

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1858 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφερόμενου αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των λεπτομερών στοιχείων των παραγώγων που αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα των οντοτήτων που υποβάλλουν την αναφορά, τη λογική συνοχή της σειράς με την οποία υποβάλλονται τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων, καθώς και την πληρότητα και ορθότητα των εν λόγω λεπτομερών στοιχείων.
- (2) Για τον ίδιο λόγο, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να συμφωνούν τα λεπτομερή στοιχεία κάθε αναφοράς παραγώγων που λαμβάνουν όταν αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση αναφοράς. Θα πρέπει να καθοριστεί μια τυποποιημένη διαδικασία που θα επιτρέπει στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να διενεργούν τη συμφωνία με συνεκτικό τρόπο και να περιορίζουν τον κίνδυνο να μη συμφωνούνται τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων. Ωστόσο, κάποια λεπτομερή στοιχεία παραγώγων ενδέχεται να μην είναι ταυτόσημα λόγω ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά. Θα πρέπει επομένως να προβλέπονται κάποιες ανοχές, ώστε τυχόν δευτερεύουσες διαφορές στα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων που αναφέρονται να μην αποτρέπουν την ανάλυση των δεδομένων από τις αρχές κατά τρόπο που εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας.
- (3) Επιπλέον, και με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων που συλλέγονται και καταγράφονται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συμφωνίας, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και θέτουν στη διάθεση των αναφερόμενων αντισυμβαλλομένων, των οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και των οντοτήτων που υποβάλλουν την αναφορά.
- (4) Σε περίπτωση συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI) ενός αντισυμβαλλομένου, πρέπει να επικαιροποιούνται τα λεπτομερή στοιχεία των οντοτήτων που προσδιορίζονται σε αναφορά παραγώγων. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εν λόγω πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι αναγκαίο η επικαιροποίηση να πραγματοποιείται κεντρικά από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών μπορούν να επικαιροποιούν τον αναγνωριστικό κωδικό της οντότητας σε κεντρικό επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη διαδικασία.
- (5) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορές ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αναφοράς, ειδικότερα προκειμένου να αποτραπεί η συσσώρευση μη συμφωνημένων συναλλαγών αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης αναφοράς. Επομένως είναι σκόπιμο, σε πρώτη φάση, να συμφωνείται μόνον ένα περιορισμένο σύνολο πεδίων.

(¹) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

- (6) Οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά και οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση αναφοράς που υπέχουν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει, επομένως, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σε καθημερινή βάση, σε σχέση με τις εν λόγω αναφορές, όπως, μεταξύ άλλων, στο αποτέλεσμα της επαλήθευσης των εν λόγω αναφορών, ακόμη και όταν έχει σταλεί προειδοποίηση, καθώς και στην εξέλιξη της διαδικασίας συμφωνίας των αναφερόμενων δεδομένων. Είναι επομένως αναγκαίο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμες ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών στις εν λόγω οντότητες στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ζήτησε τη γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου^(?).
- (9) Για να μπορέσουν οι αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά δεκαοκτώ μήνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Επαλήθευση παραγώγων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επαληθεύει όλα τα παρακάτω σε σχέση σε μια ληφθείσα αναφορά παραγώγου:
- α) την ταυτότητα της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά, όπως αναφέρεται στο πεδίο 2 του πίνακα 1 και στο πεδίο 2 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής^(?)
- β) ότι το υπόδειγμα XML που χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός παραγώγου συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
- γ) ότι η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά, εάν είναι διαφορετική από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, όπως αναφέρεται στο πεδίο 3 του πίνακα 1 και στο πεδίο 3 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860, είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου 1 ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, εάν είναι διαφορετική από τον αντισυμβαλλόμενο 1, όπως αναφέρεται στο πεδίο 4 του πίνακα 1 και στο πεδίο 4 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
- δ) ότι το ίδιο παράγωγο δεν έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.
- ε) ότι αναφορά παραγώγου με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», «Αποτίμηση», «Διόρθωση», «Σφάλμα» ή «Λήξη» σχετίζεται με αναφορά παραγώγου που έχει υποβληθεί στο παρελθόν.
- στ) ότι αναφορά παραγώγου με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση» δεν σχετίζεται με παράγωγο που έχει αναφερθεί ως ακυρωθέν με τύπο ενέργειας «Σφάλμα», το οποίο στη συνέχεια δεν αναφέρθηκε με τύπο ενέργειας «Επαναφορά».
- ζ) ότι η αναφορά παραγώγου δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «Νέα» εφόσον πρόκειται για παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν.

