering av ett värdepapper som används som säkerhet	ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.
79	Klassificering av ett värdepapper som används som säkerhet	CFI-kod enligt ISO 10692, 6 alfabetiska tecken.

Nr	Fält	Format
Om en råvara lånats använts som säkerhet ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 80, 81 och 82.		
80	Basprodukt	Endast värden i kolumnen "Basprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
81	Underprodukt	Endast värden i kolumnen "Underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
82	Ytterligare underprodukt	Enbart värden i kolumnen "Ytterligare underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
83	Volym eller nominellt belopp av säkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
84	Måttenhet för säkerhet	"KILO" – Kilogram, "PIEC" – Stycke, "TONS" – Ton, "METR" – Meter, "INCH" – Tum, "YARD" – Yard, "GBGA" – Brittisk gallon, "GRAM" – Gram, "CMET" – Centimeter, "SMET" – Kvadratmeter, "FOOT" – Fot, "MILE" – Engelsk mil, "SQIN" – Kvadrattum, "SQFO" – Kvadratfot, "SQMI" – Engelsk mil i kvadrat, "GBOU" – Brittiskt ounce, "USOU" – Amerikanskt ounce, "GBPI" – Brittisk pint, "USPI" – Amerikanskt pint, "GBQA" – Brittisk quart, "USQA" – Amerikanskt quart, "USGA" – Amerikansk gallon, "MMET" – Millimeter, "KMET" – Kilometer, "SQYA" – Kvadratyard, "ACRE" – Acre, "ARES" – Ar, "SMIL" – Kvadratmilimeter, "SCMT" – Kvadratcentimeter, "HECT" – Hektar, "SQKI" – Kvadratkilometer, "MILI" – Mililiter, "CELI" – Centiliter, "LITR" – Liter, "PUND" – Skålpund, "ALOW" – Utsläppsrätt, "ACCY" – Valutabelopp, "BARL" – Fat, "BCUF" – Miljard kubikfot, "BDFT" – Plankfot (BoardFeet), "BUSL" – Skäppor (Bushels), "CEER" – CertifiedEmissionsReduction, "CLRT" – ClimateReserveTonnes, "CBME" – Kubikmeter, "DAYS" – Dagar, "DMET" – Ton torrsvikt, "ENVC" – EnvironmentalCredit, "ENVO" – EnvironmentalOffset, "HUWG" – Hundredweight, "KWDC" – Kilowattdag-kapacitet, "KWHO" – Kilowattimmar, "KWHC" – Kilowattimme-kapacitet, "KMOC" – Kilowattminut-kapacitet, "KWMC" – Kilowattmånad-kapacitet, "KWYC" – Kilowattår-kapacitet, "MWDC" – Megawattdag-kapacitet, "MWHO" – Megawattimme, "MWHC" – Megawattimme-kapacitet, "MWMC" – Megawattminut-kapacitet, "MMOC" – Megawattmånad-kapacitet, "MWYC" – Megawattår-kapacitet, "TONE" – Ton, "MIBA" – Miljoner fat, "MBTU" – En miljon Btu, "OZTR" – TroyOunces, "UCWT" – Amerikansk hundredweight, "IPNT" – Indexpunkt, "PWRD" – Kapitalbelopp för räntebärande instrument (PrincipalWithRelationToDebtInstrument) "DGEU" – Diesel-gallon-ekvivalent "GGEU" – Bensin-gallon-ekvivalent, "TOCD" – Ton koldioxid.
85	Valuta för nominellt belopp av säkerhet	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
86	Prisvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
87	Pris per enhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler om priset uttrycks i enheter. Upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler om priset uttrycks som procent eller avkastning. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Nr	Fält	Format
88	Marknadsvärde på säkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
89	Värderingsavdrag eller marginal	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100". Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
90	Kvalitet på säkerhet	"INVG" – Hög kvalitet (Investment grade) "INVG" – Låg kvalitet (Non-investment grade) "NOTR" – Ej kreditvärderat (Non-rated) "NOAP" – Ej tillämpligt
91	Förfallodag för värdepapper	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
92	Emittentens jurisdiktion	ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.
93	Emittentens LEI-kod	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
94	Typ av säkerhet	"GOVS" – Statspapper "SUNS" – Värdepapper som avser överstatliga organisationer samt byråer "FIDE" – Räntebärande värdepapper (inbegripet säkerställda obligationer) emitterade av banker och andra finansinstitut "FIDE" – Företagsobligationer (inbegripet säkerställda obligationer) emitterade av icke-finansiella företag "SEPR" – Värdepapperiserade produkter (inbegripet CDO, CMBS, ABCP) "MEQU" – Aktier som ingår i ett centralt index (inbegripet konvertibla obligationer) "OEQU" – Andra egetkapitalinstrument (inbegripet konvertibla obligationer) "OTHR" – Andra tillgångar (inklusive aktier i gemensamma fonder)
95	Möjlighet till återanvändning av säkerhet	"sant" "falskt"

Fält 96 ska fyllas i om en korg av säkerheter använts. Den detaljerade allokeringen av säkerheter för transaktioner för värdepappersfinansiering som görs mot en säkerhetspool ska anges i fälten 75–94 i tillämpliga fall.

