

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1856 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 με τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε αυτά

(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 81 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 81 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για την αποτελεσματική και αποδοτική σύγκριση και συγκέντρωση δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδείγματα σε μορφότυπο XML και μηνύματα XML που καταρτίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 για τη χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων και για την επικοινωνία με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τις σχετικές οντότητες να συμφωνούν τη χρήση άλλων μορφότυπων πέραν του XML για την επικοινωνία ή την παροχή πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων.
- (2) Τα λεπτομερή στοιχεία των αναφερόμενων παραγώγων που διαθέτουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σε υποδείγματα μορφότυπου XML που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αντισυμβαλλομένους, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, κατά περίπτωση.
- (3) Οι πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία παραγώγων που έχουν απορρίψει τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή λεπτομερή στοιχεία παραγώγων που έχουν αποδεχθεί, αλλά για τα οποία έχουν εκδώσει προειδοποίηση, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία μετά την εκτέλεση της διαδικασίας συμφωνίας για τα παράγωγα που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής⁽²⁾.
- (4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη που ορίζει ότι το νομικό πλαίσιο τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 76α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας.
- (5) Για να εξασφαλιστεί η τυποποιημένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων και για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, καθώς και για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν περαιτέρω τα καθήκοντα των αρχείων καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να ορίζουν ένα πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει επίσης να καθιστούν διαθέσιμες στον ιστότοπό τους τις οδηγίες για τις εν λόγω οντότητες, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Επιπλέον, για να διευκολυνθούν τα αιτήματα των εν λόγω οντοτήτων για πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να καταρτίσουν τυποποιημένο έντυπο το οποίο θα βοηθά τις εν λόγω οντότητες να παρέχουν στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τις πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να καθορίζουν τις απαιτήσεις για την πρόσβαση στα δεδομένα. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να θεσπίσουν τις τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση των οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στα λεπτομερή στοιχεία των αναφερόμενων παραγώγων.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

- (6) Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή, αφού ζήτησε τη γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 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) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾.
- (9) Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους αντισυμβαλλομένους και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ⁽⁵⁾, θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τα νέα πεδία δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 τροποποιείται ως εξής:

- 1) το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καθιστά άμεσα και απευθείας διαθέσιμα τα λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν συμφωνίες ανάθεσης δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιεί τον μορφότυπο XML και το υπόδειγμα που καταρτίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες για δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων στις οποίες αποκτούν πρόσβαση οι οντότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

- α) τις αναφορές των παραγώγων που αναφέρονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής ^(*), καθώς και τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις των εκκρεμών παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ^(**).
- β) τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία των αναφορών παραγώγων που απορρίφθηκαν από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή για τις οποίες εξέδωσε προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και τους λόγους της απόρριψης ή της προειδοποίησης, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ^(***).
- γ) την κατάσταση συμφωνίας όλων των αναφερόμενων παραγώγων για τα οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει προβεί στη διαδικασία συμφωνίας βάσει του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855.

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 33).

⁽⁴⁾ 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).

⁽⁵⁾ 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).

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που έχουν διάφορες αρμοδιότητες ή εντολές δυνάμει του άρθρου 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα παράγωγα που καλύπτονται από τις εν λόγω αρμοδιότητες και εντολές.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα ώστε να ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εντολές της.

5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων.

6. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι ενέργεια ή δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

7. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή η οποία εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που εκτελούνται σε αυτούς τους τόπους διαπραγμάτευσης.

8. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην εποπτική αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον το υποκείμενο στοιχείο είναι κινητή αξία που έχει εκδοθεί από εταιρεία η οποία πληροί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους όρους:

- α) η εταιρεία έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·
- β) η εταιρεία έχει την καταστατική έδρα της ή τα κεντρικά γραφεία της στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·
- γ) η εταιρεία είναι προσφέρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, για τις εταιρείες που αναφέρονται στα σημεία α) και β) της παρούσας παραγράφου, και το αντάλλαγμα που προτείνει περιλαμβάνει κινητές αξίες.

9. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων για αγορές, συμβάσεις, υποκείμενα στοιχεία, δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

10. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και σε μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του οποίου το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα:

- α) όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - i) όταν η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ και εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·
 - ii) όταν η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·
- β) τα δεδομένα θέσης για παράγωγα σε ευρώ.

11. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ και της οποίας το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και αντισυμβαλλομένους τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

12. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ, του οποίου το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα:

- α) όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - i) όταν η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ και η εν λόγω οντότητα υπάγεται στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·
 - ii) όταν η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·

β) τα δεδομένα θέσης για παράγωγα στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ.

13. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και της οποίας το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αντισυμβαλλόμενους που υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

14. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ΕΚΤ, κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (***), πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

15. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημεία ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

16. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από όλους τους αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

17. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****).

18. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο σχετικό μέλος του ΕΣΚΤ το οποίο εποπτεύει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των συναλλαγών επί παραγώγων που εκκαθαρίζονται από τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής, 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 ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 1).

(**) 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 (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 68).

(***) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, 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 αναφερόντος αντισυμβαλλόμενου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 46).

(****) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(*****) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).»

2) στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Όσον αφορά αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για την οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη που ορίζει ότι το νομικό πλαίσιο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 76α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας.»