(?) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(?) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (βλέπε σελίδα 68 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- η) ότι η αναφορά παραγώγου δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «Στοιχείο θέσης» εφόσον πρόκειται για παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν·
- θ) ότι η αναφορά παραγώγου δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2» σε παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν·
- ι) ότι η αναφορά παραγώγου δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση υφιστάμενου παραγώγου προσδιορίζοντας ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταγενέστερη από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης του παραγώγου·
- ια) ότι ένα παράγωγο που αναφέρεται με τύπο ενέργειας «Επαναφορά» σχετίζεται με αναφορά παραγώγου που υποβλήθηκε στο παρελθόν με τύπο ενέργειας «Σφάλμα» ή «Λήξη» ή με παράγωγο που έχει λήξει·
- ιβ) την ορθότητα και την πληρότητα της αναφοράς παραγώγου.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών απορρίπτει κάθε αναφορά παραγώγου η οποία δεν συμμορφώνεται με μία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και της αποδίδει μία από τις κατηγορίες απόρριψης που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εντός εξήντα λεπτών από τη λήψη της αναφοράς παραγώγου. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022. Τα αποτελέσματα προσδιορίζουν τους λόγους απόρριψης της αναφοράς παραγώγου σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Διαδικασία επικαιροποιήσεων των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο απευθύνεται αίτημα δυνάμει του άρθρου 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 προσδιορίζει τα εκκρεμή παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τον χρόνο του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης, όταν η οντότητα αναφέρεται με τον αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιούνταν πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης στο πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2», σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο σχετικό αίτημα. Αντικαθιστά τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό με τον νέο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) στις αναφορές που σχετίζονται με όλα τα εν λόγω παράγωγα κατά τον χρόνο του συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 που αφορούν τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εκτελεί τη διαδικασία επικαιροποίησης του αναγνωριστικού κωδικού το αργότερο την ημέρα της αναδιάρθρωσης ή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εφόσον έχει αναφερθεί λιγότερο από 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προσδιορίζει τα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τον χρόνο του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης, στα οποία η οντότητα προσδιορίζεται με τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό σε οποιοδήποτε πεδίο, και αντικαθιστά τον εν λόγω αναγνωριστικό κωδικό με τον νέο κωδικό LEI. Όταν ένα συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης σχετίζεται με επικαιροποίηση του LEI για πεδία εκτός του «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2», το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποιεί την εν λόγω επικαιροποίηση των σχετικών παραγώγων μόνον έπειτα από έγκαιρη επιβεβαίωση του αντισυμβαλλομένου 1 ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
 - α) μετά την παραλαβή της σχετικής επιβεβαίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, πραγματοποιεί την επικαιροποίηση του LEI από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
 - β) διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πλήρους κοινοποίησης, σε όλα τα άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και στους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, στις οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά, στις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά οι οποίες συμμετέχουν στις συμβάσεις παραγώγων τις οποίες αφορά η επικαιροποίηση LEI, καθώς και σε τρίτους στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά περίπτωση:
 - i) τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό ή κωδικούς·
 - ii) τον νέο αναγνωριστικό κωδικό·
 - iii) την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η επικαιροποίηση·
 - iv) σε περίπτωση εταιρικών συμβάντων που επηρεάζουν ένα υποσύνολο εκκρεμών παραγώγων κατά την ημερομηνία του συμβάντος, τον κατάλογο των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών συναλλαγής (UTI) των παραγώγων που αφορά η επικαιροποίηση του LEI·