96	Identifiering av korg av säkerheter	ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken eller "NTAV"
97	Portföljkod	52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: - _ . Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.
98	Åtgärdstyp	"NEWT" – Ny "MODI" – Modifiering "VALU" – Värdering "COLU" – Uppdatering av säkerhet "EROR" – Fel "CORR" – Korrigering

Nr	Fält	Format
		"ETRM" – Avslutande/Tidigt avslutande "POSC" - Positionskomponent
99	Nivå	"TCTN" – Transaktion "PSTN" – Position

Tabell 3

Uppgifter om marginalsäkerhet

Nr	Fält	Format
1	Rapporteringstillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Datum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
3	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
4	Rapporterande motpart	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
5	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
6	Den andra motparten	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
7	Portföljkod	52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: - - Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.
8	Ställd initialsäkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
9	Valuta för den initialsäkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
10	Ställd tilläggsmarginälsäkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
11	Valuta på den tilläggsmarginälsäkerhet som ställts.	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
12	Erhållen initialsäkerhet	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
13	Valuta för den initialsäkerhet som erhållits	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
14	Tilläggsmarginälsäkerhet som erhållits	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Nr	Fält	Format
15	Valutan på den erhållna tilläggsmarginalsäkerheten	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
16	Överskjutande säkerhet som ställts	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
17	Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
18	Överskjutande säkerhet som erhållits	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
19	Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
20	Åtgärdstyp	"NEWT" – Ny "MARU" – Uppdatering av marginalsäkerhet "EROR" – Fel "CORR" – Korrigering

Tabell 4

Återanvändning, återinvestering av kontanter och uppgifter om finansieringskällor

Nr	Fält	Format
1	Rapporteringstillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Datum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
3	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
4	Rapporterande motpart	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
5	Rapporterande enhet	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

Fält 6 ska upprepas och fyllas i för varje justering av säkerhetskomponenten.

6	Typ av säkerhetskomponent	"SECU" – Värdepapper "CASH" – Kontanter
---	---------------------------	--

Fälten 7, 8, 9 och 10 ska upprepas och fyllas i för varje justering av säkerhetskomponenten.

7	Säkerhets-komponent	ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.
8	Värde på återanvända säkerheter	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
9	Uppskattad återanvändning av säkerheter	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Nr	Fält	Format
10	Valuta för återanvänd säkerhet	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
11	Återinvesteringstakt	Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100".

Fälten 12, 13 och 14 ska upprepas och fyllas i för varje investering där kontantsäkerhet har återinvesterats, och för varje valuta.

12	Typ av återinvesterad kontantsäkerhet	"MMFT" – registrerad penningmarknadsfond "OCMP" – annan blandad pool "REPM" – repomarknaden "SDPU" – direkt köp av värdepapper "OTHR" – övrigt
13	Återinvesterat kontantbelopp	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
14	Valuta för återinvesterat kontantbelopp	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

Vid marginalutlåning ska motparten upprepa och fylla i fälten 15, 16 och 17 för varje finansieringskälla samt lämna information i dessa fält på enhetsnivå.

15	Finansieringskällor	"REPO" – repor eller köp- och återförsäljningstransaktioner "SECL" – kontantsäkerhet från värdepappersutlåning "FREE" – kostnadsfria krediter "CSHS" – Inkomster från kunders blankningsaffärer "BSHS" – Inkomster från mäklares blankningsaffärer "UBOR" – lån utan säkerhet "OTHR" – övrigt
16	Finansieringskällans marknadsvärde	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om ej möjligt, pro rata-belopp
17	Valuta för finansieringskällor	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
18	Åtgärdstyp	"NEWT" – Ny "REUU" – Uppdatering av återanvändning "EROR" – Fel "CORR" – Korrigering

Tabell 5

Klassificering av råvaror

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
"AGRI" – Jordbruksprodukter	"GROS" – Spannmål, Oljeväxtfrön	"FWHT" – Fodervete "SOYB" – Sojabönor "CORN" – Majs "RPSD" – Raps "RICE" – Ris "OTHR" – Övrigt

