

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1249/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2012

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ⁽¹⁾,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 ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα άρθρα 13, 14 και 15 της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης κανόνες για να καθορισθεί ο μορφότυπος των αρχείων και των πληροφοριών που διατηρούνται σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.
- (2) Προκειμένου να ασκούν με τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό τα καθήκοντά τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα τα οποία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Η χρησιμοποίηση κοινών μορφοτύπων διευκολύνει επίσης τη συμφωνία δεδομένων μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
- (3) Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απαιτείται να διατηρεί δεδομένα για τους σκοπούς τήρησης αρχείων σε μορφότυπο συμβατό με τον μορφότυπο στον οποίο διατηρούνται τα δεδομένα από αρχεία καταγραφής συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών απαιτείται να διατηρούν ή να αναφέρουν τις ίδιες πληροφορίες. Η χρησιμοποίηση κοινού μορφοτύπου σε διάφορες υποδομές της χρηματοπιστωτικής αγοράς διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση αυτών των μορφοτύπων από διαφορετικούς συμμετέχοντες στην αγορά, προωθώντας έτσι την τυποποίηση.
- (4) Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη επεξεργασία και μείωση του κόστους για τους συμμετέχοντες στην αγορά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, τυποποιημένες διαδικασίες και μορφότυποι δεδομένων σε όλους τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

(5) Το υποκείμενο στοιχείο θα πρέπει να προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ωστόσο δεν υπάρχει επί του παρόντος ευρέως τυποποιημένος κωδικός αγοράς που να προσδιορίζει τα υποκείμενα στοιχεία εντός ενός καλαθιού. Ως εκ τούτου, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να καταδεικνύουν τουλάχιστον ότι το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα καλάθι και να χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN) για τυποποιημένους δείκτες, όπου είναι εφικτό.

(6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (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) ⁽³⁾, η ΕΑΚΑΑ Αρχή διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από τη υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μορφότυποι αρχείων

1. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 20 της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για κάθε σύμβαση που έχει διεκπεραιωθεί, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.

2. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για κάθε θέση, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

⁽¹⁾ Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.⁽²⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.⁽³⁾ ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

3. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 22 της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την εσωτερική του οργάνωση, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.

4. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στην αρμόδια αρχή τα αρχεία και τις πληροφορίες βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 σε

μορφότυπο που επιτρέπει άμεση ροή δεδομένων μεταξύ του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και της αρμόδιας αρχής. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθιερώνει την εν λόγω ροή δεδομένων εντός έξι μηνών μετά το αίτημα της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

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

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

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες τομέων που πρέπει να καταγράφονται, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1

Πίνακας 1

Αρχεία συναλλαγών που έχουν διεκπεραιωθεί

	Τομέας	Μορφότυπος	Περιγραφή
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 / μορφότυπος ώρας UTC	Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς.
2	Τιμή/ισοτιμία	Μέχρι 20 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyy.	Η τιμή ανά κινητή αξία ή σύμβαση παραγωγών εξαιρουμένων της προμήθειας και (όπου απαιτείται) των δεδουλευμένων τόκων. Στην περίπτωση χρεωστικού τίτλου, η τιμή μπορεί να εκφραστεί είτε σε όρους νομίσματος είτε ως ποσοστό
2a	Ένδειξη συμβόλου τιμής	Π.χ. Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία, ποσοστό.	Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.
3	Εικονικό νόμισμα	Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία.	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή. Εάν, στην περίπτωση ομολόγου ή άλλης μορφής τιτλοποιημένου χρέους, η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό, το ποσοστό αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται.
3a	Παραδοτέο νόμισμα	Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία	Το νόμισμα το οποίο πρέπει να παραδοθεί.
4	Ποσότητα	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία	Ο αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων, η ονομαστική αξία των ομολόγων, ή ο αριθμός συμβάσεων παραγωγών που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή.
5	Ένδειξη ποσότητας	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία	Ένδειξη ως προς το κατά πόσον η ποσότητα είναι ο αριθμός των μονάδων χρηματοπιστωτικών μέσων, η ονομαστική αξία των ομολόγων ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγωγών.
6	Πλευρά κεντρικού αντισυμβαλλομένου	B= Αγοραστής / S= Πωλητής.	
7	ID προϊόντος	Προσωρινή ταξινόμηση σύμφωνα με τις πληροφορίες του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) xx/2012 [σχέδιο ΕΤΠ σχετικά με τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για συναλλαγές σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών], ISIN ή μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI).	Η σύμβαση προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος, όπου διατίθεται.
8	ID εκκαθαριστικού μέλους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).	Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει την αναφορά δεν είναι εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος του προσδιορίζεται εν προκειμένω με μοναδικό κωδικό. Στην περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