- γ) κοινοποιεί, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της επικαιροποίησης, στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι οποίες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των παραγώγων που έχουν επικαιροποιηθεί, μέσω ειδικού αρχείου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο:
- i) τον παλιό αναγνωριστικό κωδικό ή κωδικούς·
 - ii) τον νέο αναγνωριστικό κωδικό·
 - iii) την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η επικαιροποίηση·
 - iv) σε περίπτωση εταιρικών συμβάντων που επηρεάζουν ένα υποσύνολο εκκρεμών παραγώγων κατά την ημερομηνία του συμβάντος, τον κατάλογο των κωδικών UTI των παραγώγων που αφορά η επικαιροποίηση του LEI·
- δ) καταχωρίζει την επικαιροποίηση του κωδικού LEI στο ημερολόγιο αναφορών.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν επικαιροποιεί τους κωδικούς LEI που αναφέρονται για παράγωγα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τη στιγμή του εταιρικού γεγονότος.

Άρθρο 3

Πραγματοποίηση συμφωνίας δεδομένων από αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιχειρεί να συμφωνήσει τα δεδομένα του αναφερόμενου παραγώγου προβαίνοντας στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 3, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει ολοκληρώσει τις επαληθεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2·
- β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι του αναφερόμενου παραγώγου έχουν υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν έχει λάβει αναφορά με τύπο ενέργειας «Σφάλμα» σε σχέση με το αναφερόμενο παράγωγο, εκτός εάν την αναφορά αυτήν ακολούθησε αναφορά με τύπο ενέργειας «Επαναφορά».

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και κατά την παροχή πληροφοριών στους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, τις οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά, καθώς και τρίτους στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σχετικά με τις τιμές όλων των πεδίων που υπόκεινται σε συμφωνία.

3. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, χρησιμοποιώντας την πλέον πρόσφατα αναφερθείσα τιμή για κάθε πεδίο του πίνακα 2 του παραρτήματος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα:

- α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που λαμβάνει αναφορά παραγώγου επαληθεύει αν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά από τον έτερο αντισυμβαλλόμενο ή για λογαριασμό του·
- β) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά παραγώγου κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) επιχειρεί να εντοπίσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει λάβει την αντίστοιχη αναφορά παραγώγου, κοινοποιώντας σε όλα τα καταχωρισμένα αρχεία συναλλαγών τις τιμές των ακόλουθων πεδίων του αναφερόμενου παραγώγου: «Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής», «Αντισυμβαλλόμενος 1» και «Αντισυμβαλλόμενος 2»·
- γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που διαπιστώνει ότι κάποιο άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά παραγώγου κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο α), ανταλλάσσει με το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών τα λεπτομερή στοιχεία του αναφερόμενου παραγώγου χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022·

- δ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αντιμετωπίζει το αναφερόμενο παράγωγο ως συμφωνημένο όταν τα λεπτομερή στοιχεία του εν λόγω παραγώγου που υπόκειται σε συμφωνία δεδομένων αντιστοιχούν στα λεπτομερή στοιχεία του αντίστοιχου παραγώγου όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) και σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια ανοχής και τις σχετικές ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος·
- ε) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει, στη συνέχεια, τιμές για τις κατηγορίες συμφωνίας δεδομένων για κάθε αναφερόμενη συναλλαγή παραγώγων, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος·
- στ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποιεί τις ενέργειες των στοιχείων α) έως ε) το συντομότερο δυνατόν, και δεν προβαίνει σε καμία τέτοια ενέργεια μετά τα μεσάνυχτα συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) εργάσιμης ημέρας·
- ζ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν δύναται να συμφωνήσει τα δεδομένα αναφερόμενου παραγώγου επιχειρεί να προβεί σε αντιστοίχιση των λεπτομερών στοιχείων του εν λόγω αναφερόμενου παραγώγου την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν επιδιώκει πλέον τη συμφωνία του αναφερόμενου παραγώγου τριάντα ημερολογιακές ημέρες αφότου το παράγωγο παύει να εκκρεμεί.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιβεβαιώνει τον συνολικό αριθμό ζευγών παραγώγων και τον αριθμό των παραγώγων τα δεδομένα των οποίων έχουν συμφωνηθεί με κάθε αρχείο καταγραφής συναλλαγών με το οποίο έχει συμφωνήσει δεδομένα παραγώγων στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει γραπτές διαδικασίες για τη διασφάλιση της επίλυσης όλων των αποκλίσεων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή.