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
	"SOFT" – Jordbruksprodukter	"CCOA" – Kakao "ROBU" – Robustakaffe "WHSG" – Vitt socker "BRWN" – Råsocker "OTHR" – Övrigt
	"POTA" – Potatis	
	"OOLI" – Olivolja	"LAMP" – Bomolja "OTHR" – Övrigt
	"DIRY" – Mejeriprodukter	
	"FRST" – Skogsbruksprodukter	
	"SEAF" – Fisk och skaldjur	
	"LSTK" – Djur	
	"GRIN" – Spannmål	"MWHT" – Vete för malning "OTHR" – Övrigt
	"OTHR" – Övrigt	
"NRGY" –Energi	"ELEC" – Elektricitet	"BSLD" – Baslast "FITR" – Finansiella överföringsrättigheter "PKLD" – Höglast "OFFP" – Låglast "OTHR" – Övrigt
	"NGAS" – Naturgas	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF "OTHR" – Övrigt
	"OILP" – Olja	"BAKK" – Bakken "BDSL" – Biodiesel "BRNT" – Brent "BRNX" – Brent NX "CNDA" – Kanadensisk "COND" – Kondensat "DSEL" – Diesel "DUBA" – Dubai "ESPO" – ESPO "ETHA" – Etanol "FUEL" – Bränsle "FOIL" – Brännolja "GOIL" – Gasolja

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
		"GSLN" – Bensin "HEAT" – Eldningsolja "JTFL" – Flygbränsle "KERO" – Fotogen "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Nafta "NGLO" – NGL "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI "OTHR" – Övrigt
	"COAL" – Kol "INRG" – Inter Energy "RNNG" – Förnybar energi "LGHT" – Lätta produkter "DIST" – Destillat "OTHR" – Övrigt	
"ENVR" – Miljörelaterade	"EMIS" – Utsläpp	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUA" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – Övrigt
	"WTHR" – Väder "CRBR" – "Kolrelaterat" "OTHR" – Övrigt	
"FRGT" – Transport	"WETF" – Våt	"TNKR" – Tanker "OTHR" – Övrigt
	"DRYF" – Torr	"DBCR" – Bulkfartyg "OTHR" – Övrigt
	"CSHP" – Containerfartyg	
	"OTHR" – Övrigt	
"FRTL" – Gödningsmedel	"AMMO" – Ammoniak "DAPH" – DAP (Diammoniumfosfat) "PTSH" – Kaliumkarbonat "SLPH" – Svavel "UREA" – Urea "UAAN" – UAN (urea och ammoniumnitrat) "OTHR" – Övrigt	

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
"INDP" – Industriprodukter	"CSTR" – Konstruktion "MFTG" – Tillverkning	
"METL" – Metaller	"NPRM" – Oädla	"ALUM" – Aluminium "ALUA" – Aluminiumlegering "CBLT" – Kobolt "COPR" – Koppar "IRON" – Järnmalm "LEAD" – Bly "MOLY" – Molybden "NASC" – NASAAC "NICK" – Nickel "STEL" – Stål "TINN" – Tenn "ZINC" – Zink "OTHR" – Övrigt
	"PRME" – Ädla	"GOLD" – Guld "SLVR" – Silver "PTNM" – Platina "PLDM" – Palladium "OTHR" – Övrigt
"MCEX" – Flera varor exotisk		
"PAPR" – Papper	"CBRD" – Lådkartong "NSPT" – Tidningspapper "PULP" – Pappersmassa "RCVP" – Returpapper "OTHR" – Övrigt	
"POLY" – Polypropylen	"PLST" – Plast "OTHR" – Övrigt	
"INFL" – Inflation		
"OEST" – Officiell ekonomisk statistik		
"OTHC" – Övrigt C10 enligt definitionen i tabell 10.1 i avsnitt 10 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 ⁽¹⁾		
"OTHR" – Övrigt		

(¹) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 229).

BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ersättas med följande:

”BILAGA

Tabell 1

Motpartsuppgifter

	Fält	Format
	Kontraktets parter	
1	Rapporteringstillfälle	Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Den rapporterande motpartens ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
3	Den andra motpartens typ av ID	”LEI” för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 ”CLC” för kundkod
4	Den andra motpartens ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken)
5	Den andra motpartens land	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166
6	Den rapporterande motpartens bransch	Taxonomi för finansiella motparter: A = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ⁽¹⁾ C = kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ⁽²⁾. F = värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ⁽³⁾. I = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG L = alternativ investeringsfond förvaltd av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ⁽⁴⁾. O = tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG ⁽⁵⁾. R = återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 200/138/EG U = företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ⁽⁶⁾. Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ⁽⁷⁾. 1 = Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 = Utvinning av mineral 3 = Tillverkning 4 = Försörjning av el, gas, värme och kyla