	Τομέας	Μορφότυπος	Περιγραφή
9	ID δικαιούχου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).	Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό κωδικό ή, στην περίπτωση ατόμων, με κωδικό πελάτη, όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από το άτομο.
10	Μέρος που μεταβίβασε τη σύμβαση (σε περίπτωση παραχώρησης)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).	
11	Τόπος εκτέλεσης	Αναγνωριστικός κωδικός (MIC) ISO 10383 ενδεχομένως, XOFF για εισηγμένα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, ή XXXX για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.	Προσδιορισμός του τόπου όπου εκτελείται η συναλλαγή. Σε περίπτωση σύμβασης που έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά, πρέπει να προσδιορίζεται αν το αντίστοιχο μέσο είναι αποδεκτό για διαπραγμάτευση αλλά η διαπραγμάτευση έγινε εξωχρηματιστηριακά ή μη αποδεκτό για διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση έγινε εξωχρηματιστηριακά.
12	Ημερομηνία παρεμβολής	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Η ημέρα κατά την οποία εκτελέστηκε η παρεμβολή του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση.
13	Ώρα παρεμβολής	Μορφότυπος ώρας UTC.	Η ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η παρεμβολή του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες.
14	Ημερομηνία λήξης της σύμβασης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η λήξη της σύμβασης.
15	Ώρα λήξης της σύμβασης	Μορφότυπος ώρας UTC.	Η ώρα κατά την οποία επήλθε η λήξη της σύμβασης, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες.
16	Τύπος παράδοσης	C = μετρητά, P = φυσικός, O = προαιρετικός για τον αντισυμβαλλόμενο	Κατά πόσον η σύμβαση διακανονίζεται με φυσική παράδοση ή με μετρητά.
17	Ημερομηνία διακανονισμού	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Η ημέρα κατά την οποία εκτελείται ο διακανονισμός ή η εξαγορά της σύμβασης. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας, μπορεί να προσδιοριστούν περισσότεροι τομείς.
18	Ώρα διακανονισμού ή εξαγοράς της σύμβασης	Μορφότυπος ώρας UTC.	Η ώρα κατά την οποία εκτελείται ο διακανονισμός ή η εξαγορά της σύμβασης, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες.

	Τομέας	Μορφότυπος	Περιγραφή
Λεπτομερή στοιχεία για τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που έχουν εκκαθαριστεί, τα οποία παρέχονται στο βαθμό που έχουν εφαρμογή			
19	Ημερομηνία	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Η ημέρα κατά την οποία συνήφθη αρχικά η σύμβαση.
20	Ώρα	Μορφότυπος ώρας UTC	Η ώρα κατά την οποία συνήφθη αρχικά η αρχική σύμβαση, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες
21	ID προϊόντος	Προσωρινή ταξινόμηση σύμφωνα με τις πληροφορίες του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) xx/2012 [σχέδιο ΕΤΠ σχετικά με τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών για τις συναλλαγές σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών], ISIN ή μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI).	Η σύμβαση προσδιορίζεται από τη χρησιμοποίηση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος, όπου διατίθεται.
22	Υποκείμενο στοιχείο	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ISIN (12 αλφαριθμητικά ψηφία), και CFI (6 αλφαριθμητικά ψηφία). Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), B= καλάθι, ή I= δείκτης	Η ταυτοποίηση του μέσου, που εφαρμόζεται για την κινητή αξία η οποία αποτελεί το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε σύμβαση παραγώγων, καθώς και τη μεταβιβάσιμη κινητή αξία που εμπίπτει στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 18 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
23	Τύπος παραγώγων (σε περίπτωση σύμβασης παραγώγων)	Η εναρμονισμένη περιγραφή του τύπου παραγώγων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εκείνη των κατηγοριών ανώτατου επιπέδου, όπως προβλέπεται από ομοιόμορφο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο της ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου.	
24	Συμπερίληψη του μέσου στο μητρώο συμβάσεων της ΕΑΚΑΑ, υπό τον όρο της υποχρέωσης εκκαθάρισης (σε περίπτωση σύμβασης παραγώγων)	Y= Ναι / N= Όχι.	
Άλλες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον βαθμό που έχουν εφαρμογή			
25	Ταυτοποίηση του διαλειτούργικου κεντρικού αντισυμβαλλομένου που εκκαθαρίζει ένα σκέλος της συναλλαγής	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).	

Πίνακας 2
Αρχεία θέσης

	Τομέας	Μορφότυπος
1	ID εκκαθαριστικού μέλους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας ή BIC
2	ID δικαιούχου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας, BIC ή κωδικός πελάτη
3	Διαλειτουργικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που διατηρεί τη θέση	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας, BIC ή κωδικός πελάτη
4	Σύμβολο της θέσης	B = Αγοραστής / S = Πωλητής
5	Αξία της θέσης	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
6	Τιμή στην οποία αποτιμώνται οι συμβάσεις	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
7	Νόμισμα	Κωδικός νομίσματος ISO.
8	Άλλες σχετικές πληροφορίες	Ελεύθερο κείμενο
9	Ποσό περιθωρίων που ζητεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
10	Ποσό εισφορών κεφαλαίου εκκαθάρισης που ζητεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
11	Ποσό άλλων χρηματοοικονομικών πόρων που ζητεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
12A	Ποσό περιθωρίων που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη A	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
13A	Ποσό εισφορών σε κεφάλαιο εκκαθάρισης που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη A	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
14A	Ποσό άλλων χρηματοοικονομικών πόρων που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη A	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
15B	Ποσό περιθωρίων που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη B	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
16B	Ποσό εισφορών σε κεφάλαιο εκκαθάρισης που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη B	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).
17B	Ποσό άλλων χρηματοοικονομικών πόρων που έχει παρασχεθεί από το εκκαθαριστικό μέλος με αναφορά σε λογαριασμό πελάτη B	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yy).

Πίνακας 3
Επιχειρηματικά αρχεία

	Τομέας	Μορφότυπος	Περιγραφή
1	Οργανογράμματα	Ελεύθερο κείμενο	Συμβούλιο και σχετικές επιτροπές, μονάδα εκκαθάρισης, μονάδα διαχείρισης κινδύνων, και όλες οι άλλες σχετικές μονάδες ή τμήματα.

Μέτοχοι ή μέλη που έχουν ειδικές συμμετοχές (τομείς που προστίθενται για κάθε σχετικό μέτοχο/μέλος)

2	Τύπος	S= Μέτοχος / M= μέλος.	
3	Τύπος ειδικής συμμετοχής	D= άμεση / I= έμμεση	
4	Τύπος οντότητας	N= φυσικό πρόσωπο / L= νομικό πρόσωπο.	
5	Ποσό της συμμετοχής	Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία (xxxx,yyyy).	

Άλλα έγγραφα

6	Πολιτικές, διαδικασίες, διεργασίες που απαιτούνται βάσει οργανωτικών απαιτήσεων	Έγγραφα	
7	Πρακτικά συνεδριάσεων του συμβουλίου, συνεδριάσεων υπο-επιτροπών (εάν έχει εφαρμογή) και επιτροπών ανώτατης διοίκησης (εάν έχει εφαρμογή)	Έγγραφα	
8	Πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής κινδύνων	Έγγραφα	
9	Πρακτικά της ομάδας διαβούλευσης με εκκαθαριστικά μέλη και πελάτες (εάν υπάρχουν)	Έγγραφα	
10	Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, διαχείριση κινδύνων, συμμόρφωση και παροχή συμβουλών	Έγγραφα	
11	Πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή	Έγγραφα	
12	Σχέδιο ρευστότητας και ημερήσιες εκθέσεις ρευστότητας	Έγγραφα	
13	Έγγραφα που παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και λογαριασμούς κεφαλαίων	Έγγραφα	

	Τομέας	Μορφότυπος	Περιγραφή
14	Παραληφθείσες αντιρρήσεις	Ελεύθερο κείμενο	Για κάθε αντίρρηση: πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία, διεύθυνση και αριθμό λογαριασμού του υποβάλλοντος την αντίρρηση· ημερομηνία παραλαβής της αντίρρησης· ονοματεπώνυμο όλων των ατόμων που προσδιορίζονται στην αντίρρηση· περιγραφή του χαρακτήρα της αντίρρησης· ρύθμιση της αντίρρησης· ημερομηνία επίλυσης της αντίρρησης.
15	Πληροφορίες σχετικά με διακοπή παροχής υπηρεσιών ή δυσλειτουργία	Ελεύθερο κείμενο	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν διακοπή παροχής υπηρεσιών ή δυσλειτουργία, περιλαμβανομένης λεπτομερούς αναφοράς σχετικά με τον χρόνο, τις επιπτώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες.
16	Αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων αντοχής σε ακραίες καταστάσεις και απολογιστικών ελέγχων	Ελεύθερο κείμενο	
17	Γραπτή επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ	Έγγραφα	
18	Νομικές γνώμες που διατυπώνονται σύμφωνα με οργανωτικές απαιτήσεις	Έγγραφα	
19	Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας με άλλους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (όπου έχει εφαρμογή)	Έγγραφα	
20	Κατάλογος όλων των εκκαθαριστικών μελών (άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/2012)	Ελεύθερο κείμενο/ Έγγραφο	Κατάλογος σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/2012.
21	Πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/2012	Ελεύθερο κείμενο / Έγγραφο	Νόμοι και κανόνες που διέπουν i) την πρόσβαση στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ii) τις συμβάσεις που συνάπτει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος με εκκαθαριστικά μέλη και, όπου είναι εφικτό, με πελάτες, iii) τις συμβάσεις που αποδέχεται προς εκκαθάριση ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, iv) τυχόν ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, v) τη χρησιμοποίηση εισφορών πρόσθετης ασφάλειας και κεφαλαίου εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης της ρευστοποίησης θέσεων και πρόσθετης ασφάλειας, και του βαθμού στον οποίο η πρόσθετη ασφάλεια προστατεύεται έναντι απαιτήσεων τρίτων (επίπεδο διαχωρισμού).
22	Εξέλιξη σχετικά με διαδικασίες νέων πρωτοβουλιών	Ελεύθερο κείμενο	Σε περίπτωση παροχής νέων υπηρεσιών