5. Το αργότερο εντός εξήντα λεπτών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 στοιχείο ζ), το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά τα αποτελέσματα της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων που διενέργησε σε σχέση με τα αναφερόμενα παράγωγα. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα πεδία για τα οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία δεδομένων.

Άρθρο 4

Μηχανισμοί κοινοποιήσεων στο τέλος της ημέρας

1. Για κάθε εργάσιμη ημέρα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει στη διάθεση των αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, των οντοτήτων που υποβάλλουν αναφορές, των οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για τις αναφορές, καθώς και τρίτων στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα οικεία παράγωγα, σε μορφότυπο XML και σε υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022:

- α) τα παράγωγα που αναφέρθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- β) την πλέον πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών παραγώγων·
- γ) τις αναφορές παραγώγων που απορρίφθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- δ) την κατάσταση συμφωνίας όλων των αναφερόμενων παραγώγων που υπόκεινται σε συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1·
- ε) τα εκκρεμή παράγωγα για τα οποία δεν έχει αναφερθεί αποτίμηση ή για τα οποία η αποτίμηση που αναφέρθηκε έχει ημερομηνία πάνω από δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία συντάχθηκε η αναφορά·
- στ) τα εκκρεμή παράγωγα για τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στοιχεία περιθωρίου ή για τα οποία τα στοιχεία περιθωρίου που αναφέρθηκαν έχουν ημερομηνία πάνω από δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία συντάχθηκε η αναφορά·
- ζ) τα παράγωγα που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα με τύπο ενέργειας «Νέα», «Στοιχείο θέσης», «Τροποποίηση» ή «Διόρθωση» και των οποίων το ονομαστικό ποσό δεν συνηθίζεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει τις πληροφορίες αυτές το αργότερο έως τις 06:00 συντονισμένη παγκόσμια ώρα της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες της παραγράφου 1.

*Άρθρο 5***Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Λόγοι απόρριψης αναφοράς παραγώγου

Κατηγορίες απόρριψης	Αιτιολογία
Σχήμα	— το παράγωγο απορρίφθηκε λόγω μη συμμορφούμενου σχήματος.
Άδεια	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά δεν έχει την άδεια να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
Λογική	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή ο τύπος ενέργειας για το παράγωγο δεν είναι λογικά ορθός.
Δραστηριότητα	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες επικυρώσεις περιεχομένου.

Πίνακας 2

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	A/A	A/A
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	A/A	A/A
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	A/A	A/A
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Ίδιο με το πεδίο 9 του παρόντος πίνακα	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
5	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
6	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
7	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
8	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
9	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	Ίδιο με το πεδίο 4 του παρόντος πίνακα	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
10	Μέρη του παραγώγου	Χώρα του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
11	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
12	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
13	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
14	Μέρη του παραγώγου	Υποχρέωση αναφοράς του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
15	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	A/A	A/A
16	Μέρη του παραγώγου	Εκκαθαριστικό μέλος	A/A	A/A
17	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
18	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 1	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
19	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 2	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
20	Μέρη του παραγώγου	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων	A/A	A/A
1	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
2	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
3	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Προηγούμενος UTI (για σχέσεις «μία προς μία» και «μία προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών)	Όχι	Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
4	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI επόμενης θέσης	Όχι	Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
5	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	A/A	A/A
6	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός δέσμης συναλλαγών	A/A	A/A
7	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
8	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
9	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ταξινόμηση προϊόντων	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
10	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Είδος σύμβασης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
11	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
12	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Παράγωγο που βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
13	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
14	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
15	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ένδειξη του υποκείμενου δείκτη	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
16	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
17	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κωδικός εξατομικευμένου καλαθιού	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
18	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνωριστικός κωδικός των συστατικών στοιχείων του καλαθιού	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
19	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 1	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
20	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 2	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
21	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Ποσό αποτίμησης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
22	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Νόμισμα αποτίμησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
23	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	A/A	A/A