	Fält	Format
		5 = Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 6 = Byggverksamhet 7 = Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 = Transport och magasinering 9 = Hotell- och restaurangverksamhet 10 = Informations- och kommunikationsverksamhet 11 = Finans- och försäkringsverksamhet 12 = Fastighetsverksamhet 13 = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14 = Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 15 = Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 16 = Utbildning 17 = Vård och omsorg; sociala tjänster 18 = Kultur, nöje och fritid 19 = Annan serviceverksamhet 20 = Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 21 = Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioriteringsordning efter verksamheternas relativa betydelse, åtskilda av ett bindestreck "-". Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012.
7	Rapporterande motparts typ	F = Finansiell motpart N = Icke-finansiell motpart C = Central motpart O = Annan
8	Mäklar-ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
9	Den rapporterade enhetens ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
10	Clearingmedlems ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
11	Förmånstagares typ av ID	"LEI" för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 "CLC" för kundkod
12	Förmånstagares ID	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken eller kundkod med upp till 50 alfanumeriska tecken i fall där kunden inte är berättigad till ID för juridiska personer
13	Handelskapacitet	P = Uppdragsgivare A = Ombud
14	Motpartssida	B = Köpare S = Säljare Fylls i i enlighet med artikel 3a

	Fält	Format
15	Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning	Y = Ja N = Nej
16	Clearingtröskel	Y = Över N = Under
17	Kontraktets värde	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.
18	Värderingsvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
19	Tidsangivelse för värdering	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Värderingstyp	M = Uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market) O = Modellberäknat värde (mark-to-model) C = Central motparts värdering
21	Ställande av säkerhet	U = Utan ställd säkerhet PC = Delsäkerhet ställd OC = Enkel säkerhet ställd FC = Hel säkerhet ställd Fylls i i enlighet med artikel 3b
22	Säkerhetsportfölj	Y = Ja N = Nej
23	Säkerhetsportföljkod	Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: ". - _" Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.
24	Ställd initialsäkerhet	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
25	Valuta för den initialsäkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
26	Ställd tilläggsmarginalsäkerhet	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
27	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
28	Erhållen initialsäkerhet	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
29	Valuta för den initialsäkerhet som erhållits	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

	Fält	Format
30	Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
31	Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
32	Överskjutande säkerhet som ställts	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
33	Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
34	Överskjutande säkerhet som erhållits	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
35	Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

- (¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
- (²) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
- (³) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).
- (⁴) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
- (⁵) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).
- (⁶) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
- (⁷) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tabell 2