3) το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Ρύθμιση της πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώνων

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

- α) ορίζει υπεύθυνο ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την επικοινωνία με τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- β) δημοσιεύει στον ιστότοπό του τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για να ζητήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώνων·
- γ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 έντυπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- δ) ρυθμίζει την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώνων για τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- ε) καθορίζει τις τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- στ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απευθείας και άμεση πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των παραγώνων, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αιτήματος από την εν λόγω οντότητα για ρύθμιση της πρόσβασης σε αυτά.

2. Η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ζητεί πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώνων χρησιμοποιώντας έντυπο που καταρτίζεται και διατίθεται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και στο οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

- α) η επωνυμία της οντότητας·
- β) το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας·
- γ) οι νομικές αρμοδιότητες και εντολές της οντότητας·
- δ) διαπιστευτήρια για ασφαλή σύνδεση με πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων SSH·
- ε) κάθε άλλη τεχνική πληροφορία σχετική με την πρόσβαση της οντότητας σε λεπτομερή στοιχεία των παραγώνων·
- στ) αν η οντότητα είναι αρμόδια για αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος της, στη ζώνη του ευρώ ή στην Ένωση·
- ζ) τα είδη αντισυμβαλλομένων για τα οποία είναι αρμόδια η οντότητα, σύμφωνα με την ταξινόμηση στον πίνακα 1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860·
- η) τα είδη υποκειμένων στοιχείων παραγώνων για τα οποία είναι αρμόδια η οντότητα·
- θ) τους τόπους διαπραγμάτευσης που εποπτεύει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν·
- ι) τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που εποπτεύει ή επιβλέπει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν·
- ια) το νόμισμα που εκδίδει η οντότητα, εφόσον υπάρχει·
- ιβ) τα σημεία παράδοσης και διασύνδεσης·
- ιγ) οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, ο διαχειριστής των οποίων τελεί υπό την εποπτεία της οντότητας·
- ιδ) τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων στοιχείων που εποπτεύει η οντότητα·
- ιε) τα χαρακτηριστικά των μερών που αναφέρονται στο πεδίο 16 «Εκκαθαριστικό μέλος», στο πεδίο 15 «Χρηματομεσίτης» του πίνακα 1 και στο πεδίο 142 «Οντότητα αναφοράς» του πίνακα 2 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 τα οποία εποπτεύει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν.»

4) το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

- α) η παράγραφος 4 απαλείφεται·

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεσπίζει και διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να μπορούν να δημιουργούν προκαθορισμένα περιοδικά αιτήματα πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγών, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι εν λόγω οντότητες να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες και τις εντολές τους»·

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Κατόπιν αιτήματος, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των παραγών, σύμφωνα με οποιονδήποτε συνδυασμό των κάτωθι πεδίων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860:

- α) χρονοσφραγίδα αναφοράς·
- β) αντισυμβαλλόμενος 1·
- γ) αντισυμβαλλόμενος 2·
- δ) οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά·
- ε) εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1·
- στ) φύση του αντισυμβαλλομένου 1·
- ζ) αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη·
- η) αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·
- θ) κατηγορία περιουσιακών στοιχείων·
- ι) ταξινόμηση προϊόντων·
- ια) είδος σύμβασης·
- ιβ) κωδικός ISIN·
- ιγ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος·
- ιδ) αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου·
- ιε) τόπος εκτέλεσης·
- ιστ) χρονοσφραγίδα εκτέλεσης·
- ιζ) ημερομηνία έναρξης ισχύος·
- ιη) χρονοσφραγίδα αποτίμησης·
- ίθ) ημερομηνία λήξης·
- κ) ημερομηνία πρόωρης λήξης·
- κα) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
- κβ) εκκαθαριστικό μέλος·
- κγ) επίπεδο·
- κδ) τύπος ενέργειας·
- κε) είδος συμβάντος»·

δ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκαθιστά και διατηρεί την τεχνική ικανότητα παροχής απευθείας και άμεσης πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγών, τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να ανταποκρίνονται στις εντολές και τις αρμοδιότητές τους. Η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται ως ακολούθως:

- α) όταν μια οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αιτείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία εκκρεμών παραγών ή παραγών τα οποία έχουν φτάσει στη λήξη τους ή για τα οποία υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας “Σφάλμα”, “Λήξη” ή “Στοιχείο θέσης”, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 πεδίο 151 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 ή για τα οποία υποβλήθηκε αναφορά με τύπο ενέργειας “Επαναφορά”, την οποία δεν διαδέχτηκε αναφορά με τύπους ενέργειας “Σφάλμα” ή “Λήξη”, το αργότερο ένα έτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ανταποκρίνεται στο εν λόγω αίτημα το αργότερο έως τις 12:00 UCT (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) την πρώτη ημερολογιακή ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα πρόσβασης·

- β) όταν μια οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αιτείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων τα οποία έχουν φτάσει στη λήξη τους ή για τα οποία υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας “Σφάλμα”, “Λήξη” ή “Στοιχείο θέσης”, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 πεδίο 151 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας “Επαναφορά”, την οποία δεν διαδέχτηκε αναφορά με τύπους ενέργειας “Σφάλμα” ή “Λήξη”, πάνω από ένα έτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ανταποκρίνεται στο εν λόγω αίτημα το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης·
- γ) όταν ένα αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα το οποίο υποβάλλεται από οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αφορά παράγωγα που εμπίπτουν σε αμφότερα τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω παράγωγα το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

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

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία γ) και δ) 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