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
24	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Μέθοδος αποτίμησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
25	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Συντελεστής δέλτα	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
26	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	A/A	A/A
27	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	A/A	A/A
28	Τμήμα 2ε — Μετριασμός κινδύνου / Αναφορά	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
29	Τμήμα 2ε — Μετριασμός κινδύνου / Αναφορά	Επιβεβαιωμένη	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
30	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Υποχρέωση εκκαθάρισης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
31	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Εκκαθαρισμένη	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
32	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
33	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
34	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος βασικής συμφωνίας	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
35	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	A/A	A/A
36	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
37	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ενδοομιλική	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
38	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μετασυναλλακτικός περιορισμός του κινδύνου (PTRR)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
39	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος τεχνικής PTRR	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
40	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πάροχος υπηρεσιών PTRR	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
41	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τόπος εκτέλεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
42	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
43	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
44	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
45	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία πρόωρης λήξης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
46	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
47	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος παράδοσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
48	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
49	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
50	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
51	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
52	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Η τιμή που ισχύει μεταξύ της μη προσαρμοσμένης ημερομηνίας έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας λήξης.	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
53	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή δέσμης συναλλαγών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
54	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής της δέσμης συναλλαγών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
55	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
56	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
57	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
58	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
59	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
60	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
61	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
62	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
63	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
64	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
65	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
66	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
67	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
68	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
69	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
70	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
71	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
72	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
73	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Είδος άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
74	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ποσό άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
75	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
76	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
77	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πληρωτής άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
78	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Αποδέκτης άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
79	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 ή τοκομερίδιο	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
80	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
81	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
82	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
83	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
84	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
85	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	A/A	A/A
86	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
87	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
88	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
89	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — χρονική περίοδος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
90	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
91	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
92	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
93	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 1	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
94	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 1	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
95	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
96	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
97	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
98	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
99	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
100	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
101	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	A/A	A/A
102	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
103	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
104	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
105	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — χρονική περίοδος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
106	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
107	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
108	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
109	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 2	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
110	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 2	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
111	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο δέσμης συναλλαγών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
112	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου της δέσμης συναλλαγών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
113	Τμήμα 2θ — Συναλλάγμα	Ισοτιμία 1	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
114	Τμήμα 2θ — Συναλλάγμα	Προθεσμιακή ισοτιμία	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
115	Τμήμα 2θ — Συναλλάγμα	Βάση ισοτιμίας	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
116	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Βασικό προϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
117	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Υποπροϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
118	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Περαιτέρω υποπροϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
119	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
120	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο διασύνδεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
121	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τύπος φορτίου	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
122	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
123	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
124	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
125	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία λήξης της παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
126	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Διάρκεια	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
127	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημέρες της εβδομάδας	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
128	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Δυναμικότητα παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
129	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ποσοτική μονάδα	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
130	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τιμή/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
131	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Νόμισμα της τιμής/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
132	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
133	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τύπος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
134	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
135	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
136	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
137	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
138	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα/ζεύγος νομισμάτων τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
139	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ποσό τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
140	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
141	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
142	Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης του υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
143	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Εξοφλητική προτεραιότητα	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
144	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Οντότητα αναφοράς	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
145	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Σειρά	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
146	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Έκδοση	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
147	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Συντελεστής δείκτη	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
148	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Τμήμα	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
149	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) δείκτη συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
150	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) δείκτη CDS	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
151	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Τύπος ενέργειας	A/A	A/A
152	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Είδος συμβάντος	A/A	A/A
153	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Ημερομηνία συμβάντος	A/A	A/A
154	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Επίπεδο	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

Πίνακας 3

Κατηγορίες συμφωνίας	Επιτρεπόμενες τιμές
Απαιτήση υποβολής αναφορών και για τους δύο αντισυμβαλλομένους	Ναι/Όχι
Είδος αναφοράς	Μονόπλευρη/αμφίπλευρη
Ζεύξη	Συζευγμένη/μη συζευγμένη
Συμφωνία δεδομένων	Έχουν/Δεν έχουν συμφωνηθεί
Συμφωνία αποτίμησης	Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί
Επαναφορά	Ναι/Όχι
Περαιτέρω τροποποιήσεις	Ναι/Όχι