Gemensamma uppgifter

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
	Avsnitt 2a – kontraktstyp		Alla kontrakt
1	Typ av kontrakt	CD = CFD-kontrakt ("contracts for difference") FR = Ränteterminskontrakt ("forward rate agreements", FRA) FU = Terminskontrakt ("futures") FW = Terminskontrakt ("forwards") OP = Optioner SB = Spreadbetkontrakt SW = Swappar ST = Swaptioner OT = Övrigt	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
2	Tillgångsklass	CO = Råvaror och utsläppsrätter CR = Kredit CU = Valuta EQ = Aktier IR = Ränta	
	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet		Alla kontrakt
3	Typ av produktklassificering	C = CFI-kod	
4	Produktklassificering	CFI-kod enligt ISO 10692, 6 alfabetiska tecken	
5	Typ av produktidentifiering	Ange tillämplig identifiering: I = ISIN-kod A = AII-kod	
6	Produktidentifiering	För produkt-ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfa-numeriska tecken För produkt-ID typ A: Fullständig AII-kod	
7	Typ av identifiering för den underliggande komponenten	I = ISIN-kod A = AII-kod B = Korg X = Index	
8	Identifiering av det underliggande	För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken För underliggande med ID typ A: Fullständig AII-kod För underliggande med ID typ B: identifiering av alla enskilda beståndsdelar genom ISIN-kod enligt ISO 6166 eller fullständig AII-kod Identifieringskoder för enskilda komponenter ska åtskiljas med bindestreck "-". För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns, i annat fall fullständigt namn på index enligt vad som angetts av den som tillhandahåller indexet	
9	Teoretisk valuta 1	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken	
10	Teoretisk valuta 2	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken	
11	Utdelningsvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken	
	Avsnitt 2c – Detaljerade uppgifter om transaktionen		Alla kontrakt
12	Transaktions-ID	Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken: ". - _" Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
13	Rapportens spårningsnummer	Högst 52 alfanumeriska tecken	
14	Komponent-ID för komplex handel	Högst 35 alfanumeriska tecken	
15	Handelsplats	MIC-kod enligt ISO 10383, 4 alfanumeriska tecken, i enlighet med artikel 4 b.	
16	Kompression	Y = kontraktet är ett resultat av kompression N = kontraktet är inte ett resultat av kompression	
17	Pris / andel	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken. Om priset rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med "100"	
18	Prisnotering	U = Enheter P = Procentsats Y = Avkastning	
19	Prisets valuta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken	
20	Teoretiskt värde	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
21	Prismultiplikator	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.	
22	Kvantitet	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.	
23	Förskottsbetalning	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. En negativ symbol används för att ange att betalning har gjorts, inte mottagits. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
24	Typ av leverans	C = Kontant P = Fysisk O = Frivillig för motparten eller när det fastställs av en tredje part	
25	Genomförandetidpunkt	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Ikraftträdande	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD	
27	Förfallodag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD	
28	Avslutandedag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD	
29	Avvecklingsdag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD	
30	Ramavtalstyp	Fritext med identifiering av eventuellt ramavtal (högst 50 tecken)	
31	Ramavtalsversion	ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ	
	Avsnitt 2d – Riskreducering / riskrapportering		Alla kontrakt
32	Bekräftelsetillfälle	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Bekräftelsesätt	Y = Icke-elektronisk bekräftelse N = Ingen bekräftelse E = Elektronisk bekräftelse	
	Avsnitt 2e – Clearing		Alla kontrakt
34	Clearingkrav	Y = Ja N = Nej	
35	Clearad	Y = Ja N = Nej	
36	Clearingtidpunkt	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Central motpart	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 Kod med 20 alfanumeriska tecken	
38	Inom gruppen	Y = Ja N = Nej	
	Avsnitt 2f – Räntor		Räntederivat
39	Fast ränta ben 1	Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100".	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
40	Fast ränta ben 2	Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med "100". Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
41	Period med fast ränta ben 1	Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket "Actual", t.ex. 30/360 eller Actual/365	
42	Period med fast ränta ben 2	Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket "Actual", t.ex. 30/360 eller Actual/365	
43	Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
44	Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.	
45	Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
46	Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.	
47	Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
48	Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
49	Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
50	Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar. Upp till 3 numeriska tecken.	
51	Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
52	Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan Upp till 3 numeriska tecken.	
53	Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
54	Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan Upp till 3 numeriska tecken.	
55	Rörlig ränta ben 1	Namn på det rörliga ränteindexet "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA-SWAPP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		"JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury (stats-) "SWAP" – Swapp "FUSW" – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.	
56	Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
57	Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden Upp till 3 numeriska tecken.	
58	Rörlig ränta ben 2	Namn på det rörliga ränteindexet "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA-SWAPP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW "JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		"TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury (stats-) "SWAP" – Swapp "FUSW" – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.	
59	Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse	Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: Y = År M = Månad W = Vecka D = Dag	
60	Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – multiplikator	En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden Upp till 3 numeriska tecken.	
	Avsnitt 2g – Utländsk valuta		Valutaderivat
61	Leveransvaluta 2	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken	
62	Växelkurs 1	Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
63	Terminsväxelkurs	Upp till 10 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
64	Valutakombination	Två valutakoder enligt ISO 4217, åtskilda av "/" Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.	
	Avsnitt 2h – Råvaror och utsläppsätter		Råvaruderivat och utsläppsätterderivat
	Allmänt		
65	Råvarubas	AG = Jordbruk EN = Energi	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		FR = Frakter ME = Metaller IN = Index EV = Miljörelaterad EX = Exotisk OT = Övrigt	
66	Uppgifter om råvaran	<i>Jordbruksursprung</i> GO = Oljeväxtfrön DA = Mjolkprodukter LI = Djur FO = Skogsbruk SO = Jordbruksprodukter SF = Fisk och skaldjur OT = Övrigt <i>Energi</i> OI = Olja NG = Naturgas CO = Kol EL = Elekticitet IE = Kombinerade energislag OT = Övrigt <i>Frakter</i> DR = Bulk WT = Våt OT = Övrigt <i>Metaller</i> PR = Ädla NP = Oädla <i>Miljörelaterad</i> WE = Väder EM = Utsläpp OT = Övrigt	
	Energi		
67	Leveransställe eller zon	EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. Fältet kan upprepas.	
68	Förbindelsepunkt	EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.	
69	Belastningstyp	BL = Baslast PL = Höglast OP = Låglast BH = Timme/timblock SH = Form GD = Gasdygn OT = Övrigt	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
	Avsnittet kan upprepas för fälten 70–77		
70	Leveransintervall för last	tt:mmZ	
71	Leveransens startdatum och starttid	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Leveransens slutdatum och sluttid	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Löptid	N = Minuter H = Timme D = Dag W = Vecka M = Månad Q = Kvartal S = Säsong Y = År O = Annat	
74	Veckodagar	WD = Vardagar WN = Helg MO = Måndag TU = Tisdag VE = Onsdag TH = Torsdag FR = Fredag SA = Lördag SU = Söndag Flera värden kan anges, separerade med "/"	
75	Leveranskapacitet	Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
76	Kvantitetsmått	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77	Pris på tidsintervallens kvantiteter	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	
	Avsnitt 2i – Optioner		Avtal som innehåller en option
78	Optionsslag	P = Säljoption C = Köpoption O = Då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption	
79	Typ av optionsinlösen	A = Amerikansk typ B = Bermudatyp E = Europeisk typ S = Asiatisk typ Mer än ett värde kan anges	
80	Lösenpris (övre/lägre gräns)	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken. Om lösenpriset rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med "100"	
81	Lösenprisnotering	U = Enheter P = Procentsats Y = Avkastning	
82	Förfallodag för det underliggande	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD	
	Sektion 2j – Kreditderivat		
83	Prioritet	SNDB = Prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig)	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		SBOD = Efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker) OTHR = Övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat	
84	Referensenhet	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166 eller ISO 3166-2 – Landskod med 2 tecken, följt av ett bindestreck "–" och kod för distrikt med upp till 3 alfanumeriska tecken eller ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfa-numeriska tecken	
85	Betalningsfrekvens	MNTH = Månatlig QURT = Kvartalsvis MIAN = Halvårsvis YEAR = Årlig	
86	Beräkningsgrund	Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket "Actual", t.ex. 30/360 eller Actual/365	
87	Serier	Fält för heltal, upp till 5 alfanumeriska tecken	
88	Version	Fält för heltal, upp till 5 alfanumeriska tecken	
89	Indexfaktor	Upp till 10 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.	
90	Tranch	T = Trancher U = Inga trancher	
91	Attachment point	Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.	
92	Detachment point	Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.	
	Avsnitt 2k – Ändringar av kontraktet		
93	Åtgärdstyp	N = Ny M = Ändring	

