KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/358,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ([1]) ja erityisesti sen 5 artiklan 7 kohdan a alakohdan ja 12 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kauppatietorekistereille ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen korkean laadun takaamiseksi kauppatietorekisterien olisi tarkistettava raportoivien yhteisöjen tunnistetiedot, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen ilmoittamisjärjestyksen loogisuus sekä kyseisten tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.

(2) Samasta syystä kauppatietorekisterien olisi täsmäytettävä jokaiseen vastaanottamaansa arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen sisältyvät tiedot. Olisi määritettävä standardoitu prosessi, jotta kauppatietorekisterit voivat suorittaa täsmäytyksen yhtenäisellä tavalla ja jotta voidaan pienentää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen täsmäyttämättä jäämisen riskiä. Raportoivien yhteisöjen käyttämien teknisten järjestelmien erityispiirteiden vuoksi osa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista tiedoista ei välttämättä ole täysin samanlaisia. Tämän vuoksi on sovellettava tiettyjä toleransseja, jotta arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitettujen tietojen vähäiset erot eivät estä viranomaisia analysoimasta tietoja riittävän luotettavasti.

(3) On odotettavissa, että raportoivat yhteisöt parantavat raportointiaan ajan mittaan sekä hylättyjen ilmoitusten määrän vähenemisen että täsmäytettyjen ilmoitusten osalta. Raportoiville yhteisöille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa sopeutua raportointivaatimuksiin, erityisesti jotta voidaan estää täsmäyttämättömien kauppojen kertyminen heti sen jälkeen, kun raportointivelvollisuutta aletaan soveltaa. Sen vuoksi olisi aiheellista, että ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan rajoitettu määrä kenttiä täsmäytetään.

(4) Raportoivien yhteisöjen ja mahdollisten raportoinnista vastaavien yhteisöjen pitäisi pystyä seuraamaan sitä, miten ne noudattavat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisia raportointivelvoitteitaan. Niillä pitäisi tämän vuoksi olla päivittäin pääsy tiettyihin tietoihin, jotka koskevat kyseisiä ilmoituksia, mukaan lukien ilmoitusten tarkistamisen tulokset sekä ilmoitettujen tietojen täsmäyttämisen edistyminen. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä tiedot kauppatietorekisterin olisi asetettava näiden yhteisöjen saataville kunkin työpäivän päätteeksi.

(5) Jotta voidaan parantaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen eheyttä, asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu suora ja välitön pääsy tietoihin olisi tarjottava yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. Jotta voidaan yhdenmukaistaa raportointia, minimoida alan toimijoille koituvat kustannukset ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus ja johdonmukainen yhdisteleminen eri kauppatietorekistereissä, on tarpeen käyttää kaikissa ilmoituksissa ja muussa tietojenvaihdossa XML