

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ο έτος

22 Μαρτίου 2019

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 1
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 22
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 30
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 45
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 58
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/361 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 69

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισης που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/362 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 74
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων ⁽¹⁾ 85
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/364 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ 125
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/365 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, τα μέτρα και τις έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ 128

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

KANONISMΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/356 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε 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 τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για την αύξηση της αποδοτικότητας και την αξιοποίηση των ομοιοτήτων μεταξύ της αναφοράς παραγώγων και της αναφοράς συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων («ΣΧΤ»), η υποχρέωση αναφοράς λεπτομερών στοιχείων για ΣΧΤ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών σε παράγωγα σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾. Οι απαιτήσεις αναφοράς που διευκρινίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι παρόμοιες με τις απαιτήσεις αναφοράς που καθορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών σε παράγωγα.
- (2) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών για τις ΣΧΤ, τα συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που υποβάλλονται θα πρέπει να προσαρμοστούν στους διάφορους τύπους ΣΧΤ που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Όσον αφορά την αναφορά πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, σκοπός του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 είναι η κάλυψη συναλλαγών που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό όπως οι συναλλαγές επαναγοράς, οι συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή οι συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων και, ως εκ τούτου, ενέχουν παρόμοιους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθιστώντας δυνατή την αύξηση της μόχλευσης, τη φιλοκυκλικότητα και τη διασύνδεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή συμβάλλοντας στη μετατροπή της ρευστότητας και της ληκτότητας. Επομένως, ενώ οι πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης περιλαμβάνουν πράξεις που υπόκεινται σε συμφωνίες περιθωρίου μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους στις περιπτώσεις που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν υπηρεσίες βασικής μεσολάβησης στους πελάτες τους, δεν περιλαμβάνουν άλλα δάνεια, όπως δάνεια για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τα οποία, παρόλο που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τίτλους, δεν συντείνουν στους συστημικούς κινδύνους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365.
- (3) Είναι σημαντικό τα λεπτομερή στοιχεία οποιονδήποτε ΣΧΤ που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να αναφέρονται ορθά και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, ανεξαρτήτως του αν αυτή η ΣΧΤ εκκαθαρίστηκε αυθημερόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία από εκείνη στην οποία συνήφθη η εν λόγω ΣΧΤ.
- (4) Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη υποβολή στοιχείων όταν τα συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία της ασφάλειας δεν είναι γνωστά κατά την ημέρα της συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, αμέσως μόλις αυτές καθίστανται διαθέσιμες στους αντισυμβαλλόμενους, και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αξίας της ΣΧΤ.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

- (5) Για να παρέχονται πιο χρήσιμες πληροφορίες στις αρχές που έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να αναφέρουν στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) για κάθε τυχόν καλάθι ασφαλειών που χρησιμοποιούν για την παροχή ασφαλειών σε ΣΧΤ, εφόσον το καλάθι αυτό έχει ISIN.
- (6) Στις περιπτώσεις που οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν ασφάλειες σε βάση καθαρού ανοίγματος που προκύπτει από τον συμψηφισμό διαφόρων ΣΧΤ μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, συχνά δεν είναι δυνατό να αποδοθεί μια συγκεκριμένη ασφάλεια μια μεμονωμένη ΣΧΤ και, συνεπώς, μπορεί να μην είναι γνωστή η κατανομή της ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν την ασφάλεια ανεξάρτητα από το υποκείμενο δάνειο.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾.
- (8) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ESMA, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που πρέπει να αναφέρονται

1. Οι αναφορές που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περιλαμβάνουν τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία που ορίζονται στους πίνακες 1, 2, 3 και 4 του παραρτήματος που αφορούν την εν λόγω ΣΧΤ.
2. Όταν αναφέρεται η σύναψη μιας ΣΧΤ, ο αντισυμβαλλόμενος επιλέγει στη σχετική αναφορά της το είδος ενέργειας «Νέα» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Σε τυχόν μεταγενέστερες αναφορές των λεπτομερών στοιχείων για την εν λόγω ΣΧΤ προσδιορίζεται στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού το σχετικό είδος ενέργειας που αφορά αυτήν τη ΣΧΤ.

Άρθρο 2

ΣΧΤ που εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

1. Μια ΣΧΤ της οποίας τα λεπτομερή στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 και η οποία πρόκειται στη συνέχεια να εκκαθαριστεί από κάποιον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, αναφέρεται, όταν εκκαθαριστεί, ως λήξασα με την επιλογή του είδους ενέργειας «λήξη/πρόωρη λήξη» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος, και υποβάλλεται αναφορά για τις νέες ΣΧΤ που προκύπτουν από την εκκαθάριση.
2. Μια ΣΧΤ που συνάπτεται σε τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζεται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αυθημερόν αναφέρεται μόνο αφού έχει εκκαθαριστεί η εν λόγω ΣΧΤ.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει, για το περιθώριο που παρέχεται ή λαμβάνεται για εκκαθαρισμένη ΣΧΤ, να αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και να προσδιορίσει το σχετικό είδος ενέργειας που καθορίζεται στο πεδίο 20 του εν λόγω πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 3

Αναφορά στοιχείων για τις ασφάλειες

1. Οι αντισυμβαλλόμενοι μιας συναλλαγής δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων που συμφωνούν ότι δεν παρέχεται καμία ασφάλεια, το διευκρινίζουν στο πεδίο 72 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
2. Εάν η ασφάλεια μιας ΣΧΤ συνδέεται με ένα συγκεκριμένο δάνειο και τα λεπτομερή στοιχεία της ασφάλειας είναι γνωστά στον αντισυμβαλλόμενο μέχρι την προθεσμία υποβολής της αναφοράς, ο αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία όλων των επιμέρους συνιστωσών των ασφαλειών αυτής της ΣΧΤ στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος, όταν αναφέρεται η εν λόγω ΣΧΤ για πρώτη φορά με την επιλογή του είδους ενέργειας «Νέα» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

⁽³⁾ 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).

3. Εάν η ασφάλεια μιας ΣΧΤ συνδέεται με ένα συγκεκριμένο δάνειο, αλλά τα λεπτομερή στοιχεία της ασφάλειας δεν είναι γνωστά από τον αντισυμβαλλόμενο μέχρι την προθεσμία υποβολής της αναφοράς, ο αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει, με το είδος ενέργειας «επικαιροποίηση ασφάλειας» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος, τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία όλων των επιμέρους συνιστωσών των ασφαλειών αυτής της ΣΧΤ στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος, αμέσως μόλις γίνουν γνωστά και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αξίας που προσδιορίζεται στο πεδίο 13 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
4. Ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει ασφάλεια για μια ή περισσότερες ΣΧΤ με καλάθι ασφαλειών που ταυτοποιείται με Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Τίτλων («ISIN»), προσδιορίζει τον «ISIN» στο πεδίο 96 του πίνακα 2 του παραρτήματος, όταν αναφέρει τη ΣΧΤ με το είδος ενέργειας «Νέα» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
5. Ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει ασφάλεια για μια ή περισσότερες ΣΧΤ με καλάθι ασφαλειών που δεν ταυτοποιείται με αριθμό «ISIN», προσδιορίζει τον κωδικό «NTAV» στο πεδίο 96 του πίνακα 2 του παραρτήματος, όταν αναφέρει τη ΣΧΤ με το είδος ενέργειας «Νέα» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, ο αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει επίσης, με το είδος ενέργειας «επικαιροποίηση ασφάλειας» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος, τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία όλων των επιμέρους συνιστωσών των ασφαλειών αυτής της ΣΧΤ στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος, μόλις οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι γνωστές και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αξίας που προσδιορίζεται στο πεδίο 13 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
7. Ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει ασφάλεια για περισσότερες από μία ΣΧΤ με βάση το καθαρό άνοιγμα προσδιορίζει την τιμή «σωστό» στο πεδίο 73 του πίνακα 2 του παραρτήματος. Ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει επίσης, με το είδος ενέργειας «επικαιροποίηση ασφάλειας» στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος, τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία όλων των επιμέρους συνιστωσών των ασφαλειών αυτών των ΣΧΤ στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος, μόλις οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι γνωστές και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αξίας που προσδιορίζεται στο πεδίο 13 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

Άρθρο 4

Αναφορά επαναχρησιμοποίησης ασφαλειών

1. Ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ως ασφάλεια μιας ΣΧΤ προσδιορίζει τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν επαναχρησιμοποίηση καθενός από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα στα πεδία 7, 8 και 9 του πίνακα 4 του παραρτήματος.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει μετρητά ως ασφάλεια στο πλαίσιο ΣΧΤ προσδιορίζει τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία κάθε επανεπένδυσης της ασφάλειας σε μετρητά για κάθε νόμισμα στα πεδία 11, 12 και 13 του πίνακα 4 του παραρτήματος.

Άρθρο 5

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.	NAI	NAI	NAI	NAI
2	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης αυτής της οντότητας.	NAI	NAI	NAI	NAI
3	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Δήλωση του εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Έναν ή περισσότερους κωδικούς που προσδιορίζουν τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που περιλαμβάνονται στην ταξινόμια για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που περιλαμβάνονται στην ταξινόμια για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί προσδιορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Επιπρόσθετη τομεακή ταξινόμηση	Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), ένας κωδικός που προσδιορίζει αν είναι διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) ή αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ). Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ή κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, ένας κωδικός που προσδιορίζει κατά πόσον είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT).	NAI	NAI	NAI	NAI
7	Υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίησης του υποκαταστήματος.	NAI	NAI	NAI	NAI
8	Υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίησης του υποκαταστήματος.	NAI	NAI	NAI	NAI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
9	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	Δήλωση του κατά πόσον ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι ασφαλειοδότης ή ασφαλειολήπτης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 ⁽¹⁾ της Επιτροπής	NAI	NAI	NAI	NAI
10	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ , ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου. Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ.	NAI	NAI	NAI	NAI
11	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ. Σε περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζεται σταθερά ένας κωδικός πελάτη.	NAI	NAI	NAI	NAI
12	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή ο κωδικός της χώρας κατοικίας, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.	NAI	NAI	NAI	NAI
13	Δικαιούχος	Όταν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ταυτοποιεί τον εν λόγω δικαιούχο προσδιορίζοντας έναν μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζοντας έναν κωδικό πελάτη που χρησιμοποιείται σταθερά, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη.	NAI	NAI	NAI	OXI
14	Τρίτο μέρος	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τρίτο στον οποίο ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει τη μετασυναλλακτική επεξεργασία μιας ΣΧΤ (κατά περίπτωση).	NAI	NAI	NAI	OXI
15	Χρηματομεσίτης	Μοναδικός κωδικός της οντότητας που ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ. Για συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, ο φορέας δανειοδότησης δεν θεωρείται χρηματομεσίτης.	NAI	NAI	NAI	OXI

⁽¹⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (βλέπε σ. 85 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
16	Εκκαθαριστικό μέλος	Όταν η συναλλαγή εκκαθαρίζεται, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του υπεύθυνου εκκαθαριστικού μέλους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	NAI	NAI	NAI	OXI
17	Κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ») που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα	Μοναδικός κωδικός του άμεσα ή έμμεσα συμμετέχοντος ΚΑΤ του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου Όταν τόσο το άμεσα όσο και το έμμεσα συμμετέχον ΚΑΤ εμπλέκονται στη συναλλαγή, ο κωδικός του έμμεσου συμμετέχοντα. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	OXI
18	Φορέας δανεισμού	Μοναδικός κωδικός του φορέα δανεισμού που συμμετέχει στη συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων.	NAI	OXI	NAI	OXI

Πίνακας 2

Δεδομένα για το δάνειο και την ασφάλεια

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής («UTI»)	Μοναδικός αριθμός αναφοράς της ΣΧΤ προκειμένου να προσδιοριστεί η συναλλαγή	NAI	NAI	NAI	NAI
2	Αριθμός παρακολούθησης της αναφοράς	Στην περίπτωση συναλλαγών που προκύπτουν από εκκαθάριση, αναφέρεται ο προηγούμενος UTI, δηλαδή ο UTI της αρχικής διμερούς συναλλαγής. Ωστόσο, ο προηγούμενος UTI δεν είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί από τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι είναι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι («CCP») που έχουν εκκαθαρίσει τη ΣΧΤ. Όταν μια ΣΧΤ εκτελέστηκε σε τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίστηκε την ίδια ημέρα, ο αριθμός που δημιουργήθηκε από τον τόπο διαπραγμάτευσης και που είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη εκτέλεση της συναλλαγής.	NAI	NAI	NAI	OXI
3	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», «Επικαιροποίηση ασφάλειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση.	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Είδος ΣΧΤ	Είδος ΣΧΤ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2365/2015.	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Εκκαθαρισμένη	Επισημαίνεται αν έλαβε χώρα κεντρική εκκαθάριση.	NAI	NAI	NAI	OXI
6	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση.	NAI	NAI	NAI	OXI
7	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP)	Όταν η σύμβαση έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
8	Τόπος διαπραγμάτευσης	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τόπο εκτέλεσης της ΣΧΤ. Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «XOFF» Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «XXXX».	NAI	NAI	NAI	OXI
9	Τύπος συμφωνίας-πλαισίου	Αναφορά στο είδος της συμφωνίας-πλαισίου βάσει της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι συνήψαν ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	OXI
10	Άλλος τύπος συμφωνίας-πλαισίου	Ονομασία συμφωνίας-πλαισίου. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν στο πεδίο 9 καταχωρίζεται «ΟΤΗΡ».	NAI	NAI	NAI	OXI
11	Έκδοση συμφωνίας-πλαισίου	Αναφορά στο έτος της συμφωνίας-πλαισίου που είναι συναφές για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή	NAI	NAI	NAI	OXI
12	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	NAI
13	Ημερομηνία αξίας (ημερομηνία έναρξης)	Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάσει σύμβασης μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή μετρητών, τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων έναντι ασφαλειών για το σκέλος ανοίγματος (spot leg) της ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	OXI
14	Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης)	Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάσει σύμβασης μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή μετρητών, τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων για το σκέλος κλεισίματος (forward leg) της ΣΧΤ. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποβάλλονται για repos ανοικτής προθεσμίας.	NAI	NAI	NAI	OXI
15	Ημερομηνία καταγγελίας	Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πλήρους πρόωρης λήξης μιας ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	NAI
16	Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης	Ελάχιστος αριθμός εργασιμων ημερών ειδοποίησης του ενός αντισυμβαλλομένου από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση καταγγελίας της συναλλαγής.	NAI	OXI	OXI	OXI
17	Νωρίτερη ημερομηνία απαίτησης επιστροφής	Πρώτη ημερομηνία κατά την οποία ο δανειστής μετρητών έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή μέρους των κεφαλαίων ή να καταγγείλει τη συναλλαγή.	NAI	OXI	OXI	OXI
18	Γενικός δείκτης ασφαλειών	Ένδειξη του κατά πόσον η ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Σε περίπτωση συναλλαγής δανειοδοσίας τίτλων, το πεδίο αφορά τίτλους που παρέχονται ως ασφάλεια, και όχι τους τίτλους που παρέχονται ως δάνειο.	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
		Ο κωδικός «GENE» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Μια γενική συμφωνία παροχής ασφάλειας προσδιορίζει μια συμφωνία ασφάλειας για συναλλαγή στην οποία ο ασφαλειοδότης μπορεί να επιλέξει τον τίτλο που θα παρασχεθεί ως ασφάλεια μεταξύ ενός ευρέος φάσματος τίτλων που ικανοποιούν προκαθορισμένα κριτήρια. Ο κωδικός «SPEC» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο ειδικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Μια ειδική συμφωνία ασφάλειας προσδιορίζει μια συμφωνία παροχής ασφάλειας για μια συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ο ασφαλειολήπτης ζητά έναν ειδικό διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) που παρέχεται από τον ασφαλειοδότη.				
19	Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (delivery by value - «DBV»)	Δήλωση του κατά πόσον η συναλλαγή διευθετήθηκε με χρήση του μηχανισμού DBV.	NAI	OXI	NAI	OXI
20	Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών	Ένδειξη του κατά πόσον η ασφάλεια όσον αφορά την ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας εγγυοδοσίας με μεταβίβαση τίτλου, συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας με δικαίωμα χρήσης. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες μέθοδοι για την παροχή ασφάλειας, στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται η κύρια συμφωνία παροχής ασφάλειας.	NAI	OXI	NAI	NAI
21	Ανοικτή προθεσμία	Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ έχει ανοικτή προθεσμία (που δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης) ή καθορισμένη προθεσμία με συμβατικά συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης. Ο κωδικός «True» (σωστό) καθορίζεται για ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας, και ο κωδικός «False» (λάθος) για ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας.	NAI	OXI	NAI	OXI
22	Δικαιώματα προαίρεσης για καταγγελία	Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ είναι αορίστου χρόνου ή προβλέπεται δυνατότητα παράτασης.	NAI	OXI	NAI	OXI

Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, τα πεδία 23 έως 34 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται στο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

23	Σταθερό επιτόκιο	Στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς, το ετήσιο επιτόκιο επί του κυρίου ποσού της πράξης επαναγοράς σύμφωνα με τις συμβάσεις υπολογισμού αριθμού ημερών. Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, το ετήσιο επιτόκιο επί της αξίας του δανείου που ο δανειζόμενος καταβάλλει στον δανειστή	NAI	OXI	OXI	NAI
----	------------------	---	-----	-----	-----	-----

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
24	Σύμβαση υπολογισμού αριθμού ημερών	Η μέθοδος υπολογισμού των δεδουλευμένων τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου για ένα δεδομένο επιτόκιο.	NAI	OXI	OXI	NAI
25	Κυμαινόμενο επιτόκιο	Ένδειξη του χρησιμοποιούμενου επιτοκίου αναφοράς που επαναπροσδιορίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βάσει του επιτοκίου αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.	NAI	OXI	OXI	NAI
26	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο.	NAI	OXI	OXI	NAI
27	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του το κυμαινόμενου επιτοκίου στο πεδίο 26.	NAI	OXI	OXI	NAI
28	Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών που υπόκεινται σε κυμαινόμενο επιτόκιο.	NAI	OXI	OXI	NAI
29	Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο που προσδιορίζεται στο πεδίο 28.	NAI	OXI	OXI	NAI
30	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου.	NAI	OXI	OXI	NAI
31	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου που προσδιορίζεται στο πεδίο 30.	NAI	OXI	OXI	NAI
32	Απόκλιση (spread)	Αριθμός των μονάδων βάσης που προστίθενται ή αφαιρούνται από το κυμαινόμενο επιτόκιο για τον καθορισμό του επιτοκίου του δανείου.	NAI	OXI	OXI	NAI
33	Νομισματικό ποσό του δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Ποσό του δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης σε συγκεκριμένο νόμισμα.	OXI	OXI	OXI	NAI
34	Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Νόμισμα του δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.	OXI	OXI	OXI	NAI
Τα πεδία 35 και 36 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε προσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου.						
35	Προσαρμοσμένο επιτόκιο	Επιτόκιο όπως καθορίζεται από τον πίνακα επιτοκίων.	NAI	OXI	OXI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
36	Ημερομηνία εφαρμογής επιτοκίου	Ημερομηνία από την οποία ισχύει το επιτόκιο.	NAI	OXI	OXI	OXI
37	Κεφάλαιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αξίας	Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάσει της ημερομηνίας αξίας της συναλλαγής.	NAI	NAI	OXI	OXI
38	Κεφάλαιο δανεισμού κατά την ημερομηνία λήξης	Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάσει της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής.	NAI	NAI	OXI	OXI
39	Νόμισμα του κεφαλαίου δανεισμού	Το νόμισμα του κεφαλαίου δανεισμού.	NAI	NAI	OXI	OXI
40	Είδος περιουσιακού στοιχείου	Ένδειξη του είδους του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο ΣΧΤ.	OXI	OXI	NAI	OXI
41	Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου	Προσδιορισμός του είδους του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
42	Ταξινόμηση τίτλου	Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων («CFI») του τίτλου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα δοθεί ή ληφθεί ως δάνειο, η κατάταξη του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 43, 44 και 45.

43	Βασικό προϊόν	Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363.	OXI	OXI	NAI	OXI
44	Υπο-προϊόν	Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο 43.	OXI	OXI	NAI	OXI
45	Περαιτέρω υπο-προϊόν	Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως προσδιορίζεται στην ταξινόμηση του πίνακα βασικών εμπορευμάτων. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο 44.	OXI	OXI	NAI	OXI
46	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία τους. Στην περίπτωση άλλων τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους.	OXI	OXI	NAI	OXI
47	Μονάδα μέτρησης	Μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
48	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού	Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.	OXI	OXI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
49	Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος	Σε περίπτωση δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων και βασικών εμπορευμάτων, η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του δανείου. Σε περίπτωση πώλησης και επαναγοράς, την τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού του άμεσου (spot) σκέλους της συναλλαγής αγοράς-επαναπώλησης.	OXI	NAI	NAI	OXI
50	Νόμισμα της τιμής	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.	OXI	OXI	NAI	OXI
51	Ποιότητα του τίτλου	Κωδικός που χαρακτηρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο του τίτλου.	OXI	OXI	NAI	OXI
52	Λήξη του τίτλου	Λήξη του τίτλου Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
53	Δικαιοδοσία του εκδότη	Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου. Στην περίπτωση τίτλων που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
54	LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη	LEI του εκδότη του τίτλου. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
55	Είδος τίτλου	Κωδικός που χαρακτηρίζει το είδος του τίτλου.	OXI	OXI	NAI	OXI
56	Αξία δανείου	Αξία δανείου, δηλαδή η ποσότητα ή το ονομαστικό ποσό του δανείου, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή που περιέχεται στο πεδίο 49.	OXI	OXI	NAI	OXI
57	Αγοραία αξία	Αγοραία αξία των τίτλων ή εμπορευμάτων που λαμβάνονται ή παρέχονται ως δάνεια.	OXI	OXI	NAI	OXI
58	Σταθερό ποσοστό επιστροφής	Σταθερό επιτόκιο (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον δανειστή για την επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος δανεισμού) που καταβάλλεται από τον δανειστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον δανειολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον δανειολήπτη στον δανειστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης ασφάλειας σε μετρητά.	OXI	OXI	NAI	OXI
59	Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής	Ένδειξη του επιτοκίου αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού της επιστροφής (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον δανειστή για την επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος δανεισμού) που καταβάλλεται από τον δανειστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον δανειολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον δανειολήπτη στον δανειστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης ασφάλειας σε μετρητά.	OXI	OXI	NAI	OXI
60	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής.	OXI	OXI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
61	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής στο πεδίο 60.	OXI	OXI	NAI	OXI
62	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής.	OXI	OXI	NAI	OXI
63	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής που προσδιορίζεται στο πεδίο 62.	OXI	OXI	NAI	OXI
64	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής.	OXI	OXI	NAI	OXI
65	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής που καθορίζεται στο πεδίο 64.	OXI	OXI	NAI	OXI
66	Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής	Απόκλιση για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης.	OXI	OXI	NAI	OXI
67	Τέλος δανεισμού	Τέλος που καταβάλλει στον δανειστή ο δανειολήπτης του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.	OXI	OXI	NAI	OXI
68	Αποκλειστικές ρυθμίσεις	Σε περίπτωση δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων, ένδειξη του κατά πόσον ο δανειολήπτης έχει αποκλειστική πρόσβαση σε δανειοληψία από το χαρτοφυλάκιο τίτλων του δανειστή Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	OXI	OXI	NAI	OXI
69	Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Συνολικό ποσό δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, στο βασικό νόμισμα.	OXI	OXI	OXI	NAI
70	Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Βασικό νόμισμα οφειλόμενων δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	OXI	OXI	OXI	NAI
71	Αρνητική αγοραία αξία	Αγοραία αξία της αρνητικής θέσης, στο βασικό νόμισμα.	OXI	OXI	OXI	NAI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
-------	-------	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Δεδομένα ασφαλειών

72	Προειδοποίηση πράξης δανειοδοσίας τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL»)	Ένδειξη του κατά πόσο η πράξη SL δεν καλύπτεται από ασφάλεια. Το πεδίο δεν χρησιμοποιείται όταν οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να ασφαλίσουν τη συναλλαγή αλλά δεν είναι ακόμη γνωστή η συγκεκριμένη κατανομή των ασφαλειών	OXI	OXI	NAI	OXI
73	Παροχή ασφάλειας για το καθαρό άνοιγμα	Ένδειξη σχετικά με το εάν η ασφάλεια παρασχέθηκε για ένα καθαρό άνοιγμα, και όχι για μία μόνο συναλλαγή.	NAI	NAI	NAI	OXI
74	Ημερομηνία αξίας της ασφάλειας	Όταν οι συναλλαγές έχουν εξασφαλιστεί σε βάση καθαρού ανοίγματος, η τελευταία ημερομηνία αξίας που περιλαμβάνεται στο συμφηφιστικό σύνολο των ΣΧΤ, λαμβανομένων υπόψη όλων των πράξεων για τις οποίες παρασχέθηκε η ασφάλεια.	NAI	NAI	NAI	OXI

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένες ασφάλειες, τα πεδία 75 έως 94 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας, κατά περίπτωση.

75	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της ασφάλειας.	NAI	NAI	NAI	NAI
----	--------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

Όταν ως ασφάλεια χρησιμοποιούνται μετρητά, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στα πεδία 76 και 77.

76	Ποσό ασφάλειας σε μετρητά	Ποσό των κεφαλαίων που παρέχονται ως ασφάλεια για τη δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων.	NAI	NAI	NAI	OXI
77	Νόμισμα ασφάλειας σε μετρητά	Το νόμισμα της ασφάλειας σε μετρητά	NAI	NAI	NAI	OXI
78	Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	NAI
79	Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικού Μέσου («CFI») του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	NAI

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα χρησιμοποιήθηκε ως ασφάλεια, η ταξινόμηση αυτού του βασικού εμπορεύματος προσδιορίζεται στα πεδία 80, 81 και 82.

80	Βασικό προϊόν	Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363.	NAI	NAI	NAI	OXI
81	Υπο-προϊόν	Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο 80.	NAI	NAI	NAI	OXI
82	Περαιτέρω υπο-προϊόν	Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο 81.	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
83	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε ως ασφάλεια. Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία. Στην περίπτωση άλλων τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους.	NAI	NAI	NAI	NAI
84	Μονάδα μέτρησης της ασφάλειας	Μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα της ασφάλειας. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	OXI
85	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της ασφάλειας	Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό της ασφάλειας, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.	NAI	NAI	NAI	NAI
86	Νόμισμα της τιμής	Νόμισμα της τιμής της συνιστώσας ασφάλειας.	NAI	NAI	NAI	NAI
87	Τιμή ανά μονάδα	Τιμή ανά μονάδα όσον αφορά τη συνιστώσα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων για τους τοκοφόρους τίτλους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.	NAI	NAI	NAI	NAI
88	Αγοραία αξία της ασφάλειας	Αγοραία αξία των της μεμονωμένης συνιστώσας της ασφάλειας εκφραζόμενη στο νόμισμα της τιμής.	NAI	NAI	NAI	NAI
89	Κούρεμα ή περιθώριο	Για συμφωνίες επαναγοράς (repos) και συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, οποιοδήποτε κούρεμα ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, στο επίπεδο ISIN, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό. Για συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, το ποσοστό οποιουδήποτε κουρέματος ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, είτε στο επίπεδο ISIN, είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό. Για πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, το ποσοστό του απαιτούμενου περιθωρίου που εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου ασφαλειών που κρατείται σε λογαριασμό βασικής μεσετίας ενός πελάτη. Στο πεδίο αυτό προσδιορίζονται οι πραγματικές τιμές, και όχι εκτιμήσεις ή προκαθορισμένες τιμές.	NAI	NAI	NAI	NAI
90	Ποιότητα της ασφάλειας	Κωδικός που ταξινομεί τον κίνδυνο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.	NAI	NAI	NAI	NAI
91	Ημερομηνία λήξης του τίτλου	Ημερομηνία λήξης του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	NAI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
92	Δικαιοδοσία του εκδότη	Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια. Στην περίπτωση τίτλων που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, αναφέρεται η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	NAI
93	LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη	LEI του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	NAI	NAI	NAI	NAI
94	Είδος ασφάλειας	Κωδικός που ταξινομεί τον τύπο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.				
95	Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας	Ένδειξη του κατά πόσον ο ασφαλειολήπτης μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τους τίτλους που παρέχονται ως ασφάλεια.	NAI	NAI	NAI	NAI

Το πεδίο 96 πρέπει να καθορίζεται σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί ένα καλάθι ασφαλειών. Η λεπτομερής κατανομή των ασφαλειών για ΣΧΤ που καλύπτονται από ομάδα ασφαλειών πρέπει να προσδιοριστεί στα πεδία 75 έως 94 όταν είναι διαθέσιμη.