	Fält	Format	Tillämpliga typer av derivatkontrakt
		E = Fel C = Förtida uppsägning R = Rättelse Z = Kompression V = Värderingsuppdatering P = Positionskomponent	
94	Nivå	T = Handel P = Position”	

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/364**av den 13 december 2018****om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 5.8, och

av följande skäl:

- (1) En enhetlig utformning av ansökningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om registrering eller utvidgning av registrering av transaktionsregister bör säkerställa att alla uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 ⁽²⁾ lämnas till och enkelt kan identifieras av Esma.
- (2) För att underlätta identifieringen av de uppgifter som transaktionsregistret lämnat bör varje dokument som ingår i ansökan vara försett med ett unikt referensnummer.
- (3) I enlighet med bestämmelserna i artikel 1.3 i delegerad förordning (EU) 2019/359 måste ett ansökande transaktionsregister, om det anser att ett krav enligt delegerad förordning (EU) 2019/359 inte är tillämpligt på det, tydligt ange detta krav i sin ansökan samt lämna en förklaring till varför det inte är tillämpligt. Dessa krav och förklaringar bör tydligt anges i ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.
- (4) Uppgifter som lämnas till Esma i en ansökan om registrering eller utvidgning av registrering av transaktionsregister bör lämnas på ett varaktigt medium enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ⁽³⁾ så att de kan lagras för framtida bruk och återgivning.
- (5) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁴⁾.
- (6) Esma har också genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska genomförandestandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering**

1. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska lämnas i det format som anges i bilagan.
2. Transaktionsregistret ska förse varje dokument som det lämnar in med ett unikt referensnummer och se till att det av de uppgifter som lämnas klart framgår vilket särskilt krav som avses i delegerad förordning (EU) 2019/359.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister (se sidan 45 i detta nummer av EUT).⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska tydligt ange skälen till att uppgifter som avser ett visst krav inte lämnats in.
4. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska lämnas på ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i direktiv 2009/65/EG.

Artikel 2

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA

FORMAT FÖR ANSÖKAN OM REGISTRERING ELLER UTVIDGNING AV REGISTRERING SOM TRANSAKTIONSREGISTER

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Ansökningsdatum	
Transaktionsregistrets firmanamn	
Transaktionsregistrets registrerade adress	
Typer av transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka transaktionsregistret ansöker om registrering	
Namn på den person som ansvarar för ansökan	
Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan	
Namnet på den eller de personer som ansvarar för transaktionsregistrets regelefterlevnad eller är involverade i bedömningen av transaktionsregistrets regelefterlevnad	
Kontaktuppgifter för den eller de personer som ansvarar för transaktionsregistrets regelefterlevnad eller är involverade i bedömningen av transaktionsregistrets regelefterlevnad	
Eventuellt moderföretag eller eventuella dotterföretag	

DOKUMENTREFERENSER ⁽¹⁾

Artikel i (EU) 2019/359	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel/avsnitt/sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas

⁽¹⁾ För alla uppgifter som krävs enligt delegerade förordning (EU) 2019/359 med undantag av leden a, c och g i artikel 1.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/365**av den 13 december 2018****om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365****(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) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 25.4, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) får fullständig och korrekt information om de administrativa och straffrättsliga åtgärder samt brottsutredningar som genomförs avseende överträdelse av förordning (EU) 2015/2365 bör det fastställas gemensamma förfaranden och formulär för lämnandet av sådan information.
- (2) För att undvika att samma uppgifter förs in två gånger och behörighetskonflikter mellan flera rapporterande myndigheter i en medlemsstat bör en gemensam kontaktpunkt utses för informationsutbytet med Esma i varje medlemsstat.
- (3) För att Esmas årsrapporter om sanktioner, åtgärder och utredningar ska innehålla meningsfulla upplysningar bör det tydligt framgå av den information som behöriga myndigheter lämnar vilka bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365 som har överträtts genom att denna information rapporteras i särskilda formulär.
- (4) Den behöriga myndigheten bör ge Esma en kopia av beslutet om införande av en administrativ sanktion eller åtgärd och en tydlig sammanfattning av de viktigaste delarna av detta beslut. För att begränsa rapporteringsbördan bör en behörig myndighet, om en viss administrativ sanktion eller åtgärd redan har rapporterats till Esma enligt artikel 25.3 i förordning (EU) 2015/2365, bara behöva göra en tydlig hänvisning till den sanktionen eller åtgärden.
- (5) Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma överlämnat till Europeiska kommissionen enligt förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.
- (6) I enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010 har Esma inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på eller någon analys av kostnaderna och fördelarna av att införa standardiserade formulär och förfaranden för de relevanta myndigheterna, eftersom detta inte skulle ha stått i proportion till deras tillämpningsområde och konsekvenser, då de tekniska genomförandestandarderna endast riktar sig till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter och inte till marknadsdeltagarna.
- (7) Esma har begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Kontaktpunkter**

1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska utse en enda kontaktpunkt för mottagande av de uppgifter som avses i artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) 2015/2365 och för all kommunikation i frågor som rör mottagandet av dessa uppgifter. Närmare uppgifter om kontaktpunkten ska publiceras på Esmas webbplats.

⁽¹⁾ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska utse en enda kontaktpunkt i den medlemsstaten för all kommunikation som rör lämnandet av de uppgifter som avses i artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) 2015/2365. Behöriga myndigheter ska underrätta Esma om dessa kontaktpunkter.

Artikel 2

Årligt lämnande av aggregerad information

1. De kontaktpunkter som utses av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat enligt artikel 1.2 ska lämna de uppgifter som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) 2015/2365 till Esma genom att använda formuläret i bilaga I till denna förordning. Kopior av beslut om administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder samt sammanfattningar av sådana beslut ska lämnas, såvida inte sanktionen eller åtgärden redan har rapporterats till Esma enligt artikel 25.3 i förordning (EU) 2015/2365. Kopior av beslut ska lämnas i e-postbilagor tillsammans med formuläret.

2. De kontaktpunkter som utses av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat enligt artikel 1.2 ska lämna de uppgifter som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) 2015/2365 till Esma genom att använda formuläret i bilaga II till denna förordning.

3. De formulär som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta en rapporteringsperiod på ett kalenderår och tillsammans med eventuella bilagor fyllas i elektroniskt och skickas med e-post till Esmas kontaktpunkt senast den 31 mars påföljande år.

De formulär som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas in första gången 2018 för kalenderåren 2016 och 2017.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA I

Formulär för aggregerad och detaljerad information om alla beslut om administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

Aggregerad och detaljerad information om alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som beslutats av [den behöriga myndighetens namn] [år] enligt artikel ... i ...

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Adress:

(Kontaktuppgifter för utsedd kontaktperson)

Namn:

Tfn

E-post:

TILL:

ESMA

(Kontaktuppgifter för utsedd kontaktperson)

Namn:

Tfn

E-post:

Rapporteringsperiod:

Att. [infoga namn]:

I enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2015/2365 lämnas härmed följande aggregerade och detaljerade information till Esma om alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som beslutats av [den behöriga myndighetens namn] [år]:

Den aggregerade informationen beskrivs i följande tabell:

Bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365 enligt vilka administrativa sanktioner/åtgärder har beslutats	Antal sanktioner/åtgärder som beslutats under rapporteringsperioden	Ekonomiska sanktioner under rapporteringsperioden, belopp
[nummer på artikel, punkt, stycke]	[antal sanktioner/åtgärder]	[ekonomiska sanktioner, belopp ⁽¹⁾]
Sanktioner/åtgärder totalt ⁽²⁾	[totalt antal sanktioner/åtgärder]	[ekonomiska sanktioner, totalt belopp]

Detaljerad information om var och en av åtgärderna och sanktionerna i tabellen ovan lämnas enligt följande.