96	Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών	Όταν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του καλαθιού ασφαλειών. Όταν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τον κωδικό «NTAV».	NAI	NAI	NAI	OXI
97	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Όταν η πράξη έχει εκκαθαριστεί και περιλαμβάνεται σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται περιθώρια, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Όταν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης συμβάσεις παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κωδικός του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που αναφέρθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.	NAI	NAI	NAI	OXI
98	Είδος ενέργειας	Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) μια ΣΧΤ που αναφέρεται για πρώτη φορά προσδιορίζεται ως «Νέα»· β) μια τροποποίηση της προηγουμένως αναφερθείσας ΣΧΤ προσδιορίζεται ως «Τροποποίηση». Αυτή περιλαμβάνει επικαιροποίηση προηγούμενης αναφοράς που παρουσιάζει μια θέση, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι νέες συναλλαγές που περιλαμβάνονται στη θέση αυτή· γ) μια αποτίμηση τίτλου ή βασικού εμπορεύματος που υπόκειται σε συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση αποτίμησης»·	NAI	NAI	NAI	NAI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
		δ) μια τροποποίηση των λεπτομερειών όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλειών, περιλαμβανομένης της αποτίμησής τους, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση ασφαλειών»· ε) η ακύρωση μιας εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς στο σύνολό της, σε περίπτωση που η ΣΧΤ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ή δεν υπόκειτο στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών ΣΧΤ, αλλά αναφέρθηκε κατά λάθος σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, προσδιορίζεται ως «Σφάλμα»· στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»· ζ) η λήξη μιας ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας ή η πρόωρη λήξη μιας ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας προσδιορίζεται ως «Λήξη/Πρόωρη λήξη»· η) μια ΣΧΤ που πρόκειται να αναφερθεί ως νέα συναλλαγή και, επίσης, περιλαμβάνεται σε χωριστή αναφορά θέσης κατά την ίδια ημέρα, προσδιορίζεται ως «Συνιστώσα θέσης».				
99	Επίπεδο	Ένδειξη του κατά πόσον η αναφορά διενεργείται σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης. Η αναφορά σε επίπεδο θέσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά σε επίπεδο συναλλαγής, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον οι επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση.	NAI	NAI	NAI	OXI

Πίνακας 3

Δεδομένα σχετικά με το περιθώριο

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.	NAI	NAI	NAI	OXI
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», «Επικαιροποίηση ασφάλειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση.	NAI	NAI	NAI	OXI
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της οντότητας.	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
4	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	NAI	NAI	NAI	OXI
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ.	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	OXI
7	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται περιθώρια, θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Όταν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης συμβάσεις παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κωδικός του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που αναφέρθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.	NAI	NAI	NAI	OXI
8	Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο	Αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο παρέχεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.	NAI	NAI	NAI	OXI
9	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	NAI	NAI	NAI	OXI
10	Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης παρέχεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
11	Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης	Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης	NAI	NAI	NAI	OXI
12	Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο	Αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενο από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο λαμβάνεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.	NAI	NAI	NAI	OXI
13	Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που ελήφθη	Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που ελήφθη	NAI	NAI	NAI	OXI
14	Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνει, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενο από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λαμβάνεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.	NAI	NAI	NAI	OXI
15	Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που ελήφθη	Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που ελήφθη	NAI	NAI	NAI	OXI
16	Πλεονάζουσα ασφάλεια που παρασχέθηκε	Αξία της ασφάλειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.	NAI	NAI	NAI	OXI
17	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	NAI	NAI	NAI	OXI
18	Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Αξία της ασφάλειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.	NAI	NAI	NAI	OXI
19	Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που ελήφθη	Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που ελήφθη	NAI	NAI	NAI	OXI
20	Είδος ενέργειας	Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) ένα νέο υπόλοιπο περιθωρίου προσδιορίζεται ως «Νέο» β) μια τροποποίηση των στοιχείων των περιθωρίων προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση περιθωρίου»	NAI	NAI	NAI	OXI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
		γ) μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα» στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»				

Πίνακας 4

Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, την επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά και τις πηγές χρηματοδότησης

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.	NAI	NAI	NAI	NAI
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», «Επικαιροποίηση ασφάλειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση.	NAI	NAI	NAI	NAI
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της οντότητας.	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ.	NAI	NAI	NAI	NAI

Το πεδίο 6 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα ασφάλειας.

6	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της ασφάλειας.	NAI	NAI	NAI	NAI
---	--------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
-------	-------	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Τα πεδία 7, 8, 9 και 10 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τίτλο.

7	Συνιστώσα ασφάλειας	Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	NAI	NAI	NAI	NAI
8	Αξία επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Συνολική αξία ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται όταν μπορεί να υπολογιστεί σε επίπεδο ΣΧΤ.	NAI	NAI	NAI	NAI
9	Εκτιμώμενη επαναχρησιμοποίηση ασφάλειας	Όταν η πραγματική αξία των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται είναι άγνωστη ή δεν μπορεί να υπολογιστεί, υπολογίζεται εκτίμηση της αξίας της επαναχρησιμοποίησης σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου όπως ορίζεται στην έκθεση του FSB (Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τίτλο «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics» της 25ης Ιανουαρίου 2017.	NAI	NAI	NAI	NAI
10	Νόμισμα επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Νόμισμα της πραγματικής ή εκτιμώμενης αξίας των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται.	NAI	NAI	NAI	NAI
11	Ποσοστό επανεπένδυσης	Μέσο επιτόκιο που λαμβάνεται από την επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά που πραγματοποιείται από τον δανειστή.	OXI	OXI	NAI	OXI

Τα πεδία 12, 13 και 14 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε επένδυση όταν η ασφάλεια σε μετρητά έχει επενδυθεί εκ νέου και για κάθε νόμισμα.

12	Είδος επανεπένδυσης της επένδυσης σε μετρητά	Είδος επανεπένδυσης.	OXI	OXI	NAI	OXI
13	Το ποσό μετρητών που έχει επανεπενδυθεί	Ποσό των επανεπενδυόμενων μετρητών σε δεδομένο νόμισμα.	OXI	OXI	NAI	OXI
14	Νόμισμα μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί	Νόμισμα των μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί.	OXI	OXI	NAI	OXI

Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επαναλάβει και να συμπληρώνει τα πεδία 15, 16 και 17 για κάθε πηγή χρηματοδότησης και παρέχει πληροφορίες για αυτά τα πεδία σε επίπεδο οντότητας.

15	Πηγές χρηματοδότησης:	Οι πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.	OXI	OXI	OXI	NAI
16	Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης	Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης που αναφέρονται στο πεδίο 15.	OXI	OXI	OXI	NAI
17	Νόμισμα πηγών χρηματοδότησης	Νόμισμα της αγοραίας αξίας των πηγών χρηματοδότησης	OXI	OXI	OXI	NAI
18	Είδος ενέργειας	Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) ένα νέο υπόλοιπο επαναχρησιμοποίησης προσδιορίζεται ως «Νέο»	NAI	NAI	NAI	NAI

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
		β) μια τροποποίηση των στοιχείων της επαναχρησιμοποίησης προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης»· γ) μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα»· στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»				

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/357 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 13ης Δεκεμβρίου 2018****για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε 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 τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 ορίζει ότι οι οντότητες που απαριθμούνται στο εν λόγω άρθρο έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και τις εντολές τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μπορούν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να εντοπίζουν με ακρίβεια τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους και τις συναλλαγές. Η πρόσβαση που παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που συνάπτει ένας αντισυμβαλλόμενος, ανεξαρτήτως του αν ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική άλλης επιχείρησης, ή του αν οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν συναλλαγές που συνάφθηκαν μέσω συγκεκριμένου υποκαταστήματος ενός αντισυμβαλλομένου, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση που ζητήθηκε αφορά πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των εντολών της αρμόδιας οντότητας.
- (2) Πολλές από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 έχουν αρκετές και διαφορετικές εντολές και ανάγκες. Για να μην χρειάζεται να ελέγχουν συνεχώς τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών με ποια εντολή και για ποια συγκεκριμένη ανάγκη ζητά πρόσβαση μια οντότητα, και, ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί περιττός διοικητικός φόρτος για τα εν λόγω αρχεία καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο να μπορούν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να παρέχουν σε κάθε οντότητα ενιαία πρόσβαση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις εντολές και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε οντότητας.
- (3) Οι εντολές και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) που αφορούν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η αποτελεσματική εποπτεία προϋποθέτει πλήρη πρόσβαση της ESMA σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που τηρούνται από όλα τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και έχουν, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον συστημικό κίνδυνο, παρεμφερείς εντολές και αρμοδιότητες με αυτές της ESMA. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουν οι αρχές αυτές, όπως και η ESMA, πρόσβαση σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ.
- (5) Λόγω της στενής σύνδεσης ΣΧΤ και νομισματικής πολιτικής, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ σχετικά με το νόμισμα που εκδίδουν τα εν λόγω μέλη του ΕΣΚΤ και, ειδικότερα, σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ των οποίων το δάνειο ή οι εξασφαλίσεις εκφράζονται στο νόμισμα που εκδίδουν τα εν λόγω μέλη του ΕΣΚΤ.
- (6) Ορισμένες από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος προϋποθέτει να έχουν αυτές οι οντότητες πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, στους τόπους διαπραγμάτευσης και στα πιο περιεκτικά και λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, οι οποίες μπορεί να είναι, ανάλογα με την εκάστοτε οντότητα, ένα κράτος μέλος, η ζώνη του ευρώ ή η Ένωση.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

- (7) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ⁽²⁾ καθιέρωσε ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάπτει κάθε αντισυμβαλλόμενος ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
- (8) Η εντολή και οι συγκεκριμένες ανάγκες των αρχών κινητών αξιών και αγορών της Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, προϋποθέτουν την παροχή, στις εν λόγω οντότητες, πρόσβασης σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που αφορούν συναλλαγές ή σχετίζονται με αγορές, δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων ή παροχή τίτλων ως εξασφαλίσεων, δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.
- (9) Σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, στις αρχές εξυγίανσης πρόκειται να διατίθενται αποτελεσματικά μέσα δράσης σε σχέση με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να αποτρέπουν τον κίνδυνο μετάδοσης. Κάθε αρχή εξυγίανσης θα πρέπει, επομένως, να έχει πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που υποβάλλουν οι εν λόγω οντότητες.
- (10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, καταρτίζοντας, μεταξύ άλλων, τα σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού. Για να μπορεί το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να καταρτίζει αυτά τα σχέδια εξυγίανσης, θα πρέπει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών να παρέχει στο εν λόγω συμβούλιο πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που συνάπτει οποιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.
- (11) Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και για την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων, ασφαλιστικών και ανασφαλιστικών επιχειρήσεων, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ταμείων επαγγελματικών συντάξεων, κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων. Για να μπορούν οι εν λόγω αρχές να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους, χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που υποβάλλουν οι αντισυμβαλλόμενοι που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
- (12) Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και την εποπτεία αυτών. Για να μπορούν οι εν λόγω αρχές να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που αφορούν τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι υπό την εποπτεία τους.
- (13) Για να εξασφαλιστεί η τυποποιημένη και συνεπής πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ και για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις αρχές που έχουν πρόσβαση στα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία όσο και για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που τηρούν αυτά τα στοιχεία, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία για την καθιέρωση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα παρέχεται η εν λόγω πρόσβαση, ειδικότερα δε για τη διευθέτηση των λεπτομερειών πρόσβασης και των τρεχόντων επιχειρησιακών ρυθμίσεων.
- (14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ, κάθε είδος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και των σχετικών αρχών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης μηχανής προς μηχανή και με χρήση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης δεδομένων.

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

⁽⁴⁾ 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).

- (15) Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική και αποδοτική σύγκριση και συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων ΣΧΤ από διάφορα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδείγματα σε μορφότυπο XML και μηνύματα XML που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022, για την παροχή πρόσβασης στα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία και για την επικοινωνία μεταξύ των αρχών και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.
- (16) Για να μπορούν οι αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να πραγματοποιούν στοχευμένες έρευνες, είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ειδικά σύνολα δεδομένων και, κατά συνέπεια, να δημιουργηθεί ένα σύνολο συνδυασμών αναζητήσεων ad-hoc που αφορούν τους αντισυμβαλλομένους της ΣΧΤ, το είδος της ΣΧΤ, τον χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης, ληκτότητας και λήξης της ΣΧΤ, καθώς και το στάδιο του κύκλου ζωής της ΣΧΤ.
- (17) Προκειμένου να είναι δυνατή η απευθείας και άμεση πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ και να διευκολύνονται οι σχετικές αρχές και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στον προγραμματισμό των εσωτερικών τους εργασιών επεξεργασίας δεδομένων, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι προθεσμίες εντός των οποίων τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν στις αρχές πρόσβαση στα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ.
- (18) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ⁽⁵⁾.
- (19) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ΕΑΚΑΑ, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που καθίστανται προσβάσιμα

Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξασφαλίζει ότι τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που καθίστανται προσβάσιμα από κάθε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, σύμφωνα με το άρθρο 3, περιλαμβάνουν τα εξής δεδομένα:

- α) τις αναφορές των ΣΧΤ που υποβάλλονται σύμφωνα με τους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής ⁽⁶⁾, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων καταστάσεων των ΣΧΤ που δεν έχουν φτάσει στη λήξη τους ή που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπους ενέργειας «Error» («σφάλμα»), «Termination/Early termination» («λήξη/πρόωρη λήξη») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»), όπως αναφέρεται στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής ⁽⁷⁾.
- β) τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία αναφορών ΣΧΤ που απορρίφθηκαν από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναφορών ΣΧΤ που απορρίφθηκαν κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και των λόγων απόρριψής τους, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής ⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ 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).

⁽⁶⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽⁷⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (βλέπε σελίδα 85 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽⁸⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- γ) την κατάσταση του συνόλου των αναφερόμενων ΣΧΤ από την άποψη της συμφωνίας δεδομένων για τα οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποίησε τη διαδικασία συμφωνίας σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, εκτός των ΣΧΤ που έχουν λήξει ή των ΣΧΤ για τις οποίες ελήφθησαν αναφορές ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Error» («σφάλμα»), «Termination/Early termination» («λήξη/πρόωρη λήξη») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»), πλέον του ενός μηνός πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία συμφωνίας δεδομένων.

Άρθρο 2

Ενιαία πρόσβαση

Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που έχουν διάφορες αρμοδιότητες ή εντολές, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ενιαία πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που καλύπτονται από τις εν λόγω αρμοδιότητες και εντολές.

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ σύμφωνα με την εντολή και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε οικείας αρχής

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ESMA πρόσβαση σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ, προκειμένου να ασκεί τις εποπτικές της αρμοδιότητες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εντολές της.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ΕΒΑ, την ΕΙΟΡΑ και το ΕΣΣΚ πρόσβαση σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ.
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην αρχή που εποπτεύει τόπους διαπραγμάτευσης πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που εκτελούνται στους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης.
4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ που το νόμισμα του κράτους μέλους του είναι το ευρώ, καθώς και στην ΕΚΤ, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ:
 - α) στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρέχονται ως εξασφαλίσεις εκδόθηκαν από οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ ή για λογαριασμό της·
 - β) στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρέχονται ως εξασφαλίσεις αποτελούν δημόσιο χρέος κράτους μέλους του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ·
- γ) στις περιπτώσεις όπου το νόμισμα της δανειοδοσίας ή της δανειοληψίας ή της παροχής εξασφαλίσεων είναι το ευρώ.
5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ που το νόμισμα του κράτους μέλους του δεν είναι το ευρώ πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ:
 - α) στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρέχονται ως εξασφαλίσεις εκδόθηκαν από οντότητα που είναι εγκατεστημένη στο κράτος μέλος του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ ή για λογαριασμό της·
 - β) στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρέχονται ως εξασφαλίσεις αποτελούν δημόσιο χρέος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·
- γ) στις περιπτώσεις όπου το νόμισμα της δανειοδοσίας ή της δανειοληψίας ή της παροχής εξασφαλίσεων είναι το νόμισμα που εκδίδεται από το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ.
6. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που απαριθμείται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και η οποία παρακολουθεί συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάφθηκαν σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις εντολές της εν λόγω αρχής, στο πλαίσιο της παρακολούθησης συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει επίσης στην εν λόγω αρχή πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ όλων των υποκαταστημάτων αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα που λειτουργούν σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ.

7. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που απαριθμείται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και η οποία παρακολουθεί συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και που το νόμισμα του κράτους μέλους της δεν είναι το ευρώ, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάφθηκαν σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις εντολές της εν λόγω αρχής, στο πλαίσιο της παρακολούθησης συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει επίσης στην εν λόγω αρχή πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ όλων των υποκαταστημάτων αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα που λειτουργούν στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής.

8. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ΕΚΤ, για την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάπτει οποιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

9. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή τρίτης χώρας σε σχέση με την οποία έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που εμπίπτουν στην εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης εκτελεστικής πράξης.

10. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των συναλλαγών για τις οποίες η δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων ή η παροχή τίτλων ως εξασφαλίσεων αφορά τίτλους που εκδόθηκαν από εταιρεία η οποία πληροί μία ή περισσότερες από τις εξής προϋποθέσεις:

- α) η εταιρεία έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των τίτλων της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές αυτής της αρχής·
- β) η εταιρεία έχει την καταστατική έδρα ή τα κεντρικά γραφεία της στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των τίτλων της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές αυτής της 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 στο στοιχείο α) ή β) και το αντάλλαγμα που προσφέρει περιλαμβάνει τίτλους.

11. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που αφορούν συναλλαγές ή σχετίζονται με αγορές, δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων ή παροχή τίτλων ως εξασφαλίσεων, δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλομένους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει επίσης στην εν λόγω αρχή πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ όλων των υποκαταστημάτων αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα που λειτουργούν στο κράτος μέλος της αρχής.

12. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ στις οποίες το βασικό εμπόρευμα που αποτελεί αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρέχεται ως εξασφάλιση είναι η ενέργεια.

13. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή εξυγίανσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάπτει:

- α) αντισυμβαλλόμενος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής·
- β) υποκατάστημα αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα που λειτουργεί στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής εξυγίανσης και εμπίπτει στις αρμοδιότητες και τις εντολές της.

14. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάπτει οποιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(*) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12).

15. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που συνάπτει:

- α) αντισυμβαλλόμενος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής·
- β) υποκατάστημα αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα που λειτουργεί στο κράτος μέλος της εν λόγω αρμόδιας αρχής και εμπίπτει στις αρμοδιότητες και τις εντολές της.

16. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο μέλος του ΕΣΚΤ που εποπτεύει τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία όλων των ΣΧΤ που εκκαθαρίζονται ή συνάπτονται από τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 4

Διευθέτηση των λεπτομερειών πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών:

- α) ορίζει υπεύθυνο ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την επικοινωνία με τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·
- β) δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τις οδηγίες που οφείλουν να ακολουθούν οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 για να έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ·
- γ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 έντυπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2·
- δ) διευθετεί τις λεπτομέρειες της πρόσβασης στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρεχόμενο έντυπο·
- ε) διευθετεί τις λεπτομέρειες των αναγκαίων τεχνικών ρυθμίσεων, ώστε να μπορούν οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 5·
- στ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 απευθείας και άμεση πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αιτήματος από την εν λόγω οντότητα για διευθέτηση των λεπτομερειών της πρόσβασης.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συντάσσει έντυπο προς χρήση από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, όταν αυτές υποβάλλουν αίτημα για διευθέτηση των λεπτομερειών πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία ΣΧΤ. Το εν λόγω έντυπο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την επωνυμία της οντότητας·
- β) το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας·
- γ) τις νόμιμες αρμοδιότητες και εντολές της οντότητας·
- δ) κατάλογο των εξουσιοδοτημένων χρηστών των λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ που ζητούνται·
- ε) διαπιστευτήρια για ασφαλή σύνδεση με πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων SSH·
- στ) οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία σχετίζεται με την πρόσβαση της οντότητας σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ·
- ζ) αν η οντότητα είναι αρμόδια για αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος της, τη ζώνη του ευρώ ή την Ένωση·
- η) τα είδη αντισυμβαλλομένων για τα οποία είναι αρμόδια η οντότητα, σύμφωνα με την ταξινόμηση στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363·
- θ) τα είδη των ΣΧΤ που εποπτεύει η οντότητα·
- ι) όλα τα κράτη μέλη όπου ο εκδότης των τίτλων που αποτέλεσαν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρασχέθηκαν ως εξασφαλίσεις εποπτεύεται από την οντότητα, αν υπάρχουν·
- ια) όλα τα κράτη μέλη όπου τα βασικά εμπορεύματα που αποτέλεσαν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρασχέθηκαν ως εξασφαλίσεις εποπτεύονται από την οντότητα, αν υπάρχουν·

- ιβ) τους τόπους διαπραγμάτευσης που εποπτεύει η οντότητα, αν υπάρχουν·
- ιγ) τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που εποπτεύει η οντότητα, αν υπάρχουν·
- ιδ) το νόμισμα που εκδίδεται από την οντότητα, αν υπάρχει·
- ιε) τους δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, για τους διαχειριστές των οποίων είναι η αρμόδια η οντότητα, αν υπάρχουν.

Άρθρο 5

Επιχειρησιακές ρυθμίσεις για πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκαθιστά και διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις, ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να μπορούν να συνδέονται με το αρχείο καταγραφής συναλλαγών μέσω ασφαλούς διεπαφής μηχανής προς μηχανή.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων SSH και τυποποιημένα μηνύματα XML που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022 για επικοινωνία μέσω της εν λόγω διεπαφής.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκαθιστά και διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις, ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να μπορούν να δημιουργούν προκαθορισμένα περιοδικά αιτήματα πρόσβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3, σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι εν λόγω οντότητες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και τις εντολές τους.

3. Κατόπιν αιτήματος, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 πρόσβαση σε οποιαδήποτε ΣΧΤ εμπίπτει στις αρμοδιότητες και τις εντολές τους, σύμφωνα με το άρθρο 3, με βάση οποιονδήποτε συνδυασμό των κάτωθι πεδίων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363:

- α) χρονοσφραγίδα αναφοράς·
- β) αναφέρων αντισυμβαλλόμενος·
- γ) άλλος αντισυμβαλλόμενος·
- δ) υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·
- ε) υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομένου·
- στ) τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·
- ζ) φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·
- η) χρηματομεσίτης·
- θ) οντότητα που υποβάλλει την αναφορά·
- ι) δικαιούχος·
- ια) είδος ΣΧΤ·
- ιβ) είδος στοιχείου εξασφαλίσεων·
- ιγ) τόπος διαπραγμάτευσης·
- ιδ) χρονοσφραγίδα εκτέλεσης·
- ιε) ημερομηνία ληκτότητας·
- ιστ) ημερομηνία λήξης·
- ιζ) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
- ιη) τύπος ενέργειας.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκαθιστά και διατηρεί την τεχνική ικανότητα παροχής απευθείας και άμεσης πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ, τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να εκπληρώνουν τις εντολές και τις υποχρεώσεις τους. Η πρόσβαση στα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ παρέχεται σύμφωνα με τις εξής προθεσμίες:

- α) στις περιπτώσεις όπου ζητείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία εκκρεμών ΣΧΤ ή ΣΧΤ που είτε έχουν φθάσει στη λήξη τους είτε για τις οποίες υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας «Error» («σφάλμα»), «Termination/Early termination» («λήξη/πρόωρη λήξη») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»), όπως αναφέρεται στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363, το αργότερο έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα: το αργότερο έως τις 12:00 (διεθνής ώρα UTC) την πρώτη ημερολογιακή ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα πρόσβασης.

- β) στις περιπτώσεις όπου ζητείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία ΣΧΤ που είτε έχουν φθάσει στη λήξη τους είτε για τις οποίες υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας «Error» («σφάλμα»), «Termination/Early termination» («λήξη/πρόωρη λήξη») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»), όπως αναφέρεται στο πεδίο 98 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363, πάνω από έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα: το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης.
- γ) στις περιπτώσεις όπου ζητείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία ΣΧΤ που εμπίπτουν τόσο στο στοιχείο α) όσο και στο στοιχείο β): το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης.
5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιβεβαιώνει τη λήψη και επαληθεύει την ορθότητα και την πληρότητα κάθε αιτήματος πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία ΣΧΤ, που υποβάλλεται από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και ενημερώνει τις εν λόγω οντότητες για το αποτέλεσμα της επαλήθευσης αυτής το αργότερο εντός εξήντα λεπτών από την υποβολή του αιτήματος.
6. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιεί ηλεκτρονική υπογραφή και πρωτόκολλα κρυπτογράφησης δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των δεδομένων που τίθενται στη διάθεση των οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

Άρθρο 6

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από 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 τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχεία α) και το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ που γνωστοποιούνται 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 ΣΧΤ, και την πληρότητα και ορθότητα των εν λόγω λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ.
- (2) Για τον ίδιο λόγο, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να συμφωνούν τα λεπτομερή στοιχεία κάθε αναφοράς ΣΧΤ που λαμβάνουν. Θα πρέπει να καθοριστεί μια τυποποιημένη διαδικασία που θα επιτρέπει στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να διενεργούν τη συμφωνία με συνεπή τρόπο και να περιορίζουν τον κίνδυνο να μην συμφωνούνται τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ. Ωστόσο, κάποια λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ 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 ΣΧΤ που υποβάλλονται να μην αποτρέπουν την ανάλυση των δεδομένων από τις αρχές κατά τρόπο που εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας.
- (3) Θεωρείται αναμενόμενο ότι οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά θα βελτιώσουν με την πάροδο του χρόνου τη διαδικασία γνωστοποίησης, τόσο από την άποψη της μείωσης του αριθμού των αναφορών που δεν γίνονται δεκτές όσο και από την άποψη των αναφορών που συμφωνούνται. Θα πρέπει, ωστόσο, να τους δοθεί επαρκής χρόνος να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις γνωστοποίησης, ιδίως προκειμένου να αποτραπεί η συσσώρευση μη συμφωνημένων συναλλαγών αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης γνωστοποίησης. Επομένως είναι σκόπιμο σε πρώτη φάση να συμφωνείται περιορισμένο σύνολο πεδίων.
- (4) Οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά και οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη γνωστοποίηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Θα πρέπει επομένως να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σε καθημερινή βάση, σε σχέση με τις εν λόγω αναφορές, όπως μεταξύ άλλων το αποτέλεσμα της επαλήθευσης των εν λόγω αναφορών, καθώς και η εξέλιξη της διαδικασίας συμφωνίας των αναφερόμενων δεδομένων. Είναι επομένως αναγκαίο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες τις οποίες ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να κοινοποιεί στις εν λόγω οντότητες στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
- (5) Για να διευκολυνθεί η αξιοπιστία των λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ, η άμεση και ταχεία πρόσβαση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 θα πρέπει να παρέχεται κατά εναρμονισμένο και συνεπή τρόπο. Για να τυποποιηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τον κλάδο και να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα και η συνεπής συγκέντρωση των δεδομένων από όλα τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο για την επίδοση του συνόλου των αναφορών και ανταλλαγών των αποτελεσμάτων να χρησιμοποιούνται υποδείγματα σε μορφότυπο XML και να ακολουθείται μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
- (6) Η πρόσβαση σε δεδομένα σε επίπεδο θέσης που αφορούν τα ανοίγματα μεταξύ δύο δεδομένων αντισυμβαλλομένων είναι απαραίτητη ώστε οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 να είναι σε θέση να εντοπίζουν δυνητικές πηγές συστημικών και μη κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
- (7) Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο δημόσιας διαφάνειας όσον αφορά τις ΣΧΤ, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των θέσεων θα πρέπει να παρέχουν στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να κατανοεί τη λειτουργία των

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

αγορών ΣΧΤ, χωρίς να υπονομεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων που γνωστοποιούνται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Η συχνότητα και τα λεπτομερή στοιχεία της δημοσίευσης των συνολικών θέσεων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 θα πρέπει να διευκρινιστούν κατά τρόπο που να αξιοποιεί το σχετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ για τις συμβάσεις παραγώγων.

- (8) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή προς έγκριση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾.
- (9) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν λειτουργικά πρότυπα για τη συλλογή, συγκέντρωση και σύγκριση δεδομένων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να εξακριβώνονται η πληρότητα και η ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων που τους υποβάλλονται. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων και να διευκολυνθεί η συνολική θέωση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν τα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σε έναν ενιαίο κανονισμό.
- (10) Η ESMA πραγματοποίησε επίσης ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών της ESMA που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Επαλήθευση αναφορών ΣΧΤ από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξακριβώνει όλα τα παρακάτω σε σχέση σε μια ληφθείσα αναφορά ΣΧΤ:
 - α) την ταυτότητα της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά, όπως αναφέρεται στο πεδίο 2 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής ⁽⁴⁾.
 - β) ότι το υπόδειγμα XML που χρησιμοποιείται για τη γνωστοποίηση μιας ΣΧΤ συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ISO 20022 σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/363.
 - γ) ότι η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά, εφόσον διαφέρει από τον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται στο πεδίο 3 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363, είναι δόντως εξουσιοδοτημένη να προβαίνει στη γνωστοποίηση για λογαριασμό του αντισυμβαλλόμενου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, με την εξαίρεση της περίπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365.
 - δ) ότι δεν έχει υποβληθεί ξανά στο παρελθόν η ίδια αναφορά ΣΧΤ.
 - ε) ότι αναφορά με τύπο ενέργειας «Modification» («τροποποίηση») σχετίζεται με ήδη υποβληθείσα αναφορά ΣΧΤ.
 - στ) ότι αναφορά ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Modification» («τροποποίηση») δεν σχετίζεται με ΣΧΤ που έχει γνωστοποιηθεί ως ακυρωθείσα.
 - ζ) ότι η αναφορά ΣΧΤ δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «New» («νέο») εφόσον πρόκειται για ΣΧΤ που έχει ήδη γνωστοποιηθεί.
 - η) ότι η αναφορά ΣΧΤ δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «Position component» («στοιχείο θέσεων») εφόσον πρόκειται για ΣΧΤ που έχει ήδη γνωστοποιηθεί.

⁽²⁾ Κανονισμός (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 (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (βλέπε σ. 85 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- θ) ότι η αναφορά ΣΧΤ δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των στοιχείων της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά, του αντισυμβαλλόμενου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης ή του άλλου αντισυμβαλλόμενου σε ΣΧΤ που έχει γνωστοποιηθεί προγενέστερα·
- ι) ότι η αναφορά ΣΧΤ δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση υφιστάμενης αναφοράς ΣΧΤ μέσω του προσδιορισμού ημερομηνίας αξίας που είναι μεταγενέστερη της αναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της ΣΧΤ·

ια) την ορθότητα και την πληρότητα της αναφοράς ΣΧΤ.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξακριβώνει εάν έχουν καταχωριστεί πληροφορίες σχετικά με τις ασφάλειες στα πεδία 73 έως 96 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 στις περιπτώσεις ΣΧΤ όπου στο πεδίο 72 «Uncollateralised SL flag» («προειδοποίηση πράξης δανεισμού τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας») του εν λόγω πίνακα έχει επιλεγεί τιμή «false» («ψευδές»). Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το αποτέλεσμα της επαλήθευσης στην οντότητα που υποβάλλει την αναφορά και στον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, καθώς και στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη γνωστοποίηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν κάνει δεκτή αναφορά ΣΧΤ η οποία δεν συμμορφώνεται με μία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και της εκχωρεί μία από τις κατηγορίες अपараδέκτου που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στην οντότητα που υποβάλλει την αναφορά και στον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, καθώς και στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη γνωστοποίηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης των δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εντός εξήντα λεπτών από τη λήψη της αναφοράς ΣΧΤ. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτή η αναφορά ΣΧΤ σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 2

Πραγματοποίηση συμφωνίας δεδομένων από αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιχειρεί να συμφωνήσει τα δεδομένα της αναφερόμενης ΣΧΤ προβαίνοντας στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις στο σύνολό τους::

α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει ολοκληρώσει τις επαληθεύσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1·

β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι στην αναφερόμενη ΣΧΤ φέρουν υποχρέωση γνωστοποίησης·

γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν έχει λάβει μεταγενέστερη αναφορά με τύπο ενέργειας «Error» («σφάλμα») σε σχέση με την αναφερόμενη ΣΧΤ.

2. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, χρησιμοποιώντας την πλέον πρόσφατα αναφερθείσα τιμή για κάθε ένα από τα πεδία του πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού:

α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που λαμβάνει αναφορά ΣΧΤ εξακριβώνει εάν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά ΣΧΤ από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο ή για λογαριασμό του·

β) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά ΣΧΤ κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) επιχειρεί να εντοπίσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει λάβει την αντίστοιχη αναφορά ΣΧΤ κοινοποιώντας σε όλα τα καταχωρισμένα αρχεία συναλλαγών τις τιμές των ακόλουθων πεδίων των αναφερόμενων ΣΧΤ: «Unique Transaction Identifier» («μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής»), «Reporting counterparty» («αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης»), «Other counterparty» («άλλος αντισυμβαλλόμενος») και «Master agreement type» («τύπος κύριας συμφωνίας»)·

γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που διαπιστώνει ότι κάποιο άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει λάβει την αντίστοιχη αναφορά ΣΧΤ κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) ανταλλάσσει με το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών τα λεπτομερή στοιχεία της αναφερόμενης ΣΧΤ χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022·

δ) με την επιφύλαξη του σημείου ε), το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρεί ότι τα δεδομένα της αναφερόμενης ΣΧΤ έχουν συμφωνηθεί όταν τα λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω ΣΧΤ αντιστοιχούν με τα λεπτομερή στοιχεία της αντίστοιχης αναφοράς ΣΧΤ κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) της παρούσας παραγράφου·

ε) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει σε χωριστή αντιστοίχιση των πεδίων που αφορούν τα δεδομένα του δανεισμού και των πεδίων που αφορούν τα δεδομένα της ασφάλειας της αναφερόμενης ΣΧΤ σύμφωνα με τα όρια ανοχής και τις σχετικές ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·

- στ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εν συνεχεία εκχωρεί τιμές για τις κατηγορίες συμφωνίας δεδομένων για κάθε αναφερόμενη ΣΧΤ, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·
- ζ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποιεί τις ενέργειες των σημείων α) έως στ) της παρούσας παραγράφου το συντομότερο δυνατό, και δεν προβαίνει σε καμία τέτοια ενέργεια μετά τις 18:00 (διεθνή ώρα UTC) μιας δεδομένης εργάσιμης ημέρας·
- η) αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν δύναται να συμφωνήσει τα δεδομένα μιας αναφερόμενης ΣΧΤ επιχειρεί να προβεί σε αντιστοίχιση των λεπτομερών στοιχείων της εν λόγω αναφερόμενης ΣΧΤ την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παύει να επιχειρεί να συμφωνήσει τα δεδομένα μιας αναφερόμενης ΣΧΤ τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την αναφερόμενη ληκτότητα της ΣΧΤ ή μετά τη λήψη από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών σχετικής με αυτή αναφοράς με τύπο ενέργειας «Termination» («καταγγελία») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»).
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διασταυρώνει στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας τον συνολικό αριθμό των αναφερόμενων ΣΧΤ τα δεδομένα των οποίων έχουν συμφωνηθεί, με κάθε αρχείο καταγραφής με το οποίο έχει συμφωνήσει τα δεδομένα αναφερόμενων ΣΧΤ.
4. Το αργότερο εντός εξήντα λεπτών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στο σημείο ζ) της παραγράφου 2, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στην οντότητα που υποβάλλει την αναφορά και στον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, καθώς και στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη γνωστοποίηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα αποτελέσματα της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων που διενήργησε σε σχέση με τις αναφερόμενες ΣΧΤ. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα πεδία για τα οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία δεδομένων.

Άρθρο 3

Μηχανισμοί κοινοποιήσεων στο τέλος της ημέρας

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στην οντότητα που υποβάλλει την αναφορά και στον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης, καθώς και στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη γνωστοποίηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες για τις σχετικές ΣΧΤ χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022:

- α) τις ΣΧΤ που γνωστοποιήθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- β) τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις των ΣΧΤ που δεν έχουν φτάσει στη λήξη τους ή οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Error» («σφάλμα»), «Termination» («καταγγελία») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων»·
- γ) τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συναλλαγής των ΣΧΤ για τις οποίες στο πεδίο 72 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 έχει επιλεγεί τιμή «false» («ψευδές»), και για τις οποίες δεν έχουν καταχωριστεί πληροφορίες σχετικές με τις ασφάλειες στα πεδία 73 έως 96 του ίδιου πίνακα·
- δ) τις αναφορές ΣΧΤ που δεν έχουν γίνει δεκτές στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- ε) την κατάσταση του συνόλου των αναφερόμενων ΣΧΤ από την άποψη της συμφωνίας δεδομένων, εξαιρουμένων των ΣΧΤ που έχουν λήξει ή των ΣΧΤ για τις οποίες ελήφθησαν αναφορές ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Termination» («καταγγελία») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων») τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Άρθρο 4

Πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ

Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 άμεση και ταχεία πρόσβαση, μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις όπου υφίσταται συμφωνία ανάθεσης βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010, στα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ σε ηλεκτρονική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής^(*).

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιεί μορφότυπο XML και ένα υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022.

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σ. 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Άρθρο 5

Υπολογισμός των δεδομένων σε επίπεδο θέσης και πρόσβαση σε αυτά

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών υπολογίζει τα δεδομένα σε επίπεδο θέσης που αφορούν τα ανοίγματα μεταξύ των αντισυμβαλλομένων από την άποψη του δανεισμού και των ασφαλειών. Ο υπολογισμός των δεδομένων σε επίπεδο θέσης βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
 - α) τις τιμές των κατηγοριών συμφωνίας δεδομένων, κατά τον πίνακα 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·
 - β) τον τύπο της ΣΧΤ·
 - γ) τον τομέα στον οποίο ανήκουν οι αντισυμβαλλόμενοι·
 - δ) την κατάσταση της εκκαθάρισης·
 - ε) εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται εντός ή εκτός τόπου διαπραγμάτευσης·
 - στ) τον τύπο της ασφάλειας·
 - ζ) το νόμισμα του χρηματικού σκέλους·
 - η) το κλιμάκιο ληκτότητας·
 - θ) το κλιμάκιο περικοπών·
 - ι) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στα οποία ο άλλος αντισυμβαλλόμενος γνωστοποίησε λεπτομερή στοιχεία της ΣΧΤ.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διασφαλίζει ότι οι οντότητες που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε επίπεδο θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357 σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα.
3. Τα δεδομένα σε επίπεδο θέσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται σε ηλεκτρονική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και με τη χρήση μορφοτύπου XML και υποδείγματος σχεδιασμένου σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 20022.
4. Η πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρέχεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο την επομένη της παραλαβής της αναφοράς ΣΧΤ δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.
5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 πρόσβαση σε συγκεντρωτικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357 σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα, ο δε υπολογισμός των οποίων γίνεται σύμφωνα με από κοινού συμφωνημένα πρότυπα και διεργασίες για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων ΣΧΤ σε καθολικό επίπεδο.

Άρθρο 6

Υπολογισμός δεδομένων συνολικών θέσεων προς δημοσίευση

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συγκεντρώνει τα δεδομένα θέσεων βάσει των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 όσον αφορά τις ακόλουθες τιμές:
 - α) την ονομαστική αξία των συμφωνιών επαναγοράς, συναλλαγών αγοράς-επαναπώλησης ή πώλησης-επαναγοράς, τη συνολική ποσότητα των τίτλων ή εμπορευμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας και το ύψος των πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης·
 - β) τον αριθμό των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών συναλλαγής που αφορούν τις σχετικές ΣΧΤ·
 - γ) την αγοραία αξία της ασφάλειας.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συγκεντρώνει δεδομένα θέσεων για το σύνολο των αναφερόμενων ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «New» («νέο») από το Σάββατο και ώρα 00:00:00 (διεθνή ώρα UTC) έως την Παρασκευή και ώρα 23:59:59 (διεθνή ώρα UTC), στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων και των σχετικών τιμών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού:
 - α) την τοποθεσία του αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης ή, κατά περίπτωση, του σχετικού υποκαταστήματος·
 - β) την τοποθεσία του άλλου αντισυμβαλλομένου ή, κατά περίπτωση, του σχετικού υποκαταστήματος·
 - γ) τον τύπο της ΣΧΤ·
 - δ) την κατάσταση της ΣΧΤ από την άποψη της συμφωνίας δεδομένων, κατά τον πίνακα 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·

- ε) τον τύπο του τόπου διαπραγμάτευσης όπου συνήφθη η ΣΧΤ·
- στ) το κατά πόσο η ΣΧΤ έχει εκκαθαριστεί·
- ζ) τη μέθοδο με την οποία μεταβιβάστηκε η ασφάλεια·
- η) κάθε δείκτη που χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς σε μια ΣΧΤ, η διαπραγμάτευση του οποίου γίνεται σε τόπο εκτέλεσης που δεν συμπίπτει με «XXXX», εφόσον το συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό που γνωστοποιείται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο του δείκτη υπερβαίνει τα 5 δισ. EUR και εφόσον οι σχετικές ΣΧΤ έχουν γνωστοποιηθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών από έξι τουλάχιστον διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους.
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συγκεντρώνει δεδομένα θέσεων για το σύνολο των αναφερόμενων ΣΧΤ που δεν έχουν φτάσει στη λήξη τους ή οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Ergot» («σφάλμα»), «Termination» («καταγγελία») ή «Position component» («στοιχείο θέσεων») έως την Παρασκευή και ώρα 23:59:59 (διεθνή ώρα UTC), στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων και των σχετικών τιμών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού:
- α) την τοποθεσία του αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης ή, κατά περίπτωση, του σχετικού υποκαταστήματος·
- β) την τοποθεσία του άλλου αντισυμβαλλομένου ή, κατά περίπτωση, του σχετικού υποκαταστήματος·
- γ) τον τύπο της ΣΧΤ·
- δ) την κατάσταση της ΣΧΤ από την άποψη της συμφωνίας δεδομένων, κατά τον πίνακα 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·
- ε) τον τύπο του τόπου διαπραγμάτευσης όπου συνήφθη η ΣΧΤ·
- στ) το κατά πόσο η ΣΧΤ έχει εκκαθαριστεί·
- ζ) τη μέθοδο με την οποία μεταβιβάστηκε η ασφάλεια·
- η) κάθε δείκτη που χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς σε μια ΣΧΤ, η διαπραγμάτευση του οποίου γίνεται σε τόπο εκτέλεσης που δεν συμπίπτει με «XXXX», εφόσον το συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό που γνωστοποιείται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο του δείκτη υπερβαίνει τα 5 δισ. EUR και οι σχετικές ΣΧΤ έχουν γνωστοποιηθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών από έξι τουλάχιστον διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους.
4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει διαδικασία για τον εντοπισμό ασυνήθιστων τιμών σε σχέση με τα δεδομένα συνολικών θέσεων.
5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει διαδικασία για την πραγματοποίηση και κοινοποίηση διορθώσεων στα δεδομένα συνολικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από αναφορές με τύπο ενέργειας «Ergot» («σφάλμα»), και για τη δημοσίευση των αρχικών και διορθωμένων συγκεντρωτικών δεδομένων.

Άρθρο 7

Δημοσίευση δεδομένων συνολικών θέσεων

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δημοσιεύει στον ιστότοπό του δεδομένα συνολικών θέσεων, υπολογιζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 6, σε εβδομαδιαία βάση και το αργότερο έως την Τρίτη το μεσημέρι για τις ΣΧΤ που έχουν γνωστοποιηθεί έως τις 23:59:59 (διεθνή ώρα UTC) της προηγούμενης Παρασκευής.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δημοσιεύει το σύνολο των δεδομένων συνολικών θέσεων σε ευρώ και χρησιμοποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΚΤ την Παρασκευή που προηγείται της δημοσίευσης των εν λόγω δεδομένων.
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διασφαλίζει τη δημοσίευση των δεδομένων συνολικών θέσεων σε μορφή πίνακα όπως καθορίζεται στο παράρτημα II και κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την τηλεφόρτωση των δεδομένων.
4. Τα δεδομένα συνολικών θέσεων που δημοσιεύει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στον ιστότοπό του παραμένουν αναρτημένα στον εν λόγω ιστότοπο για τουλάχιστον 104 εβδομάδες.

Άρθρο 8

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας 1

Πεδία συμφωνίας, επίπεδα ανοχής και ημερομηνία έναρξης της φάσης συμφωνίας

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα αντισυμβαλλομένου	A.A.	Αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα αντισυμβαλλομένου	A.A.	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα αντισυμβαλλομένου	A.A.	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής («UTI»)	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Είδος ΣΧΤ	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Εκκαθαρισμένη	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	μία ώρα	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Τόπος διαπραγμάτευσης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Τύπος κύριας συμφωνίας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	μία ώρα	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ημερομηνία αξίας (ημερομηνία έναρξης)	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης)	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ημερομηνία καταγγελίας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Νωρίτερη ημερομηνία εξαγοράς	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Γενικός δείκτης ασφαλειών	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (<i>delivery by value</i> - «DBV»)	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ανοικτή προθεσμία	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Δικαιώματα προαίρεσης για καταγγελία	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Σταθερό επιτόκιο	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Σύμβαση υπολογισμού αριθμού ημερών	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Κυμαινόμενο επιτόκιο	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Απόκλιση (<i>spread</i>)	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ποσό νομίσιματος δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Προσαρμοσμένο επιτόκιο	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ημερομηνία εφαρμογής επιτοκίου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ονομαστική αξία την ημερομηνία αξίας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ονομαστική αξία την ημερομηνία λήξης	0,0005 %	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Νόμισμα του ποσού της ονομαστικής αξίας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Είδος περιουσιακού στοιχείου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ταξινόμηση τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Βασικό προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Υπο-προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Περατέρω υπο-προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Μονάδα μέτρησης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Νόμισμα της τιμής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ποιότητα του τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Ληκτότητα του τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Δικαιοδοσία του εκδότη	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Είδος τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αξία δανείου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αγοραία αξία	0,0005 %	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Σταθερό ποσοστό επιστροφής (rebate)	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής (rebate)	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Τέλος δανεισμού	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αποκλειστικές ρυθμίσεις	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Αρνητική αγοραία αξία	0,0005 %	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Προειδοποίηση πράξης δανεισμού τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL»)	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Εξασφάλιση του καθαρού ανοίγματος	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ημερομηνία αξίας της εξασφάλισης	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ποσό ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Νόμισμα ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Βασικό προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Υπο-προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Περαιτέρω υπο-προϊόν	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Μονάδα μέτρησης της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες

Πίνακας	Τμήμα	Πεδίο	Όριο ανοχής	Ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο:
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Νόμισμα της τιμής	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Τιμή ανά μονάδα	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Αγοραία αξία της ασφάλειας	0,0005 %	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 + 24 μήνες
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Περικοπή ή περιθώριο	Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ποιότητα της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Ημερομηνία λήξης του τίτλου	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Δικαιοδοσία του εκδότη	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Είδος της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Ασφάλεια	Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
Δεδομένα συναλλαγής	Δάνειο	Επίπεδο	Όχι	Άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Πίνακας 2

Λόγοι απόρριψης μιας αναφοράς ΣΧΤ

Κατηγορίες απόρριψης	Αιτιολογία
Σχήμα	— η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή λόγω μη συμμορφούμενου σχήματος
Άδεια	— η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή η οντότητα που υποβάλλει την έκθεση δεν έχει την άδεια να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης
Λογική	— η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή ο τύπος ενέργειας για την ΣΧΤ δεν είναι λογικά ορθός
Επιχειρηματικοί κανόνες	— η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή η ΣΧΤ δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες επικυρώσεις περιεχομένου.

Πίνακας 3

Αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας

Κατηγορίες συμφωνιών	Αξίες συμφωνιών
Είδος αναφοράς	Μονόπλευρη/Αμφίπλευρη
Απαίτηση υποβολής αναφορών και για τους δύο αντισυμβαλλομένους	Ναι/Όχι
Καθεστώς σύζευξης	Συζευγμένη/Μη συζευγμένη
Καθεστώς συμφωνίας δανείου	Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί
Καθεστώς συμφωνίας ασφάλειας	Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί
Περαιτέρω τροποποιήσεις	Ναι/Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας 1

Δημόσια δεδομένα

Πίνακας Α. Συγκέντρωση

Ημερομηνία	TR	Είδος συγκέντρωσης	Είδος τόπου διαπραγμάτευσης	Τοποθεσία του αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης	Τοποθεσία του άλλου αντισυμβαλλομένου	Συμφωνία	Είδος ΣΧΤ	Εκκαθαρισθείσα	Μέθοδος μεταβίβασης ασφαλειών	Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία αναφοράς ⁽¹⁾	Συγκεντρωτικό ποσό χορηγηθέντων δανείων	Συγκεντρωτικός αριθμός συναλλαγών	Συγκεντρωτική αξία ασφαλειών
20161007	EU TR	Αναφερθείσα	XXXX	EOX	EOX	Αμφίπλευρη, δάνειο που έχει συμφωνηθεί, ασφάλεια που δεν έχει συμφωνηθεί	Συμφωνία επαναγοράς (Repo)	Ναι	TTCA		...		...
...	...	Εκκρεμούσα	XOFF	Εκτός EOX	Εκτός EOX	Αμφίπλευρη, δάνειο που έχει συμφωνηθεί, ασφάλεια που έχει συμφωνηθεί	BSB/SBB	Όχι	SICA		...		...
...	...	...	MIC EOX	...	...	Μονόπλευρη EOX, δάνειο που έχει συμφωνηθεί, ασφάλεια που έχει συμφωνηθεί	Δανειοδοσία και δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων	...	SIUR		...		...
...	...	...	MIC εκτός EOX	...	...	...	Δανεισμός σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	...			...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

⁽¹⁾ Συμπληρώνεται με τους σχετικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο πεδίο 25 του πίνακα 2 «Δεδομένα δανείων και ασφαλειών» του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών

(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) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως μέρος της αίτησης καταχώρισης ή της αίτησης για επέκταση της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (2) Η θέσπιση ενός περιεκτικού και ορθού πλαισίου καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων καταγραφής.
- (3) Οι κανόνες και τα πρότυπα για την καταχώριση και την επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 είναι σκόπιμο να βασίζονται σε προϋπάρχουσες δομές, λειτουργικές διαδικασίες και μορφοτύπους που έχουν θεσπιστεί σε σχέση με την αναφορά συμβάσεων επί παραγώγων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
- (4) Η εμπειρία από την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽²⁾ αποδεικνύει ότι οι διατάξεις σχετικά με την καταχώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την καταχώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Για την περαιτέρω ενίσχυση του εν λόγω πλαισίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αποτυπώνει τον εξελικτικό χαρακτήρα του κλάδου.
- (5) Οποιαδήποτε αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εσωτερικών ελέγχων του και την ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων του, προκειμένου η ESMA να μπορεί να αξιολογήσει αν η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και αν η δομή αυτή και οι διαδικασίες αναφοράς είναι επαρκείς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και δομές, τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο και το σχέδιο λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχώρισης, προκειμένου η ESMA να μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω παράγοντες συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (6) Αν και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία λειτουργούν μέσω υποκαταστημάτων δεν αποτελούν χωριστά νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να παρέχονται χωριστές πληροφορίες για τα υποκαταστήματα, προκειμένου η ESMA να μπορεί να προσδιορίσει σαφώς τη θέση των υποκαταστημάτων στην οργανωτική δομή του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, να εκτιμήσει την επάρκεια για την άσκηση των καθηκόντων και την καταλληλότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών των υποκαταστημάτων, και να αξιολογήσει κατά πόσον οι μηχανισμοί ελέγχου, η συμμόρφωση και τα άλλα ασκούμενα καθήκοντα είναι επαρκώς άρτια για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων των υποκαταστημάτων κατά τρόπο αποτελεσματικό.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, 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 εξωχρηματοπιστηριακά 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).

- (7) Προκειμένου η ESMA να μπορεί να εκτιμήσει τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, την πείρα και τις δεξιότητες των μελών του συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών του μελλοντικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών, το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά, όπως βιογραφικά σημειώματα, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τυχόν ποινικές καταδικές, δηλώσεις των ιδίων των ενδιαφερομένων περί εχεγγύων εντιμότητας και δηλώσεις για τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.
- (8) Οποιαδήποτε αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι ο αιτών διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε συνεχή βάση, καθώς και αποτελεσματικές ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας.
- (9) Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 απαιτεί τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να επαληθεύουν την πληρότητα και την ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Προκειμένου να εγκριθεί η καταχώριση ή η επέκταση των καταχωρίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν καθιερώσει μέτρα και διαδικασίες τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να εξακριβώνουν την πληρότητα και την ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ).
- (10) Η χρήση κοινών πόρων, στο πλαίσιο ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, μεταξύ αφενός υπηρεσιών υποβολής αναφοράς ΣΧΤ και αφετέρου επικουρικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παραγώνων μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση λειτουργικών κινδύνων μεταξύ υπηρεσιών. Ενώ ο έλεγχος της εγκυρότητας, ο έλεγχος της συμφωνίας, η επεξεργασία και η τήρηση των δεδομένων μπορεί να απαιτούν αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων μετάδοσης, πρακτικές όπως συστήματα με κοινό περιβάλλον χρήστη (front-end), ένα κοινό σημείο πρόσβασης των αρχών σε δεδομένα ή η χρήση του ίδιου προσωπικού στον τομέα των πωλήσεων, της συμμόρφωσης ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς στη μετάδοση και, συνεπώς, δεν προϋποθέτουν απαραίτητα τον λειτουργικό διαχωρισμό. Ως εκ τούτου, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει αφενός να δημιουργούν το κατάλληλο επίπεδο λειτουργικού διαχωρισμού μεταξύ των πόρων, των συστημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας ανήκει η παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, και αφετέρου να διασφαλίζουν ότι, στην αίτηση για καταχώριση ή επέκταση των καταχωρίσεων προς την ESMA, παρέχονται αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες ή άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πέραν των βασικών υπηρεσιών καταγραφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365.
- (11) Η αξιοπιστία, η αντοχή και η προστασία των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Συνεπώς, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω συστήματα, ώστε η ESMA να αξιολογεί την αξιοπιστία και την αντοχή των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών. Όταν η εκτέλεση καθηκόντων καταγραφής ανατίθεται εξωτερικά σε τρίτους, είτε σε επίπεδο ομίλου είτε εκτός ομίλου, τότε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις καταχώρισης, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τυχόν συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης, με μεθόδους μέτρησης και με τους τρόπους με τους οποίους οι εν λόγω μέθοδοι μέτρησης μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τους ελέγχους τους οποίους εφαρμόζουν για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων που τηρούν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
- (12) Οι διάφοροι τύποι χρηστών μπορούν να αναφέρουν, να τροποποιούν ή να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Τα χαρακτηριστικά, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διάφορων τύπων χρηστών θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις διάφορες διαθέσιμες κατηγορίες πρόσβασης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε τρίτους, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει ότι μόνο τα δεδομένα για τα οποία οι οικείοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν παράσχει ρητή, ανακλητή και διακριτική συγκατάθεση είναι διαθέσιμα σε τρίτους. Τέλος, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει, στην αίτησή του, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαύλους και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τους κανόνες πρόσβασης που εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη ενημερωμένων αποφάσεων από τους χρήστες των υπηρεσιών του.
- (13) Τα τέλη που συνδέονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν σε συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν ενημερωμένη επιλογή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (14) Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι αρχές της αγοράς βασίζονται στα δεδομένα που διατηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, οι αυστηρές και αποτελεσματικές λειτουργικές και σχετικές με την τήρηση αρχείων ρυθμίσεις θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Προκειμένου να καταδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία των δεδομένων που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, καθώς και προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητά τους, στην αίτηση καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την κατάρτιση ημερολογίου αναφορών.

- (15) Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 για τη διαφάνεια των ΣΧΤ, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν τη διαδικασία για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής ⁽³⁾, ότι διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων που παρέχονται στις αρχές και ότι είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής ⁽⁴⁾.
- (16) Η πραγματική πληρωμή των τελών καταχώρισης από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατά την υποβολή της αίτησης είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των δαπανών της ESMA σε σχέση με την καταχώριση ή την επέκταση των καταχωρίσεων ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (17) Θα πρέπει να καθιερωθεί μια απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επέκταση των καταχωρίσεων ώστε, για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να είναι εφικτή η επέκταση των εν λόγω καταχωρίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Προκειμένου να αποφευχεται η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων, οι πληροφορίες που παρέχονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο της επέκτασης των καταχωρίσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.
- (18) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 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) ⁽⁵⁾.
- (19) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσδιορισμός, νομικό καθεστώς και τύποι συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- α) την εταιρική επωνυμία του αιτούντος και τη διεύθυνση της έδρας εντός της Ένωσης·
- β) απόσπασμα από την εγγραφή του στο σχετικό εμπορικό ή δικαστικό μητρώο, ή άλλες μορφές πιστοποιημένων αποδείξεων του τόπου της σύστασης και του πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
- γ) πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων για τους οποίους επιθυμεί να καταχωριστεί ο αιτών·
- δ) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο αιτών είναι αδειοδοτημένος ή καταχωρισμένος από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και, στην περίπτωση αυτή, το όνομα της αρχής και τυχόν αριθμός αναφοράς που σχετίζεται με την αδειοδότηση ή την καταχώριση·
- ε) το καταστατικό και, αναλόγως, άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη τεκμηρίωση η οποία να αναφέρει ότι ο αιτών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών·
- στ) τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία το συμβούλιο του αιτούντος ενέκρινε την αίτηση·
- ζ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του/των ατόμου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση, ή άλλου μέλους του προσωπικού που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αιτούντος·
- η) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενδείξεων του τόπου των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
- θ) την ταυτοποίηση τυχόν θυγατρικών και, αναλόγως, της δομής του ομίλου·
- ι) οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της λειτουργίας αρχείου καταγραφής συναλλαγών, την οποία παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει ο αιτών·

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽⁴⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽⁵⁾ ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

- ια) οποιοσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς δικαστικές, διοικητικές, συναφείς με διαιτησία ή τυχόν άλλη διαφορά διαδικασίες, ανεξαρτήτως του είδους τους, στις οποίες μπορεί να ενέχεται ο αιτών, ιδίως όσον αφορά φορολογικά θέματα και θέματα αφερεγγυότητας και όπου αυτά συνεπάγονται οικονομικό ή σχετικό με την εντιμότητα κόστος, ή τυχόν μη εκκρεμείς διαδικασίες, που μπορεί, παρά ταύτα, να έχουν οποιονδήποτε ουσιαστικό αντίκτυπο στο κόστος του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
2. Κατόπιν αιτήματος της ESMA, οι αιτούντες παρέχουν επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης για καταχώριση, σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας συμμόρφωσης των αιτούντων προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και προκειμένου η ESMA να ερμηνεύει και να αναλύει δεόντως τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ή έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του παρόντος κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε αυτόν, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και, επιπλέον, επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση.

Άρθρο 2

Πολιτικές και διαδικασίες

Σε περίπτωση που παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με πολιτικές και διαδικασίες στο πλαίσιο μιας αίτησης, ο αιτών διασφαλίζει ότι η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) ενδείξεις ότι το συμβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές, ότι η ανώτατη διοίκηση εγκρίνει τις διαδικασίες και ότι η ανώτατη διοίκηση είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών·
- β) περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της επικοινωνίας των πολιτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος, του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται και παρακολουθείται η συμμόρφωση σε καθημερινή βάση, και του/των αρμοδίου/-ων για τη συμμόρφωση εν προκειμένω·
- γ) οποιαδήποτε αρχεία που υποδεικνύουν ότι το απασχολούμενο και αποκλειστικό προσωπικό γνωρίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες·
- δ) περιγραφή των ληπτέων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης πολιτικών και διαδικασιών·
- ε) ενδεικτική περιγραφή της διαδικασίας αναφοράς στην ESMA τυχόν ουσιαστικής παραβίασης πολιτικών ή διαδικασιών που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των όρων της αρχικής καταχώρισης.

Άρθρο 3

Ιδιοκτησία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει:
- α) κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο κάθε προσώπου ή την επωνυμία κάθε οντότητας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου του αιτούντος ή των δικαιωμάτων ψήφου του ή αυτών των οποίων η συμμετοχή καθιστά δυνατή την άσκηση σημαντικής επιρροής επί της διαχείρισης του αιτούντος·
- β) κατάλογο επιχειρήσεων στις οποίες το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) κατέχει το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή ασκεί σημαντική επιρροή επί της διαχείρισής τους.
2. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει μητρική επιχείρηση:
- α) αναφέρει τη διεύθυνση της έδρας της μητρικής επιχείρησης·
- β) αποδεικνύει κατά πόσον η μητρική εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένη και υπόκειται σε εποπτεία και, όταν ισχύει αυτό, παραθέτει τυχόν αριθμό μητρώου και την ονομασία της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Άρθρο 4

Διάγραμμα ιδιοκτησίας

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει διάγραμμα στο οποίο εμφανίζονται οι δεσμοί ιδιοκτησίας μεταξύ της μητρικής επιχείρησης, των θυγατρικών και τυχόν άλλων οντοτήτων ή υποκαταστημάτων.
2. Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στο διάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται με την πλήρη επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη διεύθυνση της έδρας τους.

Άρθρο 5

Οργανόγραμμα

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την οργανωτική δομή του αιτούντος, περιλαμβανομένου αυτού για τυχόν επικουρικές υπηρεσίες.
2. Το συγκεκριμένο οργανόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αρμόδιου για κάθε σημαντικό ρόλο, περιλαμβανομένων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των ατόμων που διευθύνουν τις δραστηριότητες τυχόν υποκαταστημάτων.

Άρθρο 6

Εταιρική διακυβέρνηση

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης του αιτούντος, καθώς και τις διαδικασίες και τους γενικούς όρους που διέπουν την ανώτατη διοίκηση του, περιλαμβανομένων του διοικητικού συμβουλίου, των μη εκτελεστικών μελών του και, όπου υπάρχουν, των επιτροπών.
2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδικασίας επιλογής, των διορισμών, της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποχώρησης ανώτατων διοικητικών στελεχών και μελών του συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών υιοθετεί αναγνωρισμένο κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών προσδιορίζει τον κώδικα και επεξηγεί τυχόν καταστάσεις στις οποίες ο αιτών παρεκκλίνει του κώδικα.

Άρθρο 7

Εσωτερικός έλεγχος

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες συμμόρφωσης, την αξιολόγηση κινδύνων, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις ρυθμίσεις που διέπουν την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.
2. Οι αναλυτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:
 - α) τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος και τις αντίστοιχες διαδικασίες που σχετίζονται με τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους·
 - β) τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων του αιτούντος·
 - γ) τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος·
 - δ) την ταυτότητα των εσωτερικών οργάνων που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση των πορισμάτων που προκύπτουν από εσωτερικούς ελέγχους.
3. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος:
 - α) τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες οποιασδήποτε επιτροπής εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·
 - β) το καταστατικό, τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·
 - γ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται το καταστατικό, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και την έκταση των δραστηριοτήτων, τις πολύπλοκες καταστάσεις και τους κινδύνους του αιτούντος·
 - δ) πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας εφαρμογής, το οποίο πραγματεύεται τον χαρακτήρα και την έκταση των δραστηριοτήτων, τις πολύπλοκες καταστάσεις και τους κινδύνους του αιτούντος.

Άρθρο 8

Κανονιστική συμμόρφωση

- Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες του αιτούντος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365:
- α) περιγραφή των ρόλων των αρμοδίων για τη συμμόρφωση και οποιωνδήποτε άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, περιλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της υπηρεσίας συμμόρφωσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες·

- β) τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι ο αιτών, περιλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του, πληροί όλες τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, μεταξύ άλλων με περιγραφή του ρόλου του συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης·
- γ) όπου διατίθεται, την τελευταία εσωτερική έκθεση που έχει εκπονηθεί από τους αρμοδίους για τη συμμόρφωση ή οποιουδήποτε άλλους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος.

Άρθρο 9

Ανώτατα διοικητικά στελέχη και μέλη του συμβουλίου

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και κάθε μέλος του συμβουλίου:

- α) αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος·
- β) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την πείρα και τις γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των πληροφοριών·
- γ) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τυχόν ποινικές καταδίκες σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ιδίως σε μορφή επίσημου πιστοποιητικού, εφόσον διατίθεται στο εσωτερικό του οικείου κράτους μέλους·
- δ) δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, όπου κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και του συμβουλίου αναφέρει αν:
 - i) έχει καταδικαστεί για τυχόν αξιόποινή πράξη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας·
 - ii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρατικούς φορείς ή οργανισμούς ή αποτελεί αντικείμενο τυχόν τέτοιας διαδικασίας η οποία δεν έχει περατωθεί·
 - iii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων σε αστική δίκη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ή για παρατυπία ή απάτη όσον αφορά τη διαχείριση επιχείρησης·
 - iv) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης της οποίας η καταχώριση ή η άδεια έχει ανακληθεί από ρυθμιστικό φορέα·
 - v) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν καταχώριση ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα·
 - vi) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει κηρύξει πτώχευση ή τελούσε υπό εκκαθάριση ενόσω το εν λόγω πρόσωπο ήταν συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή εντός ενός έτους από τότε που το πρόσωπο έπαυσε να συνδέεται με την επιχείρηση·
 - vii) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων ή ποινής από ρυθμιστικό φορέα·
 - viii) έχει άλλως αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή αντικείμενο οποιασδήποτε άλλης κύρωσης σε σχέση με απάτη, απιστία ή σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, από κρατικό, ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα·
 - ix) έχει αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα, από καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, έχει απολυθεί από απασχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση, συνεπεία καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες·
- ε) δήλωση για τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να έχουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.

Άρθρο 10

Πολιτικές και διαδικασίες προσωπικού

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα μέλη του συμβουλίου και το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες ελέγχου και αντιμετώπισης κινδύνων·
- β) περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζει ο αιτών για τον μετριασμό του κινδύνου υπέρμετρης εμπιστοσύνης σε οποιονδήποτε μεμονωμένο υπάλληλο.

Άρθρο 11

Καταλληλότητα και επάρκεια

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του αιτούντος:

- α) γενικό κατάλογο του προσωπικού που απασχολείται απευθείας από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένου του ρόλου του προσωπικού και των απαιτούμενων προσόντων ανά ρόλο·
- β) ειδική περιγραφή του προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, που απασχολείται απευθείας στην παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και του ρόλου και των προσόντων εκάστου ατόμου·
- γ) περιγραφή των ρόλων και των προσόντων εκάστου ατόμου που είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση και την αξιολόγηση κινδύνων·
- δ) την ταυτότητα των μελών του αποκλειστικού προσωπικού και εκείνων των μελών του προσωπικού που απασχολούνται υπό καθεστώς εξωτερικής ανάθεσης·
- ε) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επιμόρφωση σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του αιτούντος, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εξέτασης ή άλλης μορφής τυπικής αξιολόγησης που απαιτείται για το προσωπικό όσον αφορά την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Η περιγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την πείρα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών τουλάχιστον για ένα από τα μέλη της ανώτατης διοίκησης που είναι αρμόδιο για θέματα ΤΠ.

Άρθρο 12

Οικονομικές εκθέσεις και επιχειρηματικά σχέδια

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

- α) πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾·
- β) σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντος υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο κατά την έννοια που δίδεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁷⁾, οι οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν την έκθεση ελέγχου σχετικά με την ετήσια και ενοποιημένη οικονομική κατάσταση·
- γ) εάν ο αιτών υπόκειται σε έλεγχο, την ονομασία και τον εθνικό αριθμό μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή·

2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει οικονομικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών, για τουλάχιστον τριετή περίοδο αναφοράς και περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

- α) το αναμενόμενο επίπεδο δραστηριοτήτων υποβολής αναφοράς σε αριθμό συναλλαγών·
- β) τα σταθερά και μεταβλητά κόστη που προσδιορίζονται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365·
- γ) τις θετικές και αρνητικές αποκλίσεις κατά τουλάχιστον 20 % από το βασικό σενάριο δραστηριοτήτων που προσδιορίζεται.

3. Σε περίπτωση που οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι διαθέσιμες, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

- α) την τυποποιημένη προσωρινή κατάσταση, η οποία καταδεικνύει ίδιους πόρους και την προσδοκώμενη επιχειρηματική κατάσταση εντός έξι μηνών μετά τη χορήγηση της καταχώρισης·
- β) ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για την απαιτούμενη χρονική περίοδο·
- γ) κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, καθώς και σημειώσεις που περιλαμβάνουν συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

⁽⁶⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

⁽⁷⁾ Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

4. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε μητρικής επιχείρησης για τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης.
5. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:
 - α) ενδεικτική περιγραφή τυχόν μελλοντικών σχεδίων για την ίδρυση θυγατρικών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους·
 - β) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει ο αιτών, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 13

Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει ο αιτών για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων:

- α) πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων, και περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται ότι τα αρμόδια άτομα γνωρίζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες·
- β) οποιαδήποτε άλλα μέτρα και ελέγχους εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Άρθρο 14

Εμπιστευτικότητα

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς που εμποδίζουν οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών που τηρούνται στο μελλοντικό αρχείο καταγραφής συναλλαγών:

- α) για παράνομους σκοπούς·
- β) για γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών·
- γ) μη επιτρεπόμενη για εμπορικούς σκοπούς.

2. Οι εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμοί περιλαμβάνουν τις εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό όσον αφορά τη χρήση κωδικών για πρόσβαση στα δεδομένα, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός του προσωπικού, το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που συμβουλευούνται και τυχόν περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με οποιουδήποτε μηχανισμούς και ελέγχους εφαρμόζονται για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο και την προστασία των τηρούμενων δεδομένων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

3. Οι αιτούντες παρέχουν στην ESMA πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τήρησης ημερολογίου στο οποίο προσδιορίζεται κάθε μέλος του προσωπικού που συμβουλευείται τα δεδομένα, η ώρα της πρόσβασης, ο χαρακτήρας των δεδομένων στα οποία υπήρξε πρόσβαση και ο σκοπός.

Άρθρο 15

Καταγραφή και μετριάσμός των συγκρούσεων συμφερόντων

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει επικαιροποιημένη καταγραφή, τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, των υφιστάμενων ουσιαστικών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τυχόν επικουρικές ή άλλες σχετικές υπηρεσίες που παρέχει ο αιτών, καθώς και περιγραφή του τρόπου διαχείρισής τους.
2. Σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί μέρος ομίλου, η καταγραφή περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ουσιαστικές συγκρούσεις που ανακύπτουν από άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του ομίλου, όπως και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.

Άρθρο 16

Πόροι τεχνολογίας των πληροφοριών και εξωτερική ανάθεση

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών:

- α) αναλυτική περιγραφή του συστήματος τεχνολογίας των πληροφοριών, όπου περιλαμβάνονται οι συναφείς επιχειρηματικές απαιτήσεις, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, ο αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος, το υπόδειγμα και οι ροές δεδομένων, καθώς και οι δραστηριότητες και οι διοικητικές διαδικασίες και εγχειρίδια·
- β) τις εγκαταστάσεις χρήστη που έχει αναπτύξει ο αιτών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους ανάλογους χρήστες, περιλαμβανομένων αντιγράφων τυχόν εγχειριδίου χρήστη και εσωτερικών διαδικασιών·

- γ) τις πολιτικές επενδύσεων και ανανέωσης όσον αφορά τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών του αιτούντος·
- δ) τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει ο αιτών, όπου περιλαμβάνονται:
 - i) αναλυτικοί ορισμοί των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται, περιλαμβανομένων μετρήσιμου πεδίου εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών, του επιπέδου ανάλυσης των δραστηριοτήτων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρέχονται οι εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και οι προθεσμίες τους·
 - ii) συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, μεθόδους μέτρησης και στόχους για κάθε βασική απαίτηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών που ανατίθεται εξωτερικά, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των καθηκόντων που ανατίθενται εξωτερικά και τα μέτρα ή οι δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υπηρεσιών·
 - iii) αντίγραφο των συμβάσεων που διέπουν τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Άρθρο 17

Επικουρικές υπηρεσίες

Σε περίπτωση που ο αιτών, επιχείρηση εντός του ομίλου του ή επιχείρηση με την οποία ο αιτών έχει συνάψει συμφωνία σχετικά με υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες προσφέρει ή σχεδιάζει να προσφέρει τυχόν επικουρικές υπηρεσίες, η αίτησή του για καταχώριση ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) περιγραφή των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχει ο αιτών, ή η επιχείρηση εντός του ομίλου του, και περιγραφή οποιασδήποτε συμφωνίας που μπορεί να έχει συνάψει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών με εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, καθώς και αντίγραφα τέτοιων συμφωνιών·
- β) διαδικασίες και πολιτικές που διασφαλίζουν τον αναγκαίο βαθμό λειτουργικού διαχωρισμού από άποψη πόρων, συστημάτων και διαδικασιών, μεταξύ των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών του αιτούντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 και άλλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που εμπεριέχουν την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του αν ο χωριστός τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εταιρεία η οποία ανήκει στην εταιρεία συμμετοχών του, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμφωνία στο πλαίσιο της αλυσίδας διαπραγμάτευσης ή της μετασυναλλακτικής αλυσίδας ή του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Άρθρο 18

Διαφάνεια των κανόνων πρόσβασης

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες οι διάφοροι τύποι χρηστών αναφέρουν και έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας την οποία οι χρήστες μπορεί να χρειάζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να συμβουλευθούν ή να τροποποιούν τις πληροφορίες που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·
 - β) αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων τύπων χρηστών σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών·
 - γ) περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών πρόσβασης που διατίθενται σε χρήστες·
 - δ) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, σε περίπτωση που οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν παράσχει την έγγραφη, οικειοθελή και ανακλητή συγκατάθεσή τους·
 - ε) περιγραφή των διαύλων και των μηχανισμών που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο εκάστοτε αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) απευθύνονται ειδικά για τους εξής τύπους χρηστών:
 - α) εσωτερικοί χρήστες·
 - β) αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·
 - γ) οντότητες που υποβάλλουν τις αναφορές·
 - δ) οντότητες αρμόδιες για την αναφορά·
 - ε) μη αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·

- στ) μη αναφέροντα τρίτα μέρη·
- ζ) οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·
- η) άλλοι τύποι χρηστών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 19

Εξακρίβωση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- β) διαδικασίες επαλήθευσης της χρήσης ενός προτύπου XML το οποίο συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- γ) διαδικασίες επαλήθευσης της αδειοδότησης και της άδειας ΤΠ της οντότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- δ) διαδικασίες με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της λογικής ακολουθίας των αναφερόμενων στοιχείων ΣΧΤ ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- ε) διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων στοιχείων ΣΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- στ) διαδικασίες για τον έλεγχο της συμφωνίας μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν συναλλαγές σε διάφορα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- ζ) διαδικασίες για την παροχή αναπληροφόρησης στους αντισυμβαλλομένους σε ΣΧΤ ή σε τρίτα μέρη που αναφέρουν συναλλαγές εκ μέρους αυτών, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε) και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας σύμφωνα με το στοιχείο στ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358.

Άρθρο 20

Διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει περιγραφή όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

- α) την πολιτική για την τιμολόγηση, περιλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών εκπτώσεων και επιστροφών, και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων·
- β) τη δομή των τελών για την παροχή τυχόν υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των επικουρικών υπηρεσιών, από κοινού με τις λεπτομέρειες των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χωριστού κόστους στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ο αιτών κατά την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών·
- γ) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε όλους τους τύπους χρηστών, περιλαμβανομένου αντιγράφου της δομής των τελών στην οποία οι υπηρεσίες αρχείου συναλλαγών και οι επικουρικές υπηρεσίες είναι διαχωρισμένες.

Άρθρο 21

Λειτουργικός κίνδυνος

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει:

- α) λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμων πόρων και διαδικασιών που αποσκοπούν να εντοπίσουν και να μετριάσουν τον λειτουργικό κίνδυνο και οποιονδήποτε άλλον ουσιαστικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο αιτών, περιλαμβανομένου αντιγράφου οποιονδήποτε σχετικών πολιτικών, μεθοδολογιών, εσωτερικών διαδικασιών και εγχειριδίων·
- β) περιγραφή των καθαρών ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων που έχουν χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη δυνητικών γενικών επιχειρηματικών ζημιών προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών σε συνθήκες δρώσας οικονομικής μονάδας, και εκτίμηση της επάρκειας των χρηματοοικονομικών πόρων του με σκοπό την κάλυψη του λειτουργικού κόστους εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης των κρίσιμων πράξεων και υπηρεσιών στη διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών·

- γ) το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος και την πολιτική για την επικαιροποίηση του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει:
- i) όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες, πόρους, διαδικασίες κλιμάκωσης και σχετικά συστήματα που είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση των υπηρεσιών του αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ανατεθεισών εξωτερικά υπηρεσιών και της στρατηγικής, της πολιτικής και των στόχων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη συνέχεια αυτών των διεργασιών·
 - ii) τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται με άλλους παρόχους υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων άλλων αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
 - iii) τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εξυπηρέτησης των κρίσιμων λειτουργιών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πλήρους αποκατάστασης αυτών των διεργασιών·
 - iv) τον μέγιστο αποδεκτό χρόνο αποκατάστασης για επιχειρηματικές διεργασίες και συστήματα, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας αναφοράς σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και του όγκου των δεδομένων που χρειάζεται να επεξεργαστεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός της συγκεκριμένης ημερήσιας περιόδου·
 - v) τις διαδικασίες που αφορούν συνεπαγόμενες καταγραφές συμβάντων και επανεξετάσεις·
 - vi) πρόγραμμα δοκιμών και τα αποτελέσματα των όποιων δοκιμών·
 - vii) τον αριθμό των διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνικών και λειτουργικών χώρων, την τοποθεσία τους, τους πόρους σε σύγκριση με τον βασικό χώρο και τις διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας που εφαρμόζονται, σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί χώροι·
 - viii) πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε βοηθητικό επιχειρησιακό χώρο προκειμένου το προσωπικό να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η έδρα των κεντρικών γραφείων·
 - ix) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για την εγγύηση της ασφάλειας του προσωπικού·
 - x) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένου του συντονισμού της συνολικής δράσης για την αδιάλειπτη λειτουργία και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενεργοποίησής της στο πλαίσιο ενός δεδομένου χρονικού στόχου αποκατάστασης·
 - xi) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αποκατάσταση μερών του συστήματος, της αίτησης και της υποδομής του αιτούντος εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού στόχου αποκατάστασης.
- δ) περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση διακοπής και της συμμετοχής των χρηστών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και άλλων τρίτων σε αυτές.
2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που ζητηθεί από αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, ή σε περίπτωση που ζητηθεί από τρίτο μέρος εκ μέρους μη αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, ή σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αποτέλεσμα της ανάκλησης μιας καταχώρισης, και περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων και τη μεταφορά των ροών αναφοράς σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

Άρθρο 22

Πολιτική όσον αφορά την τήρηση αρχείων

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή και τη διαχείριση δεδομένων, περιλαμβανομένων των όποιων πολιτικών και διαδικασιών εφαρμόζονται από τον αιτούντα προκειμένου να διασφαλίζεται:
- α) έγκαιρη και ακριβής καταχώριση των αναφερόμενων πληροφοριών·
 - β) η τήρηση όλων των αναφερόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη ΣΧΤ σε ημερολόγιο αναφορών·
 - γ) ότι τα δεδομένα διατηρούνται τόσο διαδικτυακά όσο και μη διαδικτυακά·
 - δ) ότι υπάρχουν επαρκή αντίγραφα των δεδομένων για τους σκοπούς της αδιάλειπτης λειτουργίας.
2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες τήρησης αρχείων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα υποβαλλόμενα δεδομένα τροποποιούνται καταλλήλως και οι θέσεις υπολογίζονται ορθώς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Άρθρο 23

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί ο αιτών για να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) διαδικασία υπολογισμού των συνολικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358 και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα που περιέχει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και περιγραφή της συχνότητας των επικαιροποιήσεων, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών·
- β) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών·
- γ) διαδικασία και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων προκειμένου να διευκολύνει την έγκαιρη, δομημένη και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων από αντισυμβαλλομένους, την πρόσβαση συμβαλλομένων σε ΣΧΤ σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και το άρθρο 80 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών.

Άρθρο 24

Απευθείας και άμεση πρόσβαση των αρχών σε δεδομένα

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- α) τους όρους και προϋποθέσεις παροχής στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 απευθείας και άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία ΣΧΤ που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357·
- β) τη διαδικασία με την οποία παρέχεται στις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) απευθείας και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ΣΧΤ που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·
- γ) τη διαδικασία διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι εν λόγω αρχές.

Άρθρο 25

Καταβολή τελών

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει απόδειξη πληρωμής των σχετικών τελών καταχώρισης που θεσπίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής (*).

Άρθρο 26

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση επέκτασης καταχώρισης

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αίτηση για επέκταση μιας υφιστάμενης καταχώρισης περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα εξής:

- α) Άρθρο 1, εκτός από το στοιχείο ια) της παραγράφου 1·
- β) Άρθρο 2·
- γ) Άρθρο 5·
- δ) Άρθρο 7, εκτός από το στοιχείο δ) της παραγράφου 2·
- ε) Άρθρο 8 στοιχείο β)·

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 58 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- στ) Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·
- ζ) Άρθρο 11·
- η) Άρθρο 12 παράγραφος 2·
- θ) Άρθρο 13·
- ι) Άρθρο 14 παράγραφος 2·
- ια) Άρθρο 15·
- ιβ) Άρθρο 16, εκτός από το στοιχείο γ)·
- ιγ) Άρθρο 17·
- ιδ) Άρθρο 18·
- ιε) Άρθρο 19·
- ιστ) Άρθρο 20·
- ιζ) Άρθρο 21·
- ιη) Άρθρο 22·
- ιθ) Άρθρο 23·
- κ) Άρθρο 24·
- κα) Άρθρο 25·
- κβ) Άρθρο 27.

Άρθρο 27

Βεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας της αίτησης

1. Οποιοσδήποτε πληροφορίες υποβλήθηκαν στην ESMA κατά τη διαδικασία καταχώρισης συνοδεύονται από επιστολή, υπογεγραμμένη από μέλος του συμβουλίου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, η οποία πιστοποιεί ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνωρίζει, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.
2. Οι πληροφορίες συνοδεύονται επίσης, ενδεχομένως, από τα σχετικά εταιρικά νομικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων.

Άρθρο 28

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/360 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 13ης Δεκεμβρίου 2018****που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα 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 τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ προβλέπει ότι τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) συνίστανται σε τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ στις περιπτώσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, καθώς και σε εισφορές των εθνικών δημόσιων αρχών και επιχορήγηση από την Ένωση.
- (2) Θα πρέπει να χρεώνεται τέλος καταχώρισης στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση, με βάση τις δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για τη διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης.
- (3) Οι δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για τη διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης θα είναι υψηλότερες όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει επικουρικές υπηρεσίες. Η παροχή των εν λόγω επικουρικών υπηρεσιών αποτελεί δείκτη για υψηλό προσδοκώμενο κύκλο εργασιών και για αυξημένες δαπάνες που συνδέονται με την αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης. Ως εκ τούτου, για τον σκοπό της επιβολής τελών καταχώρισης, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τον προσδοκώμενο συνολικό κύκλο εργασιών τους –υψηλότερο και χαμηλότερο προσδοκώμενο κύκλο εργασιών– με βάση τον οποίο θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικά τέλη καταχώρισης, αναλόγως του αν σκοπεύουν να παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες.
- (4) Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών, που έχει ήδη καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, υποβάλλει αίτηση για επέκταση της καταχώρισης, οι δαπάνες που απαιτούνται για την επακριβή αξιολόγηση και εξέταση της αίτησης θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με την περίπτωση των νέων καταχωρίσεων, δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ διαθέτει ήδη σχετικές πληροφορίες για το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει την αίτηση. Επομένως, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να καταβάλει μειωμένο τέλος. Σε περίπτωση που ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών, που δεν έχει ήδη καταχωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, υποβάλλει ταυτόχρονα αιτήσεις για καταχώριση τόσο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσο και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, οι δαπάνες που απαιτούνται για την επακριβή αξιολόγηση και εξέταση των αιτήσεων θα είναι επίσης χαμηλότερες, λόγω των συνεργειών της επανεξέτασης του ίδιου είδους εγγράφων μόνο μία φορά. Στην περίπτωση ταυτόχρονων αιτήσεων, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να καταβάλλει το πλήρες τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και το μειωμένο τέλος επέκτασης της καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365.
- (5) Εάν, μετά την καταχώρισή του, ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών αρχίζει να προσφέρει επικουρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να εμπίπτει πλέον σε υψηλότερη κατηγορία από πλευράς προσδοκώμενου συνολικού κύκλου εργασιών, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να καταβάλλει το υπόλοιπο της διαφοράς μεταξύ του αρχικού τέλους καταχώρισης και του τέλους καταχώρισης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του υψηλότερου προσδοκώμενου κύκλου εργασιών. Αντίθετα, όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παύει να προσφέρει επικουρικές υπηρεσίες μετά την καταχώρισή του, δεν θα πρέπει να αποζημιώνεται από την ΕΑΚΑΑ, δεδομένου ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης αρχείου καταγραφής συναλλαγών με υψηλό κύκλο εργασιών έχουν πράγματι καταβληθεί κατά την καταχώριση.
- (6) Για να αποθαρρύνεται η υποβολή αβάσιμων αιτήσεων, τα τέλη καταχώρισης δεν θα πρέπει να επιστρέφονται σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης από τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, ούτε και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης καταχώρισης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.⁽²⁾ 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).⁽³⁾ Κανονισμός (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 (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

- (7) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΑΚΑΑ και, παράλληλα, να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των κρατών μελών και της Ένωσης, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καταβάλλουν τουλάχιστον το σύνολο των δαπανών που σχετίζονται με την εποπτεία τους. Τα τέλη εποπτείας θα πρέπει να καθορίζονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποφεύγεται σημαντική συσσώρευση ελλείμματος ή πλεονάσματος όσον αφορά δραστηριότητες σχετικές με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Εάν προκύψουν ελλείμματα, η ΕΑΚΑΑ δεν θα πρέπει να ανακτά το έλλειμμα από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Σε περίπτωση που το έλλειμμα είναι σημαντικό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλύσει τους λόγους και να τροποποιήσει τις προσωρινές δαπάνες εποπτείας για την επόμενη περίοδο προϋπολογισμού. Όσον αφορά τα πλεονάσματα, τα πλεονάσματα των τελών δεν θα πρέπει να ανακτώνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
- (8) Για να διασφαλίζεται δίκαιη και σαφής κατανομή των τελών, η οποία, παράλληλα, να αντανάκλα την πραγματική διοικητική προσπάθεια που αφιερώνεται σε κάθε εποπτευόμενη οντότητα, το τέλος εποπτείας θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του κύκλου εργασιών που προκύπτει από τις βασικές δραστηριότητες και τις επικουρικές υπηρεσίες ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Για τον υπολογισμό του ισχύοντος κύκλου εργασιών, είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ των επικουρικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την παροχή των βασικών υπηρεσιών κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, όπως ο δανεισμός φορέων και η διαχείριση ασφαλειών ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ και τα παράγωγά, όπως αντιστοίχιση συναλλαγών, επιβεβαίωση συναλλαγών, αποτίμηση των ασφαλειών και υποβολή αναφορών τρίτων μερών. Τα τέλη εποπτείας που επιβάλλονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να είναι ανάλογα της δραστηριότητας του συγκεκριμένου αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σε σύγκριση με τη συνολική δραστηριότητα όλων των καταχωρισμένων και εποπτευόμενων αρχείων καταγραφής συναλλαγών εντός του εκάστοτε έτους. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών συνεπάγεται ορισμένες πάγιες διοικητικές δαπάνες, θα πρέπει να προβλέπεται ελάχιστο ετήσιο τέλος εποπτείας. Το ποσό αυτό δεν επηρεάζεται από την καταβολή των τελών εποπτείας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (9) Θα πρέπει να προβλέπονται κανόνες σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών τα οποία υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης στην Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες αναγνώρισης και οι ετήσιες διοικητικές δαπάνες εποπτείας. Εν προκειμένω, το τέλος αναγνώρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο συνιστώσες, τις αναγκαίες δαπάνες για την επεξεργασία της αίτησης για την αναγνώριση τέτοιων αρχείων καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, και τις αναγκαίες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας στην οποία είναι καταχωρισμένο το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας θα πρέπει να επιμερίζονται μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν αναγνωριστεί και προέρχονται από την ίδια τρίτη χώρα. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών θα πρέπει να επιβαρύνονται με ετήσιο τέλος εποπτείας.
- (10) Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών τρίτης χώρας, που έχει ήδη αναγνωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, υποβάλλει αίτηση για επέκταση της καταχώρισης της αναγνώρισής του, οι δαπάνες επεξεργασίας της αίτησης αναμένεται να είναι χαμηλότερες από τις δαπάνες επεξεργασίας νέας αίτησης, λόγω συνεργειών μεταξύ των καθεστώτων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Συνεπώς, η συνιστώσα του τέλους αναγνώρισης που σχετίζεται με την επεξεργασία της αίτησης θα πρέπει να μειωθεί. Αφετέρου, οι δαπάνες για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας συνεπάγεται ειδικές δαπάνες για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Ως εκ τούτου, η συνιστώσα του τέλους αναγνώρισης που αφορά τις συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη συμφωνιών συνεργασίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (11) Τα εποπτικά καθήκοντα που ασκούνται από την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τα αναγνωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών αφορούν κυρίως την εφαρμογή συμφωνιών συνεργασίας, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των σχετικών αρχών. Οι δαπάνες για την παροχή των εν λόγω λειτουργιών θα πρέπει να καλύπτονται από τα ετήσια τέλη εποπτείας που χρεώνονται στα αναγνωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Επειδή οι εν λόγω δαπάνες θα είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που βαρύνουν την ΕΑΚΑΑ για την άσκηση άμεσης εποπτείας των καταχωρισμένων αρχείων καταγραφής συναλλαγών στην Ένωση, τα τέλη εποπτείας για τα αναγνωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το ελάχιστο εποπτικό τέλος το οποίο επιβάλλεται στα καταχωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΑΚΑΑ.
- (12) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές βαρύνονται με δαπάνες κατά την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, και ως αποτέλεσμα τυχόν ανάθεσης καθηκόντων από την ΕΑΚΑΑ στις εθνικές αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Τα τέλη που επιβάλλονται από την ΕΑΚΑΑ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις εν λόγω δαπάνες. Για να μην υφίστανται ζημία ούτε να αποκομίζουν κέρδος οι αρμόδιες αρχές από την άσκηση καθηκόντων που τους ανατίθενται ή από την παροχή συνδρομής στην ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αντισταθμίζει τις πραγματικές δαπάνες που βαρύνουν την εν λόγω αρμόδια εθνική αρχή.
- (13) Επειδή το έτος κατά το οποίο καταχωρίζεται ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα είναι περιορισμένα τα διαθέσιμα δεδομένα για τη δραστηριότητά του, θα πρέπει να υπολογίζεται ένα ενδιάμεσο τέλος εποπτείας, βάσει εκτίμησης των αναγκαίων δαπανών για την εποπτεία του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλαγών κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του. Για τον ακριβή υπολογισμό του τέλους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης υποβολής αναφορών, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ώστε να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια το επίπεδο εποπτείας που

απαιτείται από την ΕΑΚΑΑ. Εάν η υποχρέωση υποβολής κανονιστικών αναφορών από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεκινά μόνο κατά το έτος που ακολουθεί την καταχώρισή του, το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας για το έτος καταχώρισης θα πρέπει να βασίζεται στο τέλος καταχώρισης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για την εποπτεία ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών που δεν έχει καταχωριστεί ακόμη είναι συγκρίσιμες με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης. Ανάλογα με τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της καταχώρισης και του τέλους του έτους, το ποσό προσαρμόζεται κατ' αναλογία, βάσει της υπόθεσης ότι η τυποποιημένη διαδικασία καταχώρισης απαιτεί 150 εργάσιμες ημέρες. Εάν η υποχρέωση υποβολής κανονιστικών αναφορών από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεκινά κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους της καταχώρισής του, το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα κύκλο εργασιών που αντικατοπτρίζει τα έσοδα του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για το πρώτο μισό του έτους. Εάν η υποχρέωση υποβολής κανονιστικών αναφορών από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεκινά κατά τους τελευταίους έξι μήνες του έτους της καταχώρισής του, το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το ύψος του τέλους καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν μόνο περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα για την εφαρμογή του ισχύοντος κύκλου εργασιών.

- (14) Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που θα καταχωριστούν το 2019 δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών αναφοράς πριν από το τέλος του 2019, και το επίπεδο της δραστηριότητάς τους για το 2019 θα είναι πιθανότατα μηδενικό. Ως εκ τούτου, το ετήσιο τέλος εποπτείας τους για το 2020 θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει του ισχύοντος κύκλου εργασιών τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
- (15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αποτελεί τη βάση του δικαιώματος της ΕΑΚΑΑ να επιβάλλει τέλη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πλήρης ανάκτηση των δαπανών εποπτείας

Τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καλύπτουν:

- α) όλες τις δαπάνες σχετικά με την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από την αναγνώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από την επέκταση της καταχώρισης ή την επέκταση της αναγνώρισης για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν ήδη καταχωριστεί ή αναγνωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- β) όλες τις δαπάνες για την αποζημίωση των αρμόδιων αρχών οι οποίες έχουν εκτελέσει έργο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, επίσης και ως αποτέλεσμα τυχόν ανάθεσης καθηκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

Άρθρο 2

Ισχύων κύκλος εργασιών

1. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 τηρούν μόνον ελεγμένους λογαριασμούς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι διακρίνουν ανάμεσα τουλάχιστον στα ακόλουθα:

- α) τα έσοδα που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·
- β) τα έσοδα που προέρχονται από τις επικουρικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

Τα σχετικά έσοδα από τις επικουρικές υπηρεσίες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για δεδομένο έτος (n) ισούνται με τα έσοδα από τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο στοιχείο β).

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί τόσο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 όσο και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τηρούν ελεγμένους λογαριασμούς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι διακρίνουν ανάμεσα τουλάχιστον στα ακόλουθα:

- α) τα έσοδα που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·
- β) τα έσοδα που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων παραγώγων, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

- γ) τα έσοδα που προέρχονται από τις επικουρικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·
- δ) τα έσοδα που προέρχονται από τις επικουρικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα τόσο με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, όσο και με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων παραγώνων, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

Τα σχετικά έσοδα από τις επικουρικές υπηρεσίες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για δεδομένο έτος (n) ισούνται με το άθροισμα

- των εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) και
- μέρους των εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο δ).

Το μερίδιο των εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο δ) ισούται με τα έσοδα που αναφέρονται στο στοιχείο α), διαιρούμενα με το άθροισμα

- των εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και
- των εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

3. Ο ισχύων κύκλος εργασιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών για δεδομένο έτος (n) είναι το άθροισμα

- των εσόδων του που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους (n – 1), και
- των σχετικών εσόδων του από τις επικουρικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους (n – 1),

διαιρούμενο με το άθροισμα

- των συνολικών εσόδων από όλα τα καταχωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους (n – 1), και
- των συνολικών σχετικών εσόδων από τις επικουρικές υπηρεσίες όλων των καταχωρισμένων αρχείων καταγραφής συναλλαγών που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους (n – 1).

Ο ισχύων κύκλος εργασιών δεδομένου αρχείου καταγραφής συναλλαγών («TRi» στον κατωτέρω τύπο) υπολογίζεται, επομένως, ως εξής:

$$\frac{\text{Έσοδα ΣΧΤ του TRi}}{\sum \text{Έσοδα ΣΧΤ όλων των TR}}$$

όπου έσοδα ΣΧΤ = έσοδα βασικών υπηρεσιών ΣΧΤ + έσοδα σχετικών επικουρικών υπηρεσιών.

4. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν έχει λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προηγούμενου έτους (n – 1), ο ισχύων κύκλος εργασιών για το αρχείο καταγραφής συναλλαγών υπολογίζεται βάσει του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3, μέσω παρέκτασης της τιμής που υπολογίζεται για τον αριθμό των μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων το αρχείο καταγραφής συναλλαγών λειτουργήσε το έτος (n – 1) σε σχέση με το σύνολο του έτους (n – 1).

Άρθρο 3

Προσαρμογή των τελών

Τα τέλη που επιβάλλονται για τις δραστηριότητες της ΕΑΚΑΑ που σχετίζονται με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καθορίζονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποφεύγεται σημαντική συσσώρευση ελλείμματος ή πλεονάσματος.

Όταν υπάρχουν επανειλημμένα σημαντικά πλεονάσματα ή ελλείμματα, η Επιτροπή αναθεωρεί το επίπεδο των τελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΕΛΗ

Άρθρο 4

Είδη τελών

1. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και τα οποία υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 χρεώνονται με τα εξής είδη τελών:

- α) τέλη καταχώρισης και επέκτασης της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5·
- β) ετήσια τέλη εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες και τα οποία υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 χρεώνονται με τα εξής είδη τελών:

- α) τέλη αναγνώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2·
- β) ετήσια τέλη εποπτείας για τα αναγνωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 5

Τέλος καταχώρισης και τέλος επέκτασης της καταχώρισης

1. Το τέλος καταχώρισης που καταβάλλεται από τα επιμέρους αρχεία καταγραφής συναλλαγών, τα οποία υποβάλλουν αίτηση, αντικατοπτρίζει τις δαπάνες που απαιτούνται για την επακριβή αξιολόγηση και εξέταση της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών υπηρεσιών.

2. Ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρείται ότι παρέχει επικουρικές υπηρεσίες εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) παρέχει άμεσα επικουρικές υπηρεσίες·
- β) μια από τις οντότητες που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει επικουρικές υπηρεσίες·
- γ) όταν μια οντότητα με την οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει συνάψει ουσιαστική συμφωνία, στο πλαίσιο της αλυσίδας διαπραγμάτευσης ή της μετασυναλλακτικής αλυσίδας ή του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, για συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών παρέχει τις επικουρικές υπηρεσίες.

3. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν παρέχει τις επικουρικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2, το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρείται ότι έχει χαμηλό προσδοκώμενο συνολικό κύκλο εργασιών και καταβάλλει τέλος καταχώρισης ύψους 65 000 EUR.

4. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει τις επικουρικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρείται ότι έχει υψηλό προσδοκώμενο συνολικό κύκλο εργασιών και καταβάλλει τέλος καταχώρισης ύψους 100 000 EUR.

5. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών υποβάλλει αίτηση καταχώρισης και έχει ήδη καταχωριστεί βάσει του τίτλου VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταβάλλει για την επέκταση της καταχώρισης τέλος ύψους:

- α) 50 000 EUR για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2·
- β) 32 500 EUR για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών με χαμηλό προσδοκώμενο κύκλο εργασιών που δεν παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.

6. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν έχει ήδη καταχωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 υποβάλλει ταυτόχρονα αιτήσεις καταχώρισης τόσο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσο και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταβάλλει το πλήρες τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και το τέλος επέκτασης της καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής στις προϋποθέσεις καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ως αποτέλεσμα της οποίας το αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει υψηλότερο τέλος καταχώρισης σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 σε σχέση με το αρχικά καταβληθέν, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιβαρύνεται με τη διαφορά μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος τέλους καταχώρισης και του υψηλότερου ισχύοντος τέλους καταχώρισης που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ουσιαστικής μεταβολής.

Άρθρο 6

Ετήσιο τέλος εποπτείας για καταχωρισμένα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και αρχεία καταγραφής συναλλαγών που επέκτειναν την καταχώρισή τους

1. Κάθε καταχωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιβαρύνεται με ετήσιο τέλος εποπτείας.

2. Το συνολικό ετήσιο τέλος εποπτείας και το ετήσιο τέλος εποπτείας για δεδομένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών για δεδομένο έτος (n) υπολογίζονται ως εξής:

- α) το συνολικό ετήσιο τέλος εποπτείας για δεδομένο έτος (n) είναι η εκτίμηση των δαπανών που σχετίζονται με την εποπτεία των δραστηριοτήτων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, όπως περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ για το εν λόγω έτος·
- β) το ετήσιο τέλος εποπτείας ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών για δεδομένο έτος (n) ισούται με το συνολικό ετήσιο τέλος εποπτείας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α), το οποίο κατανέμεται μεταξύ όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί κατά το έτος $n - 1$, αναλογικά με τον ισχύοντα κύκλο εργασιών τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

3. Σε καμία περίπτωση το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, δεν καταβάλλει ετήσιο τέλος εποπτείας χαμηλότερο από 30 000 EUR.

Άρθρο 7

Τέλος για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, καταβάλλει τέλος αναγνώρισης το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα των εξής:

α) 20 000 EUR·

β) του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση των 35 000 EUR διά του συνολικού αριθμού των αρχείων καταγραφής συναλλαγών από την ίδια τρίτη χώρα, τα οποία είτε έχουν αναγνωριστεί από την ΕΑΚΑΑ είτε έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης, αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση επέκτασης της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, καταβάλλει τέλος αναγνώρισης το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα του ποσού των 10 000 EUR και του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

3. Κάθε αρχείο καταγραφής συναλλαγών που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 καταβάλλει ετήσιο τέλος εποπτείας 5 000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Άρθρο 8

Γενικοί όροι πληρωμής

1. Όλα τα τέλη είναι πληρωτέα σε ευρώ. Καταβάλλονται όπως ορίζεται στα άρθρα 9, 10 και 11.
2. Οι καθυστερημένες πληρωμές επισύρουν ημερήσια χρηματική ποινή ίση με το 0,1 % του οφειλόμενου ποσού.

Άρθρο 9

Καταβολή των τελών καταχώρισης

1. Το τέλος καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 5 καταβάλλεται εξολοκλήρου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης καταχώρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

2. Δεν προβλέπεται επιστροφή των τελών καταχώρισης σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης καταχώρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, πριν από την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης από την ΕΑΚΑΑ για καταχώριση ή απόρριψη της αίτησης καταχώρισης, ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης καταχώρισης.

Άρθρο 10

Καταβολή των ετήσιων τελών εποπτείας

1. Το ετήσιο τέλος εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 για ένα δεδομένο έτος καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα στις 28 Φεβρουαρίου του εν λόγω έτους και ανέρχεται στα πέντε έκτα του εκτιμώμενου ετήσιου τέλους εποπτείας. Εάν ο ισχύων κύκλος εργασιών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2, δεν είναι ακόμη διαθέσιμος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο υπολογισμός σχετικά με τον κύκλο εργασιών βασίζεται στον τελευταίο διαθέσιμο ισχύοντα κύκλο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 2.

Η δεύτερη δόση είναι πληρωτέα στις 31 Οκτωβρίου. Το ποσό της δεύτερης δόσης ισούται με το ετήσιο τέλος εποπτείας, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 6, μείον το ποσό της πρώτης δόσης.

2. Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει τα τιμολόγια για τις δόσεις στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία πληρωμής.

Άρθρο 11

Καταβολή τελών για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών

1. Τα τέλη αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 καταβάλλονται εξολοκλήρου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης αναγνώρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και δεν επιστρέφονται.
2. Κάθε φορά που υποβάλλεται νέα αίτηση για αναγνώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η ΕΑΚΑΑ υπολογίζει εκ νέου το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β).
- Η ΕΑΚΑΑ επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που χρεώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του ποσού που προκύπτει από τον επανυπολογισμό εξίσου μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν ήδη αναγνωρισθεί από την ίδια τρίτη χώρα. Η διαφορά αυτή επιστρέφεται είτε μέσω άμεσης πληρωμής είτε μέσω της μείωσης των τελών που χρεώνονται στο επόμενο οικονομικό έτος.
3. Το ετήσιο τέλος εποπτείας για αναγνωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι πληρωτέο έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει τιμολόγιο πληρωμής στο αναγνωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 12

Αποζημίωση των αρμόδιων αρχών

1. Μόνον η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών για σκοπούς καταχώρισης, επέκτασης της καταχώρισης, εποπτείας και αναγνώρισης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2. Η ΕΑΚΑΑ αποζημιώνει τις οικείες αρμόδιες αρχές για τις πραγματικές δαπάνες με τις οποίες βαρύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 και ως αποτέλεσμα τυχόν ανάθεσης καθηκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Υπολογισμός των ενδιάμεσων τελών εποπτείας

1. Όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών που περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, ξεκινά το έτος που ακολουθεί την καταχώριση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταβάλλει, κατά το έτος της καταχώρισής του, ενδιάμεσο τέλος εποπτείας που υπολογίζεται σύμφωνα με το μέρος 1 του παραρτήματος.
2. Όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών που περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, ξεκινά τους έξι πρώτους μήνες του έτους της καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταβάλλει, κατά το έτος της καταχώρισής του, ενδιάμεσο τέλος εποπτείας που υπολογίζεται σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτήματος.
3. Όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών που περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, ξεκινά τους τελευταίους έξι μήνες του έτους της καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταβάλλει, κατά το έτος της καταχώρισής του, ενδιάμεσο τέλος εποπτείας που υπολογίζεται σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 14

Καταβολή των τελών καταχώρισης και των τελών για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών το 2019

1. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, εντός του 2019 καταβάλλουν το τέλος καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 6 εξολοκλήρου εντός 30 ημερών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισής τους, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών τα οποία υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, εντός του 2019 καταβάλλουν το τέλος αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, κατά περίπτωση, εξολοκλήρου εντός 30 ημερών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

3. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών τα οποία αναγνωρίζονται εντός του 2019, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, καταβάλλουν ετήσιο τέλος εποπτείας για το 2019, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, εξολοκλήρου εντός 60 ημερών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή εντός 30 ημερών αφότου η ΕΑΚΑΑ ενημερώσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών σχετικά με την απόφαση αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 15

Ετήσιο τέλος εποπτείας για το 2020 για αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί ή που έχουν επεκτείνει την καταχώρισή τους εντός του 2019

1. Το τέλος εποπτείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για το 2020 ισούται με το συνολικό ετήσιο τέλος εποπτείας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), το οποίο κατανέμεται μεταξύ όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί το 2019, αναλογικά με τον ισχύοντα κύκλο εργασιών τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Για τον υπολογισμό του ετήσιου τέλους εποπτείας για το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6, για αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει καταχωριστεί το 2019, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο ισχύων κύκλος εργασιών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι το άθροισμα

- των εσόδων που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2020 και
- των σχετικών εσόδων από τις επικουρικές υπηρεσίες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2020

διαιρούμενο με το άθροισμα

- των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2020, όλων των καταχωρισμένων αρχείων καταγραφής συναλλαγών και
- των σχετικών εσόδων από τις επικουρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2020, όλων των καταχωρισμένων αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

3. Το ετήσιο τέλος εποπτείας για το 2020 όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί εντός του 2019 καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ανέρχεται στο ποσό του τέλους καταχώρισης που έχει καταβληθεί από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών το 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5.

Η δεύτερη δόση είναι πληρωτέα στις 31 Οκτωβρίου 2020. Το ποσό της δεύτερης δόσης ισούται με το ετήσιο τέλος εποπτείας, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μείον το ποσό της πρώτης δόσης.

Όταν το ποσό που καταβάλλει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ως πρώτη δόση είναι υψηλότερο από το ετήσιο τέλος εποπτείας, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ επιστρέφει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταβληθεί ως πρώτη δόση και του ετήσιου τέλους εποπτείας που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει τα τιμολόγια για τις δόσεις του ετήσιου τέλους εποπτείας για το 2020 στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί εντός του 2019 τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής.

5. Όταν είναι διαθέσιμοι οι ελεγμένοι λογαριασμοί για το 2020, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί εντός του 2019 δηλώνουν στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα κύκλο εργασιών που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των τελικών δεδομένων, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2020, και των προσωρινών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών χρεώνονται τη διαφορά μεταξύ του ετήσιου τέλους εποπτείας που έχει όντως καταβληθεί για το 2020, βάσει της παραγράφου 1, και του ετήσιου τέλους εποπτείας που πρέπει να καταβληθεί για το 2020 ως αποτέλεσμα τυχόν αλλαγών στον ισχύοντα κύκλο εργασιών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει τα τιμολόγια για τυχόν επιπλέον πληρωμές, στις οποίες γίνεται αναφορά στο προηγούμενο εδάφιο, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία πληρωμής.

Άρθρο 16

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΕΛΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέρος 1

Ενδιάμεσο τέλος εποπτείας για το έτος καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών αρχίζει το επόμενο έτος

1. Το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι το χαμηλότερο από τα εξής:
 - α) το οφειλόμενο τέλος καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·
 - β) το οφειλόμενο τέλος καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού πολλαπλασιαζόμενο με το πηλίκο των εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της καταχώρισής του έως το τέλος του έτους διά 150 εργάσιμες ημέρες.

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται ως εξής:

Ενδιάμεσο τέλος εποπτείας του TR = Min (Τέλος καταχώρισης, Τέλος καταχώρισης * Συντελεστής)

$$\text{Συντελεστής} = \frac{\text{Εργάσιμες ημέρες εποπτείας για το έτος 1}}{150}$$

2. Το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας καταβάλλεται εξολοκλήρου εντός 60 ημερών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή εντός 30 ημερών μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Μέρος 2

Ενδιάμεσο τέλος εποπτείας για το έτος καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών αρχίζει το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους

1. Το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ισούται με το συνολικό ετήσιο τέλος εποπτείας, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, το οποίο κατανέμεται μεταξύ όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί κατά το έτος αυτό, αναλογικά με τον ισχύοντα κύκλο εργασιών τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Για τον υπολογισμό του ενδιάμεσου τέλους εποπτείας, ο ισχύων κύκλος εργασιών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι το άθροισμα
 - των εσόδων που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του έτους κατά το οποίο καταχωρίστηκε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, και
 - των σχετικών εσόδων από τις επικουρικές υπηρεσίες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του έτους κατά το οποίο καταχωρίστηκε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών

διαιρούμενο με το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από τις βασικές λειτουργίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις ΣΧΤ, καθώς και των σχετικών εσόδων από τις επικουρικές υπηρεσίες, όλων των καταχωρισμένων αρχείων καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του εν λόγω έτους.

3. Το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα εντός 30 ημερών μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και ανέρχεται στο ποσό του τέλους καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

Η δεύτερη δόση είναι πληρωτέα στις 31 Οκτωβρίου. Το ποσό της δεύτερης δόσης ισούται με το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μείον το ποσό της πρώτης δόσης.

Όταν το ποσό που καταβάλλει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ως πρώτη δόση είναι υψηλότερο από το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ επιστρέφει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταβληθεί ως πρώτη δόση και του ενδιάμεσου τέλους εποπτείας που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Όταν είναι διαθέσιμοι οι ελεγμένοι λογαριασμοί για το έτος καταχώρισης, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών δηλώνουν στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα κύκλο εργασιών που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των τελικών δεδομένων, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου, και των προσωρινών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών χρεώνονται τη διαφορά μεταξύ του ετήσιου τέλους εποπτείας που έχει όντως καταβληθεί για το έτος καταχώρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, και του ετήσιου τέλους εποπτείας που πρέπει να καταβληθεί για το έτος καταχώρισης, ως αποτέλεσμα τυχόν αλλαγών στον ισχύοντα κύκλο εργασιών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

5. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4, το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας δεν είναι χαμηλότερο από 15 000 ευρώ.

Μέρος 3

Ενδιάμεσο τέλος εποπτείας για το έτος καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, όταν η υποχρέωση υποβολής αναφορών αρχίζει το τελευταίο εξάμηνο του ίδιου έτους

1. Το ενδιάμεσο τέλος εποπτείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ισούται με το συνολικό τέλος εποπτείας, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, διαιρούμενο μεταξύ όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, βάσει της αναλογίας του τέλους καταχώρισης που έχει καταβληθεί στην ΕΑΚΑΑ από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προς το σύνολο όλων των τελών καταχώρισης που έχουν καταβληθεί στην ΕΑΚΑΑ από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατά το εν λόγω έτος.
2. Το τέλος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι πληρωτέο εντός 30 ημερών μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε 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 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,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ τροποποίησε το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με την προσθήκη ορισμένων οντοτήτων στον κατάλογο των οντοτήτων στις οποίες το αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παρέχει πληροφορίες για τα παράγωγα, ώστε οι εν λόγω οντότητες να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους. Επομένως, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾ με προδιαγραφές όσον αφορά τις πληροφορίες και το επίπεδο πρόσβασης στις λεπτομέρειες των παραγώγων που πρέπει να παρέχονται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να είναι σε θέση να προσδιορίζουν με ακρίβεια τους οικείους αντισυμβαλλομένους και τις σχετικές συναλλαγές. Η πρόσβαση που παρέχεται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενο, ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση άλλης επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η απαιτούμενη πρόσβαση αφορά τα αναγκαία στοιχεία για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των εντολών της οικείας οντότητας.
- (2) Πολλές από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 έχουν πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες και εντολές. Για να μην χρειάζεται τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να ελέγχουν συνεχώς την εντολή και τη συγκεκριμένη ανάγκη στο πλαίσιο των οποίων μια οντότητα ζητεί πρόσβαση και, ως εκ τούτου, για να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να παρέχουν σε κάθε οντότητα ενιαία πρόσβαση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις αρμοδιότητες και τις εντολές κάθε οντότητας.
- (3) Η πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε όλες τις λεπτομέρειες των παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των παραγώγων που δεν έγιναν δεκτά από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και των λεπτομερειών των παραγώγων μετά τη διενέργεια της διαδικασίας ελέγχου της συμφωνίας των παραγώγων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽⁴⁾, είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω οντότητες είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους.
- (4) Ορισμένες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ρηρή εκτέλεση των καθηκόντων τους προϋποθέτει ότι οι εν λόγω οντότητες έχουν πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, σε τόπους διαπραγμάτευσης και στα πιο ολοκληρωμένα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα για τα παράγωγα που είναι διαθέσιμα για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, που μπορεί να είναι, ανάλογα με τη σχετική οντότητα, ένα κράτος μέλος, η ζώνη του ευρώ ή η Ένωση.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

⁽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⁾ 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).

- (5) Λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ παραγώνων και νομισματικής πολιτικής, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα θέσης για τα παράγωγα εκφρασμένα στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ. Τα δεδομένα θέσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά δεδομένα για τα παράγωγα ανά κριτήριο, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων στοιχείων, των προϊόντων και της ληκτότητας για μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους.
- (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και έχουν, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον συστημικό κίνδυνο, εντολές και αρμοδιότητες πολύ παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΣΜΑ). Επομένως, είναι σημαντικό οι εν λόγω αρχές, όπως η ΕΣΜΑ, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί των παραγώνων.
- (7) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ⁽⁵⁾ θέσπισε έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ). Επομένως, ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώνων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
- (8) Σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾, θα πρέπει να δοθούν στις αρχές εξυγίανσης αποτελεσματικά μέσα δράσης σε σχέση με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση των επιπτώσεων. Κάθε αρχή εξυγίανσης θα πρέπει συνεπώς να έχει πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα που αναφέρονται από τις εν λόγω οντότητες.
- (9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁷⁾, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, μεταξύ άλλων, με την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού. Για να μπορεί το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να καταρτίζει τα εν λόγω σχέδια εξυγίανσης, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει στο Συμβούλιο αυτό πρόσβαση στα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώνων που έχουν συναφθεί από κάθε αντισυμβαλλόμενο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.
- (10) Για να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχεία ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές τους, οι αρχές αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται από τους αντισυμβαλλομένους και οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις εντολές τους.
- (11) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΣΜΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- (12) Η ΕΣΜΑ προέβη σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τα μέλη του ΕΣΚΤ πριν από την υποβολή των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Η ΕΣΜΑ διεξήγαγε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁸⁾.
- (13) Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

⁽⁵⁾ 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).

⁽⁶⁾ Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

⁽⁷⁾ 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).

⁽⁸⁾ 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).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

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

Το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για παράγωγα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την εντολή κάθε αρμόδιας αρχής

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες για δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που γίνονται προσβάσιμες στις οντότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 17 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

- α) τις αναφορές των παραγώγων που αναφέρονται σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 148/2013 (*), καθώς και τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις των παραγώγων που δεν έχουν φτάσει στη λήξη τους ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Σφάλμα», «Πρώρη λήξη», «Συμπίεση» και «Στοιχείο θέσης», όπως αναφέρεται στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 148/2013·
- β) τις σχετικές λεπτομέρειες των αναφορών παραγώγων που απορρίφθηκαν από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε αναφορών παραγώγων απορρίφθηκαν κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και τους λόγους της απόρριψής τους·
- γ) την κατάσταση του ελέγχου της συμφωνίας όλων των παραγώγων που αναφέρθηκαν για τα οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει προβεί στη διαδικασία ελέγχου της συμφωνίας βάσει του άρθρου 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013.

2. 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.

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ESMA πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα ώστε να ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εντολές της.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων.

5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον το υποκείμενο είναι η ενέργεια.

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

7. 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 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, όπως αναφέρεται στα σημεία α) και β) και το αντάλλαγμα που προτείνει περιλαμβάνει κινητές αξίες·

8. 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, δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

9. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ, του οποίου το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα εξής:

α) όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ ή εντός ενός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ και εμπίπτει στο πεδίο του μέλους σύμφωνα με τις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους, ή εφόσον η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ ή ενός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·

β) δεδομένα θέσεων για συμβάσεις παραγώγων σε ευρώ.

10. 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 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 εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

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

α) όλα τα δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ και εμπίπτει στο πεδίο του μέλους σύμφωνα με τις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους, ή εφόσον 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.

12. 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 εμπίπτουν 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.

13. 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 αντισυμβαλλόμενο ο οποίος, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (**).

14. 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 όλους τους αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

15. 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 εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

16. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από τους αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

17. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο σχετικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (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) αριθ. 148/2013 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 αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 1).

(**) 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).»

Άρθρο 2

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNKER

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/362 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 13ης Δεκεμβρίου 2018****για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών****(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 56 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 ⁽²⁾ της Επιτροπής έχει δείξει ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σχετικά με την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών αποτελούν ικανή βάση για τη δημιουργία του πλαισίου καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω αυτό το πλαίσιο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 θα πρέπει να αντανακλά την εξελισσόμενη φύση του κλάδου.
- (2) Η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου καταχώρισης και επέκτασης της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾ είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων καταγραφής.
- (3) Η δυνατότητα επαλήθευσης που παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διαφάνεια των αγορών παραγώγων και για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. Επομένως, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν δημιουργήσει κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για να επαληθεύουν την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων των συμβάσεων παραγώγων. Τα εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιγράφονται πιο αναλυτικά προκειμένου να ενισχυθεί το πλαίσιο καταχώρισης. Θα πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών, θα επικυρώνουν τη δομή των δεδομένων, θα επιτρέπουν την καταγραφή δεδομένων, θα επικυρώνουν τη λογική και το περιεχόμενο των δεδομένων, θα διασφαλίζουν τη συμφωνία των στοιχείων των παραγώγων και θα παρέχουν αναπληροφόρηση στους χρήστες τους.
- (4) Οι αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους συναφείς εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις δομές, τον εσωτερικό έλεγχο και το σχέδιο ελέγχου, ώστε να μπορεί η ESMA να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (5) Προκειμένου η ESMA να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τα εχέγγυα εντιμότητας, την πείρα και τις δεξιότητες των μελών του συμβουλίου, των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των σχετικών ανώτερων υπαλλήλων του αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών, το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα τους στη διαχείριση, τις λειτουργίες και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.
- (6) Η χρήση κοινών πόρων στο πλαίσιο ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών για υπηρεσίες υποβολής αναφοράς για συμβάσεις παραγώγων, αφενός, και για επικουρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες υποβολής αναφοράς για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, αφετέρου, μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση λειτουργικών κινδύνων μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών. Για να αποφευχθεί η μετάδοση των κινδύνων μπορεί να απαιτείται αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός μεταξύ της επικύρωσης, της συμφωνίας, της επεξεργασίας και της τήρησης των δεδομένων. Εντούτοις, ορισμένες πρακτικές, όπως συστήματα με κοινό περιβάλλον χρήστη (front-end), κοινό σημείο πρόσβασης των αρχών σε δεδομένα ή η χρήση του ίδιου προσωπικού στον τομέα των πωλήσεων, της συμμόρφωσης ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς στη μετάδοση και, συνεπώς, δεν προϋποθέτουν απαραίτητα τον λειτουργικό

⁽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).⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

διαχωρισμό. Επομένως, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να δημιουργούν κατάλληλο επίπεδο λειτουργικού διαχωρισμού μεταξύ των πόρων, των συστημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς τομείς που παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζουν ότι η αίτηση καταχώρισης περιέχει αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες που παρέχει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή με άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στους οποίους δραστηριοποιείται πέραν των βασικών υπηρεσιών καταγραφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

- (7) Η αξιοπιστία, η ανθεκτικότητα και το επίπεδο προστασίας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Συνεπώς, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν διεξοδικές και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω συστήματα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην ESMA να αξιολογεί την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Όταν η εκτέλεση καθηκόντων καταγραφής ανατίθεται εξωτερικά σε τρίτους, είτε σε επίπεδο ομίλου είτε εκτός ομίλου, τότε τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης, ώστε να μπορεί η ESMA να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις καταχώρισης, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τυχόν συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης, τα σχετικά μεγέθη και τους τρόπους αποτελεσματικής παρακολούθησης των εν λόγω μεγεθών. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τους ελέγχους τους οποίους εφαρμόζουν για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κυβερνοκινδύνων και την προστασία των δεδομένων από κυβερνοεπιθέσεις.
- (8) Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τη διαφάνεια της αγοράς παραγώγων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 (*) της Επιτροπής. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων που παρέχονται στις αρχές, καθώς και ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι σε θέση να παράσχουν πρόσβαση στα δεδομένα, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013. Ως εκ τούτου, στην αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι πολιτικές και οι διαδικασίες των αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τις οποίες οι διάφοροι τύποι χρηστών αναφέρουν και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Για τον ίδιο λόγο, η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιέχει περιγραφή των διαύλων και των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται από το εκάστοτε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών παρέχουν επίσης πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων.
- (9) Τα τέλη που συνδέονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν σημαντικές πληροφορίες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν συνειδητή επιλογή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (10) Προκειμένου να μπορέσει η ESMA να ορίσει το σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό ικανότητας και επιδόσεων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, οι αιτήσεις καταχώρισης θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε συνεχή βάση. Για τον ίδιο λόγο, η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει, ειδικότερα, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια, τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που έχουν προβλέψει για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση ανάκλησης της καταχώρισής του ή σε περίπτωση που κάποιος αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αποφασίσει να αναφέρει συναλλαγές σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
- (11) Επειδή οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι αρχές της αγοράς βασίζονται στα δεδομένα που τηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, στην αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς οι λειτουργικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τήρηση αρχείων, οι οποίες θα πρέπει να είναι αυστηρές και αποτελεσματικές. Προκειμένου να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία των δεδομένων που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και να καθιστά εφικτή την ιχνηλασιμότητά τους, η αίτηση καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνει ειδική αναφορά σχετικά με την κατάρτιση ημερολογίου αναφορών.
- (12) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

(*) 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).

(**) 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).

- (13) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- (14) Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013

- 1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) την εταιρική επωνυμία του αιτούντος και τη διεύθυνση της έδρας εντός της Ένωσης·
- β) απόσπασμα από την εγγραφή του στο σχετικό εμπορικό ή δικαστικό μητρώο, ή άλλες μορφές πιστοποιημένων αποδείξεων του τόπου της σύστασης και του πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
- γ) πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες παραγώγων για τις οποίες επιθυμεί να καταχωριστεί ο αιτών·
- δ) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο αιτών έχει άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένος από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και, στην περίπτωση αυτή, το όνομα της αρχής και τυχόν αριθμό αναφοράς που σχετίζεται με την άδεια ή την καταχώριση·
- ε) το καταστατικό του αιτούντος και, αναλόγως, άλλη καταστατική τεκμηρίωση η οποία να αναφέρει ότι ο αιτών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών·
- στ) τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το συμβούλιο του αιτούντος ενέκρινε την αίτηση·
- ζ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του (των) ατόμου(-ων) που είναι αρμόδιο(-α) για τη συμμόρφωση ή κάθε άλλου μέλους του προσωπικού που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αιτούντος·
- η) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενδείξεων του τόπου των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
- θ) την ταυτοποίηση τυχόν θυγατρικών και, αναλόγως, της δομής του ομίλου·
- ι) οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της λειτουργίας αρχείου καταγραφής συναλλαγών, την οποία παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει ο αιτών·
- ια) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς δικαστικές, διοικητικές, συναφείς με διαιτησία ή τυχόν άλλη διαφορά διαδικασίες, ανεξαρτήτως του είδους τους, στις οποίες μπορεί να ενέχεται ο αιτών, ιδίως όσον αφορά φορολογικά θέματα και θέματα αφερεγγυότητας και οι οποίες συνεπάγονται οικονομικό ή σχετικό με την εντιμότητα κόστος, ή τυχόν μη εκκρεμείς διαδικασίες, που μπορεί, παρά ταύτα, να έχουν οποιονδήποτε ουσιαστικό αντίκτυπο στο κόστος του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.»

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

«Άρθρο 2

Πολιτικές και διαδικασίες

Σε περίπτωση που παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά πολιτικές και διαδικασίες στο πλαίσιο μιας αίτησης, ο αιτών διασφαλίζει ότι η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) μνεία ότι το συμβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές, ότι η ανώτατη διοίκηση εγκρίνει τις διαδικασίες και ότι η ανώτατη διοίκηση είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών·
- β) περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της κοινοποίησης των πολιτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος, του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλίζεται και παρακολουθείται η συμμόρφωση σε καθημερινή βάση, και του(των) αρμοδίου(-ων) για τη συμμόρφωση εν προκειμένω·
- γ) τυχόν αρχεία που υποδεικνύουν ότι ο αιτών απασχολεί ειδικό προσωπικό που γνωρίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες·

- δ) περιγραφή των ληπτέων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης πολιτικών και διαδικασιών·
- ε) ενδεικτική περιγραφή της διαδικασίας αναφοράς στην ESMA τυχόν ουσιαστικής παραβίασης πολιτικών ή διαδικασιών που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των όρων της αρχικής καταχώρισης.»
- 3) στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «2. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει μητρική επιχείρηση:
- α) αναφέρει τη διεύθυνση της έδρας της μητρικής επιχείρησης·
- β) αναφέρει κατά πόσον η μητρική εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένη και υπόκειται σε εποπτεία και, όταν ισχύει αυτό, παραθέτει τυχόν αριθμό μητρώου και την ονομασία της αρμόδιας εποπτικής αρχής.»
- 4) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «Άρθρο 7

Εσωτερικός έλεγχος

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες συμμόρφωσης, την αξιολόγηση κινδύνων, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις ρυθμίσεις που διέπουν την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.
2. Οι αναλυτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:
- α) τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος και τις αντίστοιχες διαδικασίες που σχετίζονται με τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους·
- β) τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων του αιτούντος·
- γ) τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος·
- δ) την ταυτότητα των εσωτερικών οργάνων που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση των πορισμάτων που προκύπτουν από εσωτερικούς ελέγχους.
3. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος:
- α) τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, εάν υπάρχει·
- β) το καταστατικό, τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου·
- γ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται το καταστατικό, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα και της έκτασης των δραστηριοτήτων, των πολυπλοκοτήτων και των κινδύνων του αιτούντος·
- δ) πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας εφαρμογής, το οποίο πραγματοποιείται τον χαρακτήρα και την έκταση των δραστηριοτήτων, των πολυπλοκοτήτων και των κινδύνων του αιτούντος.»
- 5) το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «Άρθρο 9

Ανώτατα διοικητικά στελέχη και μέλη του συμβουλίου

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και κάθε μέλος του συμβουλίου:
- α) αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος·
- β) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τις γνώσεις και την πείρα τους στη διαχείριση, τις λειτουργίες και την ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών·
- γ) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τυχόν ποινικές καταδίκες σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, συγκεκριμένα σε μορφή επίσημου πιστοποιητικού, εφόσον διατίθεται στο οικείο κράτος μέλος·

- δ) δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, στην οποία κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και του συμβουλίου αναφέρει αν:
- i) έχει καταδικαστεί για αξιόπονη πράξη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας·
 - ii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρατικούς φορείς ή οργανισμούς ή αποτελεί αντικείμενο τυχόν τέτοιας διαδικασίας η οποία δεν έχει περατωθεί·
 - iii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων σε αστική δίκη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή για παρατυπία ή απάτη όσον αφορά τη διαχείριση επιχείρησης·
 - iv) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης της οποίας η καταχώριση ή η άδεια έχει ανακληθεί από ρυθμιστικό φορέα·
 - v) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν καταχώριση ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα·
 - vi) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει κηρύξει πτώχευση ή τελούσε υπό εκκαθάριση ενόσω το εν λόγω πρόσωπο ήταν συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή εντός ενός έτους από τότε που το πρόσωπο έπαυσε να συνδέεται με την επιχείρηση·
 - vii) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων ή ποινής από ρυθμιστικό φορέα·
 - viii) έχει άλλως αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης σε σχέση με απάτη, απιστία ή σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, από κρατικό, ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα·
 - ix) έχει αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα, από καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, έχει απολυθεί από απασχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση, συνεπεία καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες·
- ε) δήλωση για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να έχουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.»
- 6) το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Καταλληλότητα και επάρκεια

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του αιτούντος:

- α) γενικό κατάλογο του προσωπικού που απασχολείται απευθείας από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένου του ρόλου του προσωπικού και των απαιτούμενων προσόντων ανά ρόλο·
- β) ειδική περιγραφή του προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, που απασχολείται απευθείας στην παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και του ρόλου και των προσόντων εκάστου ατόμου·
- γ) περιγραφή των ρόλων και των προσόντων εκάστου ατόμου που είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, τη συμμόρφωση και την αξιολόγηση κινδύνων·
- δ) την ταυτότητα των μελών του αποκλειστικού προσωπικού και εκείνων των μελών του προσωπικού που απασχολούνται υπό καθεστώς εξωτερικής ανάθεσης·
- ε) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επιμόρφωση σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του αιτούντος, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εξέτασης ή άλλης μορφής τυπικής αξιολόγησης που απαιτείται για το προσωπικό όσον αφορά την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Η περιγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την πείρα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών τουλάχιστον για ένα από τα μέλη της ανώτατης διοίκησης που είναι αρμόδιο για θέματα ΤΠ.»

7) το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Οικονομικές εκθέσεις και επιχειρηματικά σχέδια

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α) πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

β) σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντος υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**), οι οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν την έκθεση ελέγχου σχετικά με την ετήσια και ενοποιημένη οικονομική κατάσταση.

γ) εάν ο αιτών υπόκειται σε έλεγχο, την ονομασία και τον εθνικό αριθμό μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή.

2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει οικονομικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών για τουλάχιστον τριετή περίοδο αναφοράς και περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α) το αναμενόμενο επίπεδο δραστηριοτήτων υποβολής αναφοράς σε αριθμό συναλλαγών.

β) το πάγιο και μεταβλητό κόστος που προσδιορίζεται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

γ) τις θετικές και αρνητικές αποκλίσεις κατά τουλάχιστον 20 % από το βασικό σενάριο δραστηριοτήτων που προσδιορίζεται.

3. Σε περίπτωση που οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι διαθέσιμες, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α) την τυποποιημένη προσωρινή κατάσταση, η οποία καταδεικνύει ιδίους πόρους και την προσδοκώμενη επιχειρηματική κατάσταση εντός έξι μηνών μετά τη χορήγηση της καταχώρισης.

β) ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για τη ζητούμενη χρονική περίοδο.

γ) κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, καθώς και σημειώσεις που περιλαμβάνουν συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

4. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε μητρικής επιχείρησης για τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης.

5. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α) ενδεικτική περιγραφή τυχόν μελλοντικών σχεδίων για την ίδρυση θυγατρικών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.

β) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει ο αιτών, με προσδιορισμό των δραστηριοτήτων τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων.

(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(**) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).»

8) το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Εμπιστευτικότητα

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις εσωτερικές πολιτικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εμποδίζουν οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών που τηρούνται στο αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών:

α) για παράνομους σκοπούς.

β) για γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

γ) μη επιτρεπόμενη για εμπορικούς σκοπούς.

2. Στις εσωτερικές πολιτικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς περιλαμβάνονται οι εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό όσον αφορά τη χρήση κωδικών για πρόσβαση στα δεδομένα, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός του προσωπικού, το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που συμβουλευούνται και τυχόν περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με οποιουδήποτε μηχανισμούς και ελέγχους εφαρμόζονται για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κυβερνοκινδύνων και την προστασία των τηρούμενων δεδομένων από κυβερνοεπιθέσεις.

3. Οι αιτούντες παρέχουν στην ESMA πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τήρησης ημερολογίου στο οποίο προσδιορίζεται κάθε μέλος του προσωπικού που συμβουλευεται τα δεδομένα, η ώρα της πρόσβασης, ο χαρακτήρας των δεδομένων στα οποία υπήρξε πρόσβαση και ο σκοπός.»

9) το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Πόροι τεχνολογίας πληροφοριών και εξωτερική ανάθεση

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους τεχνολογίας πληροφοριών:

- α) αναλυτική περιγραφή του συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών, όπου περιλαμβάνονται οι συναφείς επιχειρηματικές απαιτήσεις, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, ο αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος, το υπόδειγμα και οι ροές δεδομένων, καθώς και οι δραστηριότητες και οι διοικητικές διαδικασίες και εγχειρίδια·
- β) τις εγκαταστάσεις χρήστη που έχει αναπτύξει ο αιτών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους ανάλογους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων του εγχειριδίου χρήστη, αν υπάρχει, και των εσωτερικών διαδικασιών·
- γ) τις πολιτικές επενδύσεων και ανανέωσης όσον αφορά τους πόρους τεχνολογίας πληροφοριών του αιτούντος·
- δ) τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει ο αιτών, όπου περιλαμβάνονται:
 - i) αναλυτικοί ορισμοί των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται, στους οποίους περιλαμβάνεται το μετρήσιμο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών, ο βαθμός λεπτομέρειας των δραστηριοτήτων, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται οι εν λόγω δραστηριότητες και οι προθεσμίες τους·
 - ii) συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, μεθόδους μέτρησης και στόχους για κάθε βασική απαίτηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών που ανατίθεται εξωτερικά, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των καθηκόντων που ανατίθενται εξωτερικά και τα μέτρα ή οι δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υπηρεσιών·
 - iii) αντίγραφο των συμβάσεων που διέπουν τις εν λόγω ρυθμίσεις.»

10) το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Επικουρικές υπηρεσίες

Σε περίπτωση που ο αιτών, επιχείρηση εντός του ομίλου του ή επιχείρηση με την οποία ο αιτών έχει συνάψει συμφωνία σχετικά με υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες προσφέρει ή σχεδιάζει να προσφέρει τυχόν επικουρικές υπηρεσίες, η αίτησή του για καταχώριση ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) περιγραφή των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχει ο αιτών, ή η επιχείρηση εντός του ομίλου του, και περιγραφή οποιασδήποτε συμφωνίας που μπορεί να έχει συνάψει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών με εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, καθώς και αντίγραφα τέτοιων συμφωνιών·
- β) διαδικασίες και πολιτικές που διασφαλίζουν τον αναγκαίο βαθμό λειτουργικού διαχωρισμού από άποψη πόρων, συστημάτων και διαδικασιών, μεταξύ των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών του αιτούντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και άλλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που εμπεριέχουν την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του αν ο χωριστός τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εταιρεία η οποία ανήκει στην εταιρεία συμμετοχών του, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμφωνία στο πλαίσιο της αλυσίδας διαπραγμάτευσης ή της μετασυναλλακτικής αλυσίδας ή του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

11) τα άρθρα 18, 19 και 20 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Διαφάνεια των κανόνων πρόσβασης

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες οι διάφοροι τύποι χρηστών αναφέρουν και έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας την οποία οι χρήστες μπορεί να χρειάζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να συμβουλευούνται ή να τροποποιούν τις πληροφορίες που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·

- β) αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων τύπων χρηστών σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών·
 - γ) περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών πρόσβασης που διατίθενται σε χρήστες·
 - δ) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, σε περίπτωση που οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν παράσχει την έγγραφη, οικειοθελή και ανακλητή συγκατάθεσή τους·
 - ε) περιγραφή των διαύλων και των μηχανισμών που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο εκάστοτε αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) προσδιορίζονται για τους εξής τύπους χρηστών:
- α) εσωτερικοί χρήστες·
 - β) αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·
 - γ) οντότητες που υποβάλλουν αναφορές·
 - δ) οντότητες αρμόδιες για την αναφορά·
 - ε) μη αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·
 - στ) μη αναφέροντα τρίτα μέρη·
 - ζ) οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
 - η) άλλοι τύποι χρηστών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 19

Επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·
- β) διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των παραγώγων που αναφέρονται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·
- γ) διαδικασίες επαλήθευσης της άδειας λειτουργίας και της άδειας ΤΠ της οντότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·
- δ) διαδικασίες επαλήθευσης της τήρησης της λογικής ακολουθίας των στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων ανά πάσα στιγμή·
- ε) διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων·
- στ) διαδικασίες για τον έλεγχο της συμφωνίας μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν συναλλαγές σε διάφορα αρχεία καταγραφής συναλλαγών·
- ζ) διαδικασίες για την παροχή αναπληρόρησης στους αντισυμβαλλομένους σε συμβάσεις παραγώγων ή σε τρίτα μέρη που αναφέρουν συναλλαγές εκ μέρους αυτών, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε) και τα αποτελέσματα της διαδικασίας για τον έλεγχο της συμφωνίας σύμφωνα με το στοιχείο στ).

Άρθρο 20

Διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

- α) την τιμολογιακή πολιτική, περιλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών εκπτώσεων και επιστροφών, και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων·
- β) τη δομή των τελών για την παροχή τυχόν υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των επικουρικών υπηρεσιών, από κοινού με τις λεπτομέρειες των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χωριστού κόστους στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ο αιτών κατά την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών·
- γ) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε όλους τους τύπους χρηστών, περιλαμβανομένου αντιγράφου της δομής των τελών στην οποία οι υπηρεσίες αρχείου συναλλαγών και οι επικουρικές υπηρεσίες είναι διαχωρισμένες.»

12) το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 21

Λειτουργικός κίνδυνος

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει:

- a) λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμων πόρων και διαδικασιών που αποσκοπούν να εντοπίσουν και να μετριάσουν τον λειτουργικό κίνδυνο και οποιονδήποτε άλλον ουσιαστικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο αιτών, περιλαμβανομένου αντιγράφου οποιωνδήποτε σχετικών πολιτικών, μεθοδολογιών, εσωτερικών διαδικασιών και εγχειριδίων·
- β) περιγραφή των καθαρών ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων που έχουν χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη δυνητικών γενικών επιχειρηματικών ζημιών προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών σε συνθήκες δρώσας οικονομικής μονάδας, και εκτίμηση της επάρκειας των χρηματοοικονομικών πόρων του με σκοπό την κάλυψη του λειτουργικού κόστους εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης των κρίσιμων πράξεων και υπηρεσιών στη διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών·
- γ) το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος και την πολιτική για την επικαιροποίηση του σχεδίου, στα οποία περιλαμβάνονται:
 - i) όλες οι επιχειρηματικές διεργασίες, οι πόροι, οι διαδικασίες κλιμάκωσης και τα σχετικά συστήματα που είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση των υπηρεσιών του αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ανατεθεισών εξωτερικά υπηρεσιών και της στρατηγικής, της πολιτικής και των στόχων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη συνέχεια αυτών των διεργασιών·
 - ii) οι ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με άλλους παρόχους υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων άλλων αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
 - iii) οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εξυπηρέτησης των κρίσιμων λειτουργιών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πλήρους αποκατάστασης αυτών των διεργασιών·
 - iv) ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος αποκατάστασης για επιχειρηματικές διεργασίες και συστήματα, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας αναφοράς σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και του όγκου των δεδομένων που χρειάζεται να επεξεργαστεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός της συγκεκριμένης ημερήσιας περιόδου·
 - v) οι διαδικασίες που αφορούν συνεπαγόμενες καταγραφές συμβάντων και επανεξετάσεις·
 - vi) το πρόγραμμα δοκιμών και τα αποτελέσματα των όποιων δοκιμών·
 - vii) ο αριθμός των διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνικών και λειτουργικών χώρων, η τοποθεσία τους, οι πόροι σε σύγκριση με τον βασικό χώρο και οι διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας που εφαρμόζονται, σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί χώροι·
 - viii) πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε βοηθητικό επιχειρησιακό χώρο προκειμένου το προσωπικό να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η έδρα των κεντρικών γραφείων·
 - ix) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για την εγγύηση της ασφάλειας του προσωπικού·
 - x) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένου του συντονισμού της συνολικής δράσης για την αδιάλειπτη λειτουργία και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενεργοποίησής της στο πλαίσιο ενός δεδομένου χρονικού στόχου αποκατάστασης·
 - xi) σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αποκατάσταση μερών του συστήματος, της αίτησης και της υποδομής του αιτούντος εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού στόχου αποκατάστασης.»
- δ) περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση διακοπής και της συμμετοχής των χρηστών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και άλλων τρίτων σε αυτές.

2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που ζητηθεί από αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση που ζητηθεί από τρίτο μέρος που υποβάλλει αναφορές εκ μέρους μη αναφερόντων αντισυμβαλλομένων ή σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αποτέλεσμα της ανάκλησης καταχώρισης, και περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων και τη μεταφορά των ρόλων αναφοράς σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.»

13) το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

Πολιτική όσον αφορά την τήρηση αρχείων

1. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή και τη διαχείριση δεδομένων, περιλαμβανομένων των όποιων πολιτικών και διαδικασιών εφαρμόζονται από τον αιτούντα προκειμένου να διασφαλίζεται:

- a) έγκαιρη και ακριβής καταχώριση των αναφερόμενων πληροφοριών·

β) η τήρηση όλων των αναφερόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη σύμβασης παραγώγων σε ημερολόγιο αναφορών·

γ) ότι τα δεδομένα διατηρούνται τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

δ) ότι υπάρχουν επαρκή αντίγραφα των δεδομένων για τους σκοπούς της αδιάλειπτης λειτουργίας.

2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες τήρησης αρχείων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα υποβαλλόμενα δεδομένα τροποποιούνται καταλλήλως και οι θέσεις υπολογίζονται ορθώς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.»

14) το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί ο αιτών για να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) διαδικασία υπολογισμού των συνολικών θέσεων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής (*), και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που θα χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα που περιέχει, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, και περιγραφή της συχνότητας των επικαιροποιήσεων, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών·

β) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες του, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών·

γ) διαδικασία και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων προκειμένου να διευκολύνει την έγκαιρη, δομημένη και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων από αντισυμβαλλομένους, την πρόσβαση αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις παραγώγων σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών.

(*) 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).»

15) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 23α:

«Άρθρο 23α

Απευθείας και άμεση πρόσβαση των αρχών σε δεδομένα

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

α) τους όρους και προϋποθέσεις παροχής στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απευθείας και άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία παραγώγων που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013·

β) τη διαδικασία με την οποία παρέχεται στις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) απευθείας και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία συμβάσεων παραγώγων που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013·

γ) τη διαδικασία διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι εν λόγω αρχές.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNKER

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/363 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 10,

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 9 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Τα λεπτομερή στοιχεία που οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων («ΣΧΤ») αναφέρουν σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») θα πρέπει να υποβάλλονται σε εναρμονισμένο μορφότυπο προκειμένου να διευκολύνεται η συλλογή, η συγκέντρωση και η σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, ο μορφότυπος αναφοράς για τις ΣΧΤ θα πρέπει να συνάδει, στο μέτρο του δυνατού, με τον μορφότυπο που προβλέπεται για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός καθορίζει τον μορφότυπο για καθένα από τα πεδία που πρέπει να αναφέρονται και τυποποιεί την αναφορά με βάση ένα πρότυπο ISO που χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
- (2) Το σύστημα παγκόσμιου αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας («LEI») έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως και, συνεπώς, κάθε αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο το εν λόγω σύστημα για την αναγνώριση νομικής οντότητας σε μια αναφορά. Για να καταστεί αποτελεσματική η χρήση του συστήματος LEI από τον αντισυμβαλλόμενο, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον LEI του ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους διαπιστευμένου εκδότη LEI (τοπική λειτουργική μονάδα). Επί του παρόντος, είναι σε εξέλιξη η επέκταση του συστήματος παγκόσμιου LEI με σκοπό την αναγνώριση υποκαταστημάτων νομικών οντοτήτων. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η επέκταση και θεωρηθεί κατάλληλη για τους σκοπούς της αναφοράς ΣΧΤ, και ο παρών κανονισμός τροποποιηθεί αναλόγως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO της χώρας στην οποία βρίσκεται το υποκατάστημα για να αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο οποίο συνάπτεται η ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος του αντισυμβαλλομένου.
- (3) Είναι επίσης σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιου μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής («UTI») για την αναγνώριση των ΣΧΤ. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα παγκόσμιου UTI και θεωρηθεί κατάλληλο για τους σκοπούς της αναφοράς ΣΧΤ, και ο παρών κανονισμός τροποποιηθεί αναλόγως, για την αναγνώριση μιας ΣΧΤ θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας UTI που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
- (4) Το άρθρο 4α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής ⁽³⁾ προβλέπει διαδικασία για τον καθορισμό της οντότητας που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει έναν UTI για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν ως προς την οντότητα που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει τον UTI. Για να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ της αναφοράς συμβάσεων παραγώγων και της αναφοράς ΣΧΤ, θα πρέπει να καθοριστεί παρόμοια διαδικασία για τους αντισυμβαλλομένους που αναφέρουν ΣΧΤ.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών 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 (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

- (5) Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινή πρακτική της αγοράς για τον προσδιορισμό της πλευράς του αντισυμβαλλομένου σε μια ΣΧΤ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής και συνεπής αναγνώριση του ασφαλειοδότη και του ασφαλειολήπτη σε μια ΣΧΤ.
- (6) Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αναφορές για μία μόνο ΣΧΤ, για παράδειγμα σε περίπτωση που πραγματοποιούνται διαδοχικές τροποποιήσεις στην εν λόγω ΣΧΤ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε αναφορά σχετικά με μια ΣΧΤ, και κάθε ΣΧΤ στο σύνολό της, είναι πλήρως κατανοητή, οι αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα τα αναφερόμενα συμβάντα.
- (7) Για να μειωθεί ο φόρτος που συνεπάγεται η αναφορά της τροποποίησης ορισμένων αξιών, και ειδικότερα των λεπτομερών στοιχείων της αξίας εξασφαλίσεων, του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου και της επαναχρησιμοποίησης εξασφαλίσεων, τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας μόνο εφόσον διαφέρουν από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί προγενέστερα.
- (8) Τα λεπτομερή στοιχεία ενός οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, όταν υπάρχει καθαρή ταμειακή χρέωση στο βασικό νόμισμα ή όταν η αγοραία αξία του συνόλου των θέσεων πώλησης (short) ενός αντισυμβαλλομένου είναι θετική.
- (9) Η αγοραία αξία των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας θα πρέπει να αναφέρεται ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας. Ομοίως, όταν οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν την αγοραία αξία των εξασφαλίσεων, θα πρέπει να την αναφέρουν ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 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) (*).
- (11) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- (12) Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αναφοράς ΣΧΤ, ορισμένοι κωδικοί και αναγνωριστικοί κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης. Έως ότου καταστούν διαθέσιμοι οι εν λόγω κωδικοί και αναγνωριστικοί κωδικοί και θεωρηθούν κατάλληλοι για τους σκοπούς της αναφοράς, και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 τροποποιηθεί αναλόγως, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τη χρήση κωδικού CFI κατά ISO 10692 για την ταξινόμηση παραγώγων για τα οποία δεν υπάρχει κωδικός ISIN κατά ISO 6166 ούτε κωδικός AII, καθώς και τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων για την αναγνώριση μιας αναφοράς παραγώγου. Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την κατάλληλη διαδικασία τροποποίησης των απαιτήσεων που ισχύουν για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων, καθώς και για να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος βαθμός συνέπειας μεταξύ της αναφοράς παραγώγων και της αναφοράς ΣΧΤ, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 θα πρέπει να αφορά μόνο τις απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος για την εν λόγω αναφορά.
- (13) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πρότυπα και μορφότυποι δεδομένων για τις αναφορές ΣΧΤ

Τα λεπτομερή στοιχεία μιας ΣΧΤ σε αναφορά η οποία πρέπει να υποβληθεί βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στους πίνακες 1 έως 5 του παραρτήματος Ι. Η εν λόγω αναφορά υποβάλλεται σε κοινή ηλεκτρονική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και σε κοινό υπόδειγμα XML σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

(*) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Άρθρο 2

Αναγνώριση αντισυμβαλλομένων και άλλων οντοτήτων

1. Στην αναφορά για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 χρησιμοποιείται αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας («LEI») κατά ISO 17442 για την αναγνώριση:
 - α) δικαιούχου που είναι νομική οντότητα·
 - β) χρηματομεσιτικής οντότητας·
 - γ) κεντρικού αντισυμβαλλομένου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
 - δ) εκκαθαριστικού μέλους·
 - ε) φορέα δανεισμού·
 - στ) συμμετέχοντος σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ»)·
 - ζ) αντισυμβαλλομένου που είναι νομική οντότητα·
 - η) παρόχου υπηρεσιών τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών·
 - θ) οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·
 - ι) εκδότη τίτλου που αποτέλεσε αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρασχέθηκε ως εξασφάλιση στο πλαίσιο ΣΧΤ.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο κωδικό LEI κατά ISO 17442 ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του συστήματος παγκόσμιου LEI.
3. Όταν μια ΣΧΤ συνάπτεται μέσω υποκαταστήματος αντισυμβαλλομένου, στην αναφορά για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 χρησιμοποιείται ο κωδικός που ορίζεται στο πεδίο 7 και στο πεδίο 8 του πίνακα 1 του παραρτήματος I για να αναγνωριστεί το εν λόγω υποκατάστημα του αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 3

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

1. Μια αναφορά αναγνωρίζεται μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής («UTI») που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο πεδίο 1 του πίνακα 2 του παραρτήματος I.
2. Αν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν ως προς την οντότητα που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει τον UTI που πρόκειται να αποδοθεί στην αναφορά, οι αντισυμβαλλόμενοι καθορίζουν την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός UTI σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) για τις ΣΧΤ που εκτελούνται και εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος. Ένας άλλος UTI δημιουργείται από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλόμενο του·
 - β) για τις ΣΧΤ που εκτελούνται αλλά δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου εκτελούνται για το μέλος του·
 - γ) για τις ΣΧΤ που επιβεβαιώνονται και εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης. Ένας άλλος UTI δημιουργείται από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλόμενο του·
 - δ) για τις ΣΧΤ που έχουν επιβεβαιωθεί σε κεντρικό επίπεδο με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί σε κεντρικό επίπεδο, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·
 - ε) για όλες τις ΣΧΤ εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ισχύουν τα ακόλουθα:
 - i) όταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι συνάπτουν ΣΧΤ με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν τον UTI·
 - ii) για όλες τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο i), ο ασφαλειοδότης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι αυτός που δημιουργεί τον UTI·

- iii) για όλες τις ΣΧΤ εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), ο ασφαλειολήπτης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι αυτός που δημιουργεί τον ΥΤΙ.

3. Ο αντισυμβαλλόμενος που δημιουργεί τον ΥΤΙ τον ανακοινώνει εγκαίρως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, ούτως ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να τηρήσει την υποχρέωση υποβολής αναφοράς.

Άρθρο 4

Πλευρά αντισυμβαλλομένου

1. Η πλευρά του αντισυμβαλλομένου στη ΣΧΤ που αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.
2. Στην περίπτωση πράξεων επαναγοράς, συναλλαγών αγοράς-επαναπώλησης και συναλλαγών πώλησης-επαναγοράς, ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή εγγυημένα δικαιώματα που αφορούν τίτλους ή βασικά εμπορεύματα στο αρχικό ή στο άμεσο (spot) σκέλος της συναλλαγής και συμφωνεί να τα πωλήσει σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία στο τελικό ή προθεσμιακό σκέλος της συναλλαγής αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι. Ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί αυτούς τους τίτλους, τα βασικά εμπορεύματα ή τα εγγυημένα δικαιώματα αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.
3. Στην περίπτωση συναλλαγών δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και συναλλαγών δανειοδοσίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος που δανείζει τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα υπό τον όρο ότι ο δανειολήπτης θα επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους ή βασικά εμπορεύματα σε μελλοντική ημερομηνία ή κατόπιν αιτήματος του μεταβιβάζοντος αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι. Ο αντισυμβαλλόμενος που δανείζεται αυτούς τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.
4. Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο δανειολήπτης, δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενος στον οποίο χορηγείται πίστωση έναντι εξασφαλίσεων, αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι. Ο δανειοδότης, δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενος που χορηγεί την πίστωση έναντι εξασφαλίσεων, αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Συχνότητα των αναφορών ΣΧΤ

1. Όλες οι αναφορές των λεπτομερών στοιχείων μιας ΣΧΤ τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής^(*) υποβάλλονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα τα αναφερόμενα συμβάντα.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος σε πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, όταν υπάρχει καθαρή ταμειακή χρέωση στο βασικό νόμισμα ή όταν η αγοραία αξία του συνόλου των θέσεων πώλησης (short) ενός αντισυμβαλλομένου είναι θετική.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος σε εκκρεμή ΣΧΤ αναφέρει κάθε τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα των εξασφαλίσεων στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι με τύπο ενέργειας «Collateral update» («Επικαιροποίηση εξασφαλίσεων»). Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τα εν λόγω τροποποιημένα λεπτομερή στοιχεία ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας μέχρι να αναφέρει τη λήξη της ΣΧΤ ή να αναφέρει τη ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Error» («Σφάλμα») ή μέχρι η ΣΧΤ να φθάσει στην ημερομηνία ληκτότητάς της, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
4. Ο αντισυμβαλλόμενος σε εκκρεμή ΣΧΤ αναφέρει κάθε τροποποίηση της αγοραίας αξίας την οποία έχουν στο τέλος της ημέρας οι τίτλοι που αποτέλεσαν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας στο πεδίο 57 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι με τύπο ενέργειας «Valuation update» («Επικαιροποίηση αποτίμησης»). Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει την εν λόγω τροποποιημένη αγοραία αξία ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας μέχρι να αναφέρει τη λήξη της ΣΧΤ ή να αναφέρει τη ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Error» («Σφάλμα») ή μέχρι η ΣΧΤ να φθάσει στην ημερομηνία ληκτότητάς της.

^(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)

5. Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει κάθε τροποποίηση του συνολικού ποσού του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου για όλες τις εκκαθαριζόμενες ΣΧΤ ως έχει στο τέλος της ημέρας στα πεδία 8 έως 19 του πίνακα 3 του παραρτήματος I με τύπο ενέργειας «Margin update» («Επικαιροποίηση περιθωρίου»), αφού έχει πρώτα αναφέρει το συνολικό ποσό του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου με τύπο ενέργειας «New» («Νέα»).

6. Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει κάθε τροποποίηση της αξίας των επαναχρησιμοποιούμενων ασφαλειών, των επανεπενδύμενων μετρητών και των πηγών χρηματοδότησης με τύπο ενέργειας «Reuse update» («Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης») ως έχει στο τέλος της ημέρας στα πεδία 8 έως 14 του πίνακα 4 του παραρτήματος I, αφού έχει πρώτα αναφέρει τις σχετικές αξίες με τύπο ενέργειας «New» («Νέα»).

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το παράγωγο ταξινομείται στο πεδίο 4 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI) κατά ISO 10692.»

β) οι παράγραφοι 8 και 9 απαλείφονται.

2) Στο άρθρο 4α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Μια αναφορά αναγνωρίζεται μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.»

3) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις αναφορές σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Πίνακας 1

Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ και ώρα σε μορφότυπο συντο- νισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
3	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
4	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	«F» - Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος «N» - Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος
5	Τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: «CDTI» - Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ ή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ⁽²⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «INVF» - Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «INUN» - Ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾ (Φερεγγυότητα II) ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «AIFD» - ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που είναι αδειοδοτημένοι ή καταχωρισμένοι σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «ORPI» - Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι αδειοδοτημένο ή καταχωρισμένο σύμφωνα με την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «CCPS» - Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁷⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «REIN» - Αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία «Φερεγγυότητα II» ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «CSDS» - Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁸⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη «UCIT» - ΟΣΕΚΑ και η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁹⁾ ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁰⁾ «Α» - Γεωργία, δασοκομία και αλιεία «Β» - Ορυχεία και λατομεία «Γ» - Μεταποίηση «Δ» - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού «Ε» - Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης «ΣΤ» - Κατασκευές «Ζ» - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών «Η» - Μεταφορά και αποθήκευση «Θ» - Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης «Ι» - Ενημέρωση και επικοινωνία «Κ» - Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες «Λ» - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας «Μ» - Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες «Ν» - Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες «Ξ» - Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση «Ο» - Εκπαίδευση «Π» - Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα «Ρ» - Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία «Σ» - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών «Τ» - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση «Υ» - Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
6	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα	«ETFT» - ETF «MMFT» - MMF «REIT» - REIT «OTHR» - Άλλο
7	Υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
8	Υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
9	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	«TAKE» - Ασφαλειολήπτης «GIVE» - Ασφαλειοδότης
10	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
11	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).
12	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
13	Δικαιούχος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).
14	Πάροχος υπηρεσιών τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
15	Χρηματομεσίτης	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
16	Εκκαθαριστικό μέλος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
17	Συμμετέχων ή έμμεσος συμμετέχων σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ»)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
18	Φορέας δανεισμού	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

- (1) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
- (2) 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).
- (3) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
- (4) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάλυση και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
- (5) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
- (6) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
- (7) Κανονισμός (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 (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
- (8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2014/909 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
- (9) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
- (10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

Πίνακας 2

Δεδομένα δανείων και εξασφαλίσεων

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής (UTI)	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (Α–Ζ) και τα ψηφία 0–9, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και στις δύο περιπτώσεις.
2	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (Α–Ζ) και τα ψηφία 0–9, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και στις δύο περιπτώσεις.
3	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
4	Είδος ΣΧΤ	«SLEB» - δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων ή δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων «SBSC» - συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγή πώλησης-επαναγοράς «REPO» - πράξη επαναγοράς «MGLD» - πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
5	Εκκαθαρισμένο	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
6	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντο- νισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
7	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
8	Τόπος διαπραγμάτευσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, μήκους 4 αλφαριθμητικών χα- ρακτήρων. Όταν υπάρχουν τμηματικοί MIC για έναν τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο τμη- ματικός MIC.
9	Τύπος βασικής συμφωνίας	«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 Canada (IIROC) Repur- chase/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 «JPSL» - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates «BIAG» - bilateral agreement (διμερής συμφωνία) «CSDA» - CSD bilateral agreement (διμερής συμφωνία KAT) Η «OTHR», αν ο τύπος βασικής συμφωνίας δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο
10	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
11	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE
12	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντο- νισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
13	Ημερομηνία αξίας (ημερομηνία έναρξης)	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
14	Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης)	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
15	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
16	Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 3 ψηφίων
17	Νωρίτερη ημερομηνία εξαγοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
18	Γενικός δείκτης ασφαλειών	«SPEC» - ειδική ασφάλεια «GENE» - γενική ασφάλεια
19	Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (delivery by value - «DBV»)	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
20	Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών	«TTCA» - συμφωνία παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου «SICA» - συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί τίτλων «SIUR» - συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί τίτλων με δικαίωμα χρήσης
21	Ανοικτή προθεσμία	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
22	Προαίρεση για τερματισμό	«EGRN» - απεριόριστα «ETSB» - επεκτάσιμα «NOAP» - άνευ αντικειμένου

Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στα πεδία 23-34 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται στο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

23	Σταθερό επιτόκιο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
24	Σύμβαση υπολογισμού ημερών	Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τη σύμβαση υπολογισμού ημερών: «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 Ή έως 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν η σύμβαση υπολογισμού ημερών δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
25	Κυμαινόμενο επιτόκιο	Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τον δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» - EONIA «EONS» - EONIA SWAP «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 (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» - SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» - Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.
26	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
27	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του κυμαινόμενου επιτοκίου. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
28	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
29	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
30	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου επαναγοράς από τους αντισυμβαλλομένους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
31	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου επαναγοράς από τους αντισυμβαλλομένους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
32	Απόκλιση (spread)	Έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες.
33	Ποσό νομίσματος δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
34	Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.

Τα πεδία 35-36 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε προσαρμογή κυμαινόμενου επιτοκίου.

35	Προσαρμοσμένο επιτόκιο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
36	Ημερομηνία εφαρμογής επιτοκίου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
37	Ονομαστική αξία την ημερομηνία αξίας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
38	Ονομαστική αξία την ημερομηνία ληκτότητας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
39	Νόμισμα της ονομαστικής αξίας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
40	Είδος περιουσιακού στοιχείου	«SECU» - Τίτλοι «COMM» - Βασικά εμπορεύματα
41	Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
42	Ταξινόμηση τίτλου	CFI κατά ISO 10692, αλφαριθμητικός κωδικός 6 χαρακτήρων.

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα αποτελεί αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας, η ταξινόμηση του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 43, 44 και 45.

43	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
----	---------------	--

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
44	Υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
45	Περαιτέρω υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
46	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
47	Μονάδα μέτρησης	«KIL» - Kilogram (χιλιόγραμμα), «PIEC» - Piece (κομμάτι), «TONS» - Ton (τόνος), «METR» - Metre (μέτρο), «INCH» - Inch (ίντσα), «YARD» - Yard (γιάρδα), «GBGA» - GBGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «GRAM» - Gram (γραμμάριο), «CMET» - Centimetre (εκατοστόμετρο), «SMET» - SquareMetre (τετραγωνικό μέτρο), «FOOT» - Foot (πόδι), «MILE» - Mile (μίλι), «SQIN» - SquareInch (τετραγωνική ίντσα), «SQFO» - SquareFoot (τετραγωνικό πόδι), «SQMI» - SquareMile (τετραγωνικό μίλι), «GBOU» - GBOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «USOU» - USOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «GBPI» - GBPint (πίντα ΗΠΑ), «USPI» - USPInt (πίντα ΗΠΑ), «GBQA» - GBQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USQA» - USQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USGA» - USGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «MMET» - Millimetre (χιλιοστόμετρο), «KMET» - Kilometre (χιλιόμετρο), «SQYA» - SquareYard (τετραγωνική γιάρδα), «ACRE» - Acre (ακρ), «ARES» - Are (αρ), «SMIL» - SquareMillimetre (τετραγωνικό χιλιοστόμετρο), «SCMT» - SquareCentimetre (τετραγωνικό εκατοστόμετρο), «HECT» - Hectare (εκτάριο), «SQKI» - SquareKilometre (τετραγωνικό χιλιόμετρο), «MILL» - MilliLitre (χιλιοστόλιτρο), «CELL» - Centilitre (εκατοστόλιτρο), «LITR» - Litre (λίτρο), «PUND» - Pound (λίβρα), «ALOW» - Allowances (δικαιώματα), «ACCY» - AmountOfCurrency (ποσότητα νομίσματος), «BARL» - Barrels (βαρέλια), «BCUF» - BillionCubicFeet (δισεκατομμύρια κυβικά πόδια), «BDFT» - BoardFeet (ποδοσανίδες), «BUSL» - Bushels (μόδια), «CEER» - CertifiedEmissionsReduction (πιστοποιημένη μείωση εκπομπών), «CLRT» - ClimateReserveTonnes (τόνοι κλιματικού αποθεματικού), «CBME» - CubicMeters (κυβικά μέτρα), «DAYS» - Days (ημέρες), «DMET» - DryMetricTons (ξηροί μετρικοί τόνοι), «ENVC» - EnvironmentalCredit (περιβαλλοντική πίστωση), «ENVO» - EnvironmentalOffset (περιβαλλοντική αντιστάθμιση), «HUWG» - Hundredweight (εκατόβαρο), «KWDC» - KilowattDayCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοημερών), «KWHO» - KilowattHours (κιλοβατώρες), «KWHC» - KilowattHoursCapacity (δυναμικότητα κιλοβατωρών), «KMOC» - KilowattMinuteCapacity (δυναμικότητα κιλοβατολεπτών), «KWMC» - KilowattMonthCapacity (δυναμικότητα κιλοβατομηνών), «KWYC» - KilowattYearCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοετών), «MWDC» - MegawattDayCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοημερών), «MWHO» - MegawattHours (μεγαβατώρες), «MWHC» - MegawattHoursCapacity (δυναμικότητα μεγαβατωρών), «MWMC» - MegawattMinuteCapacity (δυναμικότητα μεγαβατολεπτών), «MMOC» - MegawattMonthCapacity (δυναμικότητα μεγαβατομηνών), «MWYC» - MegawattYearCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοετών), «TONE» - MetricTons (μετρικοί τόνοι), «MIBA» - MillionBarrels (εκατομμύρια βαρέλια), «MBTU» - OneMillionBTU (ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες), «OZTR» - TroyOunces (ουγγιές troy), «UCWT» - USHundredweight (εκατόβαρο ΗΠΑ), «IPNT» - IndexPoint (μονάδα δείκτη), «PWRD» - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (κεφάλαιο σε σχέση με το χρεωστικό μέσο), «DGEU» - DieselGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού ντίζελ), «GGEU» - GasolineGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού βενζίνης), «TOCD» - TonsOfCarbonDioxide (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα).
48	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
49	Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται σε μονάδες. Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
50	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
51	Ποιότητα του τίτλου	«INVG» - Επενδυτικός βαθμός «NIVG» - Μη επενδυτικός βαθμός «NOTR» - Χωρίς διαβάθμιση «NOAP» - Άνευ αντικειμένου
52	Ληκτότητα του τίτλου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
53	Δικαιοδοσία του εκδότη	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
54	LEI του εκδότη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
55	Είδος τίτλου	«GOVS» - Κρατικοί τίτλοι «SUNS» - Υπερεθνικοί τίτλοι και τίτλοι οργανισμών «FIDE» - Χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «NFID» - Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «SEPR» - Τιτλοποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» - Μετοχές βασικού δείκτη (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OEQU» - Άλλες μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OTHR» - Άλλα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
56	Αξία δανείου	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
57	Αγοραία αξία	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
58	Σταθερό ποσοστό επιστροφής (rebate)	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
59	Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής (rebate)	Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τον δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» - EONIA «EONS» - EONIA SWAP «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

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		«JIBA» - JIBAR «BUBO» - BUBOR «CDOR» - CDOR «CIBO» - CIBOR «MOSP» - MOSPRIM «NIBO» - NIBOR «PRBO» - PRIBOR «TLBO» - TELBOR «WIBO» - WIBOR «TREA» - Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» - SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» - Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.
60	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
61	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
62	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
63	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
64	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής από τους αντισυμβαλλομένους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
65	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής από τους αντισυμβαλλομένους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
66	Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής	Έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες.
67	Τέλος δανεισμού	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
68	Αποκλειστικές ρυθμίσεις	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
69	Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
70	Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
71	Αρνητική αγοραία αξία	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Δεδομένα εξασφαλίσεων

72	Προειδοποίηση πράξης δανεισμού τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL»)	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
73	Εξασφάλιση του καθαρού ανοίγματος	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
74	Ημερομηνία αξίας της εξασφάλισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH

Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική ασφάλεια, τα πεδία 75 έως 94 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας, κατά περίπτωση.

75	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	«SECU» - Τίτλοι «COMM» - Βασικά εμπορεύματα (μόνο για τις συμφωνίες επαναγοράς, τη δανειοδοσία και δανειοληψία τίτλων και βασικών εμπορευμάτων και τις συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης) «CASH» - Μετρητά
----	--------------------------------	---

Όταν χρησιμοποιούνται μετρητά ως ασφάλεια, αυτό αναφέρεται στα πεδία 76 και 77.

76	Ποσό ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
77	Νόμισμα ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
78	Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
79	Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	CFI κατά ISO 10692, αλφαριθμητικός κωδικός 6 χαρακτήρων.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
Όταν ένα βασικό εμπόρευμα έχει χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια, η ταξινόμηση του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 80, 81 και 82.		
80	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
81	Υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
82	Περαιτέρω υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
83	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
84	Μονάδα μέτρησης της ασφάλειας	«KILO» - Kilogram (χιλιόγραμμα), «PIEC» - Piece (κομμάτι), «TONS» - Ton (τόνος), «METR» - Metre (μέτρο), «INCH» - Inch (ίντσα), «YARD» - Yard (γιάρδα), «GBGA» - GBGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «GRAM» - Gram (γραμμάριο), «CMET» - Centimetre (εκατοστόμετρο), «SMET» - SquareMetre (τετραγωνικό μέτρο), «FOOT» - Foot (πόδι), «MILE» - Mile (μίλι), «SQIN» - SquareInch (τετραγωνική ίντσα), «SQFO» - SquareFoot (τετραγωνικό πόδι), «SQMI» - SquareMile (τετραγωνικό μίλι), «GBOU» - GBOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «USOU» - USOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «GBPI» - GBPint (πίντα ΗΠΑ), «USPI» - USPint (πίντα ΗΠΑ), «GBQA» - GBQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USQA» - USQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USGA» - USGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «MMET» - Millimetre (χιλιοστόμετρο), «KMET» - Kilometre (χιλιόμετρο), «SQYA» - SquareYard (τετραγωνική γιάρδα), «ACRE» - Acre (ακρ), «ARES» - Are (αρ), «SMIL» - SquareMillimetre (τετραγωνικό χιλιοστόμετρο), «SCMT» - SquareCentimetre (τετραγωνικό εκατοστόμετρο), «HECT» - Hectare (εκτάριο), «SQKI» - SquareKilometre (τετραγωνικό χιλιόμετρο), «MILL» - MilliLitre (χιλιοστόλιτρο), «CELL» - Centilitre (εκατοστόλιτρο), «LITR» - Litre (λίτρο), «PUND» - Pound (λίβρα), «ALOW» - Allowances (δικαιώματα), «ACCY» - AmountOfCurrency (ποσότητα νομίσματος), «BARL» - Barrels (βαρέλια), «BCUF» - BillionCubicFeet (δισεκατομμύρια κυβικά πόδια), «BDFT» - BoardFeet (ποδοσανίδες), «BUSL» - Bushels (μόδια), «CEER» - CertifiedEmissionsReduction (πιστοποιημένη μείωση εκπομπών), «CLRT» - ClimateReserveTonnes (τόνοι κλιματικού αποθεματικού), «CBME» - CubicMeters (κυβικά μέτρα), «DAYS» - Days (ημέρες), «DMET» - DryMetricTons (ξηροί μετρικοί τόνοι), «ENVC» - EnvironmentalCredit (περιβαλλοντική πίστωση), «ENVO» - EnvironmentalOffset (περιβαλλοντική αντιστάθμιση), «HUWG» - Hundredweight (εκατόβαρο), «KWDC» - KilowattDayCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοημερών), «KWHO» - KilowattHours (κιλοβατώρες), «KWHC» - KilowattHoursCapacity (δυναμικότητα κιλοβατωρών), «KMOC» - KilowattMinuteCapacity (δυναμικότητα κιλοβατολεπτών), «KWMC» - KilowattMonthCapacity (δυναμικότητα κιλοβατομηνών), «KWYC» - KilowattYearCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοετών), «MWDC» - MegawattDayCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοημερών), «MWHO» - MegawattHours (μεγαβατώρες), «MWHC» - MegawattHoursCapacity (δυναμικότητα μεγαβατωρών), «MWMC» - MegawattMinuteCapacity (δυναμικότητα μεγαβατολεπτών), «MMOC» - MegawattMonthCapacity (δυναμικότητα μεγαβατομηνών), «MWYC» - MegawattYearCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοετών), «TONE» - MetricTons (μετρικοί τόνοι), «MIBA» - MillionBarrels (εκατομμύρια βαρέλια), «MBTU» - OneMillionBTU (ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες), «OZTR» - TroyOunces (ουγγιές troy), «UCWT» - USHundredweight (εκατόβαρο ΗΠΑ), «IPNT» - IndexPoint (μονάδα δείκτη), «PWRD» - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (κεφάλαιο σε σχέση με το χρεωστικό μέσο), «DGEU» - DieselGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού ντίζελ), «GGEU» - GasolineGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού βενζίνης), «TOCD» - TonsOfCarbonDioxide (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα).
85	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
86	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
87	Τιμή ανά μονάδα	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται σε μονάδες. Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
88	Αγοραία αξία της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
89	Περικοπή ή περιθώριο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
90	Ποιότητα της ασφάλειας	«INVG» - Επενδυτικός βαθμός «NIVG» - Μη επενδυτικός βαθμός «NOTR» - Χωρίς διαβάθμιση «NOAP» - Άνευ αντικειμένου
91	Ημερομηνία ληκτότητας του τίτλου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
92	Δικαιοδοσία του εκδότη	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
93	LEI του εκδότη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
94	Είδος της ασφάλειας	«GOVS» - Κρατικοί τίτλοι «SUNS» - Υπερεθνικοί τίτλοι και τίτλοι οργανισμών «FIDE» - Χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «NFID» - Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «SEPR» - Τιτλοποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» - Μετοχές βασικού δείκτη (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OEQU» - Άλλες μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OTHR» - Άλλα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
95	Διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)

Το πεδίο 96 προσδιορίζεται σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί καλάθι ασφαλειών. Η λεπτομερής κατανομή των ασφαλειών για ΣΧΤ που έχουν πραγματοποιηθεί έναντι ομάδας ασφαλειών προσδιορίζεται στα πεδία 75 έως 94, κατά περίπτωση.

96	Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ή «NTAV»
97	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Κωδικός μήκους 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: - ' _ . Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
98	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «MODI» - Τροποποίηση «VALU» - Αποτίμηση «COLU» - Επικαιροποίηση εξασφαλίσεων «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		«ETRM» - Λήξη/Πρόωρη λήξη «POSC» - Στοιχείο θέσης
99	Επίπεδο	«TCTN» - Συναλλαγή «PSTN» - Θέση

Πίνακας 3

Δεδομένα περιθωρίου

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντο- νισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
4	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
6	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθ- μητικών χαρακτήρων.
7	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Κωδικός μήκους 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδι- κών χαρακτήρων: ·- _· Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπο- νται κενά διαστήματα.
8	Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
9	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
10	Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
11	Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
12	Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
13	Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
14	Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
15	Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
16	Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
17	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
18	Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
19	Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
20	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «MARU» - Επικαιροποίηση περιθωρίου «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

Πίνακας 4

Δεδομένα επαναχρησιμοποίησης, επανεπένδυσης μετρητών και πηγών χρηματοδότησης

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
4	Αναφώνων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Το πεδίο 6 επαναλαμβάνεται και συμπληρώνεται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας.

6	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	«SECU» - Τίτλοι «CASH» - Μετρητά
---	--------------------------------	-------------------------------------

Τα πεδία 7, 8, 9 και 10 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τίτλο.

7	Συνιστώσα της ασφάλειας	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
8	Αξία της επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
9	Εκτιμώμενη επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
10	Νόμισμα της επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
11	Ποσοστό επανεπένδυσης	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».
Τα πεδία 12, 13 και 14 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε επένδυση όταν έχει επανεπενδυθεί η ασφάλεια σε χρηματικά διαθέσιμα και για κάθε νόμισμα.		
12	Είδος επένδυσης επανεπενδύμενων μετρητών	«MMFT» - καταχωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς «OCMP» - οποιαδήποτε άλλη σύμμεκτη ομάδα «REPM» - αγορά συμφωνιών επαναγοράς «SDPU» - άμεση αγορά τίτλων «OTHR» - άλλο
13	Ποσό επανεπενδύμενων μετρητών	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
14	Νόμισμα επανεπενδύμενων μετρητών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο αντισυμβαλλόμενος επαναλαμβάνει και συμπληρώνει τα πεδία 15, 16 και 17 για κάθε πηγή χρηματοδότησης και παρέχει τις πληροφορίες σε αυτά τα πεδία σε επίπεδο οντότητας.		
15	Πηγές χρηματοδότησης	«REPO» - συμφωνίες επαναγοράς ή BSB «SECL» - ασφάλεια σε χρηματικά διαθέσιμα από δανειοδοσία τίτλων «FREE» - δωρεάν πιστώσεις «CSHS» - έσοδα από ανοικτές πωλήσεις πελατών «BSHS» - έσοδα από ανοικτές πωλήσεις χρηματομεσιτών «UBOR» - μη εξασφαλισμένη δανειοληψία «OTHR» - άλλο
16	Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, κατ' αναλογία ποσό.
17	Νόμισμα των πηγών χρηματοδότησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
18	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «REUU» - Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

Πίνακας 5

Ταξινόμηση βασικών προϊόντων

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
«AGRI» - Γεωργικά	«GROS» - Ελαιούχοι σπόροι σιτηρών	«FWHT» - Κτηνοτροφικός σίτος «SOYB» - Σπέρματα σόγιας «CORN» - Αραβόσιτος «RPSD» - Ελαιοκράμβη «RICE» - Ρύζι «OTHR» - Άλλο

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
	«SOFT» - Γεωργικά προϊόντα (Softs)	«CCOA» - Κακάο «ROBU» - Καφές Robusta «WHSG» - Λευκή ζάχαρη «BRWN» - Ακατέργαστη ζάχαρη «OTHR» - Άλλο
	«POTA» - Γεώμηλα	
	«OOLI» - Ελαιόλαδο	«LAMP» - Λαμπάντε «OTHR» - Άλλο
	«DIRY» - Γαλακτοκομικά	
	«FRST» - Δασοκομικά	
	«SEAF» - Θαλασσινά	
	«LSTK» - Ζωικό κεφάλαιο	
	«GRIN» - Σιτηρά	«MWHY» - Σίτος αλευροποιίας «OTHR» - Άλλο
	«OTHR» - Άλλο	
«NRGY» - Ενέργεια	«ELEC» - Ηλεκτρική ενέργεια	«BSLD» - Βασικό φορτίο «FITR» - Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς «PKLD» - Φορτίο αιχμής «OFFP» - Εκτός αιχμής «OTHR» - Άλλο
	«NGAS» - Φυσικό αέριο	«GASP» - GASPOOL «LNGG» - LNG (ΥΦΑ) «NBPG» - NBP «NCGG» - NCG «TTFG» - TTF «OTHR» - Άλλο
	«OILP» - Πετρέλαιο	«BAKK» - Bakken «BDSL» - Βιοντίτζελ «BRNT» - Brent «BRNX» - Brent NX «CNDL» - Καναδικό «COND» - Συμπυκνώματα «DSEL» - Ντίτζελ «DUBA» - Ντουμπάι «ESPO» - ESPO «ETHA» - Αιθανόλη «FUEL» - Καύσιμα «FOIL» - Μαζούτ «GOIL» - Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
		«GSLN» - Βενζίνη «HEAT» - Πετρέλαιο θέρμανσης «JTFL» - Καύσιμο αεριωθουμένων «KERO» - Κηροζίνη «LLSO» - Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» - Mars «NAPH» - Νάφθα «NGLO» - NGL «TAPI» - Tapis «URAL» - Urals «WTIO» - WTI «OTHR» - Άλλο
	«COAL» - Άνθρακας «INRG» - Δια-ενεργειακά «RNNG» - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές «LGHT» - Ελαφρά κλάσματα «DIST» - Αποστάγματα «OTHR» - Άλλο	
«ENVR» - Περιβαλλοντικά	«EMIS» - Εκπομπές	«CERE» - CER «ERUE» - ERU «EUAE» - EUA «EUAA» - EUAA «OTHR» - Άλλο
	«WTHR» - Καιρός «CRBR» - Σχετικά με τον άνθρακα «OTHR» - Άλλο	
«FRGT» - Φορτίο	«WETF» - Υγρό	«TNKR» - Δεξαμενόπλοια «OTHR» - Άλλο
	«DRYF» - Ξηρό	«DBCR» - Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα «OTHR» - Άλλο
	«CSHP» - Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων	
	«OTHR» - Άλλο	
«FRTL» - Λιπάσματα	«AMMO» - Αμμωνία	
	«DAPH» - DAP (φωσφορικό διαμμώνιο)	
	«PTSH» - Ποτάσα	
	«SLPH» - Θείο	
	«UREA» - Ουρία	
	«UAAN» - UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο)	
	«OTHR» - Άλλο	

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
«INDP» - Βιομηχανικά προϊόντα	«CSTR» - Κατασκευές «MFTG» - Μεταποίηση	
«METL» - Μέταλλα	«NPRM» - Μη πολύτιμα	«ALUM» - Αλουμίνιο «ALUA» - Κράμα αλουμινίου «CBLT» - Κοβάλτιο «COPR» - Χαλκός «IRON» - Σιδηρομετάλλευμα «LEAD» - Μόλυβδος «MOLY» - Μολυβδαίνιο «NASC» - NASAAC «NICK» - Νικέλιο «STEL» - Χάλυβας «TINN» - Κασσίτερος «ZINC» - Ψευδάργυρος «OTHR» - Άλλο
	«PRME» - Πολύτιμα	«GOLD» - Χρυσός «SLVR» - Άργυρος «PTNM» - Λευκόχρυσος «PLDM» - Παλλάδιο «OTHR» - Άλλο
«MCEX» - Πολλαπλά βασικά εμπορεύματα εξωτικά		
«PAPR» - Χαρτί	«CBRD» - Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας «NSPT» - Δημοσιογραφικό χαρτί «PULP» - Χαρτοπολτός «RCVP» - Ανακτημένο χαρτί «OTHR» - Άλλο	
«POLY» - Πολυπροπυλένιο	«PLST» - Πλαστικό «OTHR» - Άλλο	
«INFL» - Πληθωρισμός		
«OEST» - Επίσημες οικονομικές στατιστικές		
«OTHC» - Άλλα C10, όπως ορίζονται στον πίνακα 10.1 του τμήματος 10 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής ⁽¹⁾		
«OTHR» - Άλλο		

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

	Πεδίο	Μορφότυπος
	Συμβαλλόμενα μέρη	
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-ΗΗ και ώρα σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Αναγνωριστικός κωδικός αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
3	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού του άλλου αντισυμβαλλομένου	«LEI» για τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 «CLC» για τον κωδικό πελάτη
4	Αναγνωριστικός κωδικός του άλλου αντισυμβαλλομένου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικά ψηφία).
5	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166, μήκους 2 χαρακτήρων
6	Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: A = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ C = πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ F = επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾ I = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ L = οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων υπό τη διεύθυνση διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένοι σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾ O = ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾ R = αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ U = οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρεία διαχείρισης αυτών, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾ Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι ακόλουθες κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁷⁾ 1 = Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2 = Ορυχεία και λατομεία 3 = Μεταποίηση 4 = Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

	Πεδίο	Μορφότυπος
		5 = Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 6 = Κατασκευές 7 = Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 8 = Μεταφορά και αποθήκευση 9 = Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 10 = Ενημέρωση και επικοινωνία 11 = Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 12 = Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 13 = Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 14 = Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 15 = Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 16 = Εκπαίδευση 17 = Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 18 = Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 19 = Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 20 = Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 21 = Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαχωρίζοντάς τους με «-». Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων τύπων αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
7	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος O = Άλλο
8	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
9	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
10	Αναγνωριστικός κωδικός εκκαθαριστικού μέλους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
11	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού δικαιούχου	«LEI» για τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 «CLC» για τον κωδικό πελάτη
12	Αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ή κωδικός πελάτη μήκους έως 50 αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι επιλέξιμος για αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας
13	Ιδιότητα διαπραγματευτή	P = Κύριος/Εντολέας A = Αντιπρόσωπος/Εντολοδόχος
14	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	B = Αγοραστής S = Πωλητής Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3α

	Πεδίο	Μορφότυπος
15	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων	Y = Ναι N = Όχι
16	Κατώφλι εκκαθάρισης	Y = Πάνω από το κατώφλι N = Κάτω από το κατώφλι
17	Αξία της σύμβασης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
18	Νόμισμα της αξίας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
19	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ
20	Τύπος αποτίμησης	M = βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς O = βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών C = αποτίμηση κεντρικού αντισυμβαλλομένου
21	Παροχή ασφάλειας	U = μη εξασφαλισμένη PC = μερικώς εξασφαλισμένη OC = μονομερώς εξασφαλισμένη FC = πλήρως εξασφαλισμένη Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3β
22	Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας	Y = Ναι N = Όχι
23	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: «, - _» Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
24	Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
25	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
26	Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
27	Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
28	Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
29	Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

	Πεδίο	Μορφότυπος
30	Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
31	Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
32	Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
33	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
34	Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
35	Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

- (1) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
- (2) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
- (3) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
- (4) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
- (5) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
- (6) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
- (7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

Πίνακας 2

Κοινά δεδομένα

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
	Τμήμα 2α – Τύπος σύμβασης		Όλες οι συμβάσεις
1	Τύπος σύμβασης	CD = Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών FR = Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου FU = Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FW = Προθεσμιακές συμφωνίες OP = Δικαίωμα προαίρεσης SB = Στοιχηματισμός επί ανοιγμάτων (spreadbet) SW = σύμβαση ανταλλαγής ST = Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής (swaption) OT = Άλλο	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
2	Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού	CO = Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής CR = Πίστωση CU = Νόμισμα EQ = Μετοχές IR = Επιτόκιο	
	Τμήμα 2β – Στοιχεία σύμβασης		Όλες οι συμβάσεις
3	Τύπος ταξινόμησης προϊόντος	C = Κωδικός ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI)	
4	Ταξινόμηση προϊόντος	CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων	
5	Τύπος αναγνώρισης προϊόντος	Προσδιορισμός εφαρμοστέου τύπου αναγνώρισης: I = Κωδικός ISIN A = Κωδικός ΑΠ	
6	Αναγνώριση προϊόντος	Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος I: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος A: πλήρης κωδικός ΑΠ	
7	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	I = Κωδικός ISIN A = Κωδικός ΑΠ B = Καλάθι X = Δείκτης	
8	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου I: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου A: πλήρης κωδικός ΑΠ Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου B: όλα τα επιμέρους στοιχεία αναγνώρισης μέσω του κωδικού ISIN κατά ISO 6166 ή πλήρης κωδικός ΑΠ. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των επιμέρους στοιχείων διαχωρίζονται μεταξύ τους με παύλα «-». Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου X: κωδικός ISIN κατά ISO 6166, εφόσον υπάρχει, ειδάλλως το πλήρες όνομα του δείκτη, όπως αυτό αποδίδεται από τον πάροχο του δείκτη	
9	Πλασματικό νόμισμα 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
10	Πλασματικό νόμισμα 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
11	Παραδοτέο νόμισμα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
	Τμήμα 2γ – Λεπτομερή στοιχεία για τη συναλλαγή		Όλες οι συμβάσεις
12	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: «, - _.» Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
13	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 52 χαρακτήρων	
14	Αναγνωριστικός κωδικός συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 35 χαρακτήρων	
15	Τόπος εκτέλεσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, μήκους 4 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, σύμφωνα με το άρθρο 4β.	
16	Συμπίεση	Y = σύμβαση που προέρχεται από συμπίεση N = σύμβαση που δεν προέρχεται από συμπίεση	
17	Τιμή/ισοτιμία	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Σε περίπτωση που η τιμή αναφέρεται σε ποσοστιαίες τιμές, θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100»	
18	Συμβολισμός τιμής	U = Μονάδες P = Ποσοστό Y = Απόδοση	
19	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
20	Πλασματικό ποσό	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
21	Πολλαπλασιαστής τιμής	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
22	Ποσότητα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
23	Προκαταβολική πληρωμή	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το αρνητικό σύμβολο θα χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η πληρωμή έγινε, αλλά δεν έχει ληφθεί. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
24	Τύπος παράδοσης	C = Μετρητά P = Φυσική O = Προαιρετική για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος	
25	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
26	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
27	Ημερομηνία ληκτότητας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
28	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
29	Ημερομηνία διακανονισμού	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
30	Τύπος βασικής συμφωνίας	Ελεύθερο κείμενο, πεδίο έως 50 χαρακτήρων που προσδιορίζουν την ονομασία της χρησιμοποιούμενης βασικής συμφωνίας, εάν υπάρχει	
31	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE	
	Τμήμα 2δ – Μετριάσμος κινδύνου/ Αναφορά		Όλες οι συμβάσεις
32	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
33	Μέσα επιβεβαίωσης	Y = Μη ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο N = Μη επιβεβαιωμένο E = Ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο	
	Τμήμα 2ε – Εκκαθάριση		Όλες οι συμβάσεις
34	Υποχρέωση εκκαθάρισης	Y = Ναι N = Όχι	
35	Εκκαθαρισμένο	Y = Ναι N = Όχι	
36	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
37	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων	
38	Ενδοομιλική	Y = Ναι N = Όχι	
	Τμήμα 2στ – Επιτόκια		Παράγωγα επιτοκίων
39	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
40	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
41	Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 1	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαβητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
42	Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 2	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαβητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
43	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
44	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
45	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
46	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
47	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
48	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
49	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
50	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
51	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
52	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
53	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
54	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
55	Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1	Ονομασία του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «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	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		«JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» — SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο	
56	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
57	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
58	Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2	Ονομασία του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «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	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		«TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» — SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο	
59	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
60	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
	Τμήμα 2ζ – Συναλλάγμα		Παράγωγα νομίσματος
61	Νόμισμα παράδοσης 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
62	Ισοτιμία 1	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
63	Προθεσμιακή ισοτιμία	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
64	Βάση ισοτιμίας	Δύο κωδικοί νομίσματος κατά ISO 4217 διαχωριζόμενοι με το σύμβολο «/». Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα προσφοράς.	
	Τμήμα 2η – Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής		Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής
	Γενικά		
65	Βάση του βασικού εμπορεύματος	AG = Γεωργικά προϊόντα EN = Ενέργεια	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγωγών
		FR = Φορτία M = Μέταλλα IN = Δείκτης EV = Περιβαλλοντικά EX = Εξωτικά OT = Άλλο	
66	Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό εμπόρευμα	Γεωργικά προϊόντα GO = Ελαιούχοι σπόροι DA = Γαλακτοκομικά LI = Ζωικό κεφάλαιο FO = Δασοκομικά SO = Γεωργικά προϊόντα (Softs) SF = Θαλασσινά OT = Άλλο Ενέργεια OI = Πετρέλαιο NG = Φυσικό αέριο CO = Άνθρακας EL = Ηλεκτρική ενέργεια IE = Δια-ενεργειακά OT = Άλλο Φορτία DR = Ξηρό WT = Υγρό OT = Άλλο Μέταλλα PR = Πολύτιμα NP = Μη πολύτιμα Περιβαλλοντικά WE = Καιρός EM = Εκπομπές OT = Άλλο	
	Ενέργεια		
67	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων Το πεδίο είναι επαναλαμβανόμενο.	
68	Σημείο διασύνδεσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων	
69	Τύπος φορτίου	BL = Βασικό φορτίο PL = Φορτίο αιχμής OP = Φορτίο εκτός φορτίου αιχμής BH = Ώρα/Block Hours (χρονικές ενότητες λειτουργίας) SH = Σχηματισμένο GD = Ημέρα τροφοδοσίας αερίου OT = Άλλο	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
	Επαναλαμβανόμενο τμήμα πεδίων 70-77		
70	Διαστήματα παράδοσης φορτίου	ωω:λλΖ	
71	Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
72	Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
73	Διάρκεια	N = Λεπτά H = Ώρα D = Ημέρα W = Εβδομάδα M = Μήνας Q = Τρίμηνο S = Περίοδος Y = Ετήσια O = Άλλο	
74	Ημέρες της εβδομάδας	WD = Δευτέρα — Παρασκευή WN = Σαββατοκύριακο MO = Δευτέρα TU = Τρίτη WE = Τετάρτη TH = Πέμπτη FR = Παρασκευή SA = Σάββατο SU = Κυριακή Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές, διαχωρισμένες με το σύμβολο «/»	
75	Δυναμικότητα παράδοσης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
76	Ποσοτική μονάδα	KW KWh/ώρα KWh/ημέρα MW MWh/ώρα MWh/ημέρα GW GWh/ώρα GWh/ημέρα	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		Therm/ημέρα KTherm/ημέρα MTherm/ημέρα cm/ημέρα mcm/ημέρα	
77	Τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
	Τμήμα 2θ – Δικαιώματα προαίρεσης		Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης
78	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	P = Πώλησης C = Αγοράς O = όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς ή πώλησης	
79	Τύπος άσκησης δικαιώματος προαίρεσης	A = Αμερικής B = Βερμούδων E = Ευρώπης S = Ασίας Επιτρέπονται περισσότερες από μία τιμές	
80	Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο)	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Σε περίπτωση που η τιμή άσκησης αναφέρεται σε ποσοστιαίες τιμές, θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100»	
81	Συμβολισμός τιμής άσκησης	U = Μονάδες P = Ποσοστό Y = Απόδοση	
82	Ημερομηνία ληκτότητας του υποκείμενου στοιχείου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
	Τμήμα 2ι – Πιστωτικά παράγωγα		
83	Προτεραιότητα	SNDB = Εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (εταιρικά/χρηματοοικονομικά), δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα (κρατικά),	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		SBOD = Μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή κατώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), δευτερεύοντα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή ανώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), OTHR = Άλλα, όπως προνομιούχες μετοχές ή κεφάλαια κατηγορίας 1 (τράπεζες) ή άλλα πιστωτικά παράγωγα	
84	Οντότητα αναφοράς	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166, μήκους 2 χαρακτήρων ή Κωδικός χώρας με 2 γράμματα κατά ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων	
85	Συχνότητα πληρωμής	MNTH = Μηνιαία QURT = Τριμηνιαία MIAN = Εξαμηνιαία YEAR = Ετήσια	
86	Βάση υπολογισμού	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαριθμητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
87	Σειρά	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 5 χαρακτήρων	
88	Έκδοση	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 5 χαρακτήρων	
89	Συντελεστής δείκτη	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
90	Δόση	T = Σε δόσεις U = Χωρίς δόσεις	
91	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα μεταξύ 0 και 1. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
92	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα μεταξύ 0 και 1. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
	Τμήμα 2ια – Τροποποιήσεις στη σύμβαση		
93	Τύπος ενέργειας	N = Νέα M = Τροποποίηση	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγωγών
		E = Σφάλμα C = Πρόωρη λήξη R = Διόρθωση Z = Συμπύεση V = Επικαιροποίηση αποτίμησης P = Στοιχείο θέσης	
94	Επίπεδο	T = Συναλλαγή P = Θέση»	

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 13ης Δεκεμβρίου 2018****για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****(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) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Με τον ενιαίο μορφότυπο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την καταχώριση και την επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, αναμένεται να διασφαλίζεται ότι υποβάλλονται στην ESMA όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/359 ⁽²⁾ της Επιτροπής, και είναι εύκολη η αναγνώρισή τους από την ESMA.
- (2) Προκειμένου να διευκολύνεται η επισήμανση των πληροφοριών που υποβάλλονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, κάθε έγγραφο που περιλαμβάνεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει μοναδικό αριθμό αναφοράς.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359, σε περίπτωση που το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις και εξηγήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης.
- (4) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ESMA στο πλαίσιο αίτησης για καταχώριση ή για επέκταση της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση και αναπαραγωγή.
- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾.
- (6) Η ESMA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1***Μορφότυπος της αίτησης για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης**

1. Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης υποβάλλεται στον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει, και προσδιορίζει σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 αναφέρεται το έγγραφο.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σ. 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).⁽³⁾ Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).⁽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) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

3. Στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης επισημαίνονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους δεν υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με μια ορισμένη απαίτηση.
4. Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης υποβάλλεται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/EK.

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Ή ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης	
Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Επίσημη διεύθυνση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Τα είδη των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την αίτηση	
Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την αίτηση	
Ονοματεπώνυμο του ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Στοιχεία επικοινωνίας του ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Στοιχεία τυχόν μητρικής εταιρείας ή θυγατρικών	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ⁽¹⁾

Άρθρο του (ΕΕ) 2019/359	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο/τμήμα/σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή ο λόγος για τη μη υποβολή πληροφοριών

⁽¹⁾ Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, με εξαίρεση το άρθρο 1 στοιχεία α), γ) και ζ).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 13ης Δεκεμβρίου 2018****για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, τα μέτρα και τις έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****(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) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) λαμβάνει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με διοικητικά και ποινικά μέτρα που επιβάλλονται και ποινικές έρευνες που αναλαμβάνονται σε σχέση με παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, θα πρέπει να καθοριστούν κοινές διαδικασίες και έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών αυτών.
- (2) Προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές διπλές εγγραφές και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλαπλών αρχών υποβολής αναφορών σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να οριστεί ένα ενιαίο σημείο επαφής σε κάθε κράτος μέλος για την ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ.
- (3) Προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες στην ετήσια έκθεση σχετικά με κυρώσεις, μέτρα και έρευνες που πρόκειται να δημοσιευθούν από την ΕΑΚΑΑ, οι πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, μέσω ειδικών εντύπων, ποιες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 έχουν παραβιαστεί.
- (4) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο, και σαφή περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της εν λόγω απόφασης. Εντούτοις, προκειμένου να περιοριστεί ο φόρτος της αναφοράς, όταν μια συγκεκριμένη διοικητική κύρωση ή μέτρο έχει ήδη αναφερθεί στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να κάνει μόνο σαφή αναφορά σε αυτή την κύρωση ή το μέτρο.
- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (6) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ΕΑΚΑΑ δεν διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός ούτε προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους και οφέλους της καθιέρωσης των τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών για τις σχετικές αρμόδιες αρχές, επειδή αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπό τους, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποδέκτες των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι μόνον οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών και όχι συμμετέχοντες στην αγορά.
- (7) Η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1**Σημεία επαφής**

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ορίζει ενιαίο σημείο επαφής για τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και για όλες τις κοινοποιήσεις σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τη λήψη των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ.

⁽¹⁾ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

⁽²⁾ 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) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ορίζουν ενιαίο σημείο επαφής για το εν λόγω κράτος μέλος για όλες τις κοινοποιήσεις που αφορούν την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τα εν λόγω σημεία επαφής.

Άρθρο 2

Ετήσια υποβολή συγκεντρωτικών πληροφοριών

1. Τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Παρέχονται αντίγραφα αποφάσεων περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων και περιλήψεις των αποφάσεων αυτών, εκτός εάν η κύρωση ή το μέτρο έχει ήδη αναφερθεί στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Τα αντίγραφα αποφάσεων υποβάλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα που συνοδεύουν το έντυπο.

2. Τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

3. Τα έντυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καλύπτουν μια περίοδο αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, μαζί με τυχόν συνημμένα, και υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σημείο επαφής της ΕΑΚΑΑ το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Η πρώτη υποβολή των εντύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιείται το 2018 για τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

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, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο για την υποβολή συγκεντρωτικών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν

Συγκεντρωτικές και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν από [ονομασία της αρμόδιας αρχής] το [έτος] δυνάμει του άρθρου ... του/της ...

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

ΠΡΟΣ:

ΕΑΚΑΑ

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Περίοδος παροχής στοιχείων:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, επιθυμούμε να διαβιβάσουμε στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν από [ονομασία της αρμόδιας αρχής] το [έτος].

Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 σε σχέση με τις οποίες έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή διοικητικά μέτρα	Αριθμός κυρώσεων/μέτρων που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς	Χρηματικό ποσό των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς
[αριθμός του άρθρου, παράγραφος, εδάφιο]	[αριθμός των κυρώσεων/μέτρων]	[χρηματικό ποσό των οικονομικών κυρώσεων ⁽¹⁾]
Σύνολο κυρώσεων/μέτρων ⁽²⁾	[συνολικός αριθμός των κυρώσεων/μέτρων]	[συνολικό χρηματικό ποσό των οικονομικών κυρώσεων]

Τα αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά καθένα από τα μέτρα και κάθε μία από τις κυρώσεις που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα παρέχονται ως εξής.

Πρώτον, έχουμε ήδη αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ τα ακόλουθα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν το [έτος] σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365:

[Κατάλογος των μέτρων και των κυρώσεων που αναφέρθηκαν στη σχετική περίοδο]

Δεύτερον, αντίγραφα της απόφασης/των αποφάσεων για τα ακόλουθα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν το [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ] παρέχονται σε χωριστό/ά συνημμένο/α ηλεκτρονικού μηνύματος που συνοδεύει το παρόν έντυπο:

[Κατάλογος των μέτρων και κυρώσεων για τα οποία παρέχεται απόφαση]

Τρίτον, περιλήψεις των ακόλουθων μέτρων και κυρώσεων παρέχονται κατωτέρω:

[Κατάλογος με αριθμητική σειρά (1., 2., 3., και επ.) κάθε μέτρου και κύρωσης για το οποίο/την οποία παρέχεται περίληψη στη συνέχεια κατωτέρω.]

1. [Παραπομπή στο πρώτο μέτρο/πρώτη κύρωση που απαριθμείται ανωτέρω]

[Περίληψη του μέτρου/της κύρωσης]

2. [Παραπομπή στο δεύτερο μέτρο/δεύτερη κύρωση που απαριθμείται ανωτέρω]

[Περίληψη του μέτρου/της κύρωσης]

[Για την τρίτη και κάθε επόμενη περίληψη που παρέχεται, συνεχίζετε με αριθμητική σειρά χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο ανωτέρω.]

[Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

⁽¹⁾ Να συμπληρωθεί αξία σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα. Εάν η σχετική κύρωση δεν αφορά μόνον παραβάσεις του σχετικού άρθρου του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, αλλά και παραβάσεις άλλων διατάξεων, να προστεθεί σε κάθε ποσό η μνεία «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

⁽²⁾ Καθώς οι κυρώσεις/τα μέτρα που επιβλήθηκαν ενδέχεται να βασίζονται σε περισσότερες από μία νομοθετικές διατάξεις, το άθροισμα των διαφόρων γραμμών (αριθμός των κυρώσεων ή μέτρων/χρηματικό ποσό των οικονομικών κυρώσεων) ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των κυρώσεων/μέτρων ή στη συνολική αξία των επιβληθέντων προστίμων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο για την υποβολή ανώνυμων και συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με όλες τις ποινικές έρευνες που αναλήφθηκαν και τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις ποινικές έρευνες που αναλήφθηκαν και τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν το [έτος] δυνάμει του άρθρου ... του/της ...

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

ΠΡΟΣ:

ΕΑΚΑΑ

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Περίοδος παροχής στοιχείων:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, επιθυμούμε να διαβιβάσουμε στην ΕΑΚΑΑ ανωνυμοποιημένες και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις ποινικές έρευνες που αναλήφθηκαν και τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από [κράτος μέλος] το [έτος].

Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

Ποινικές έρευνες:

Διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 σύμφωνα με τις οποίες έχουν αναληφθεί ποινικές έρευνες.	Αριθμός των ποινικών ερευνών κατά την περίοδο αναφοράς
[αριθμός του άρθρου, παράγραφος, εδάφιο]	[αριθμός των ποινικών ερευνών]
Σύνολο ποινικών ερευνών	[συνολικός αριθμός των ποινικών ερευνών ⁽¹⁾]

Ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν:

Διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 σε σχέση με τις οποίες έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις.	Αριθμός των ποινικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς	Αξία των προστίμων που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς
[αριθμός του άρθρου, παράγραφος, εδάφιο]	[αριθμός των ποινικών κυρώσεων]	[αξία των προστίμων ⁽²⁾]
Σύνολο ποινικών κυρώσεων ⁽³⁾	[συνολικός αριθμός των ποινικών κυρώσεων]	[Συνολική αξία των προστίμων]

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

⁽¹⁾ Καθώς οι ποινικές έρευνες ενδέχεται να βασίζονται σε περισσότερες από μία νομοθετικές διατάξεις, το άθροισμα των διαφόρων γραμμών ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των ποινικών ερευνών.

⁽²⁾ Να συμπληρωθεί αξία σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα. Εάν το σχετικό πρόστιμο δεν αφορά μόνον παραβάσεις του σχετικού άρθρου του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, αλλά και παραβάσεις άλλων διατάξεων, να προστεθεί σε κάθε ποσό η μνεία «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

⁽³⁾ Καθώς οι επιβληθείσες ποινικές κυρώσεις ενδέχεται να βασίζονται σε περισσότερες από μία νομοθετικές διατάξεις, το άθροισμα των διαφόρων γραμμών (αριθμός ποινικών κυρώσεων/αξία) ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των ποινικών κυρώσεων/στη συνολική αξία των επιβληθέντων προστίμων.