Första: Följande åtgärder och sanktioner som beslutats [år] till Esma i enlighet med artikel 25.3 i förordning (EU) 2015/2365:

[Förteckning över varje åtgärd och sanktion som rapporterats under den relevanta perioden]

Andra: Kopior av beslut om följande åtgärder och sanktioner [ÅR] lämnas i separata e-postbilagor till detta formulär:

[Förteckning över varje åtgärd och sanktion avseende vilka ett beslut bifogas]

Tredje: Sammanfattningar av följande åtgärder och sanktioner lämnas nedan:

[Numrerad förteckning (1, 2, 3 osv.) över varje åtgärd och sanktion för vilka en sammanfattning lämnas nedan.]

1. [Hänvisning till den första åtgärd/sanktion som förtecknas ovan]

[Sammanfattning av åtgärd/sanktion]

2. [Hänvisning till den andra åtgärd/sanktion som förtecknas ovan]

[Sammanfattning av åtgärd/sanktion]

[Fortsätt att ange den tredje och senare åtgärder/sanktioner i nummerordning på samma sätt som ovan.]

Med vänlig hälsning

[underskrift]

⁽¹⁾ Ange värde i euro eller i nationell valuta. Om den relevanta sanktionen inte endast gäller överträdelser av den relevanta artikeln i förordning (EU) 2015/2365, utan även av andra bestämmelser ska "AGGREGERAT BELOPP" anges efter varje värde.

⁽²⁾ Eftersom beslutade sanktioner/åtgärder kan grunda sig på mer än en rättslig bestämmelse kan det hända att summan av olika rader (antal sanktioner eller åtgärder/de ekonomiska sanktionernas belopp) inte överensstämmer med det totala antalet sanktioner/åtgärder eller det totala värdet av påförda avgifter.

BILAGA II

Formulär för inrapportering av anonymiserade och aggregerade uppgifter om alla brottsutredningar som inleddes och alla straffrättsliga påföljder som beslutades

Anonymiserade och aggregerade uppgifter om alla brottsutredningar som inletts och alla straffrättsliga påföljder som beslutats [år] enligt artikel ... i ...

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Adress:

(Kontaktuppgifter för utsedd kontaktperson)

Namn:

Tfn

E-post:

TILL:

ESMA

(Kontaktuppgifter för utsedd kontaktperson)

Namn:

Tfn

E-post:

Rapporteringsperiod:

Att. [infoga namn]:

I enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) 2015/2365 översänds härmed anonymiserade och aggregerade uppgifter om alla brottsutredningar som inleddes och alla straffrättsliga påföljder som beslutades i [medlemsstat] [år]:

Aggregerad information enligt följande tabell:**Brottsutredningar:**

Bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365 enligt vilka brottsutredningar har genomförts.	Antal brottsutredningar under rapporteringsperioden
[nummer på artikel, punkt, stycke]	[antal brottsutredningar]
Brottsutredningar totalt	[totalt antal brottsutredningar ⁽¹⁾]

Beslutade straffrättsliga påföljder:

Bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365 enligt vilka straffrättsliga sanktioner har beslutats.	Antal straffrättsliga påföljder som beslutats under rapporteringsperioden	Böter som påförts under rapporteringsperioden
[nummer på artikel, punkt, stycke]	[antal straffrättsliga påföljder]	[bötesbelopp ⁽²⁾]
Straffrättsliga påföljder, totalt ⁽³⁾	[totalt antal straffrättsliga påföljder]	[böter, totalt]

Med vänlig hälsning

[underskrift]

⁽¹⁾ Eftersom brottsutredningar kan grunda sig på mer än en rättslig bestämmelse kan det hända att summan av olika rader inte överensstämmer med det totala antalet brottsutredningar.

⁽²⁾ Ange värde i euro eller i nationell valuta. Om relevanta böter inte endast gäller överträdelse av den relevanta artikeln i förordning (EU) 2015/2365, utan även av andra bestämmelser ska "AGGREGERAT BELOPP" anges efter varje värde.

⁽³⁾ Eftersom de straffrättsliga påföljder som påförts kan grunda sig på mer än en lagbestämmelse kan det hända att summan av olika rader (antal straffrättsliga påföljder/värde) inte överensstämmer med det totala antalet sanktioner/åtgärder eller det totala värdet av utdömda böter.

ISSN 1977-0820 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2628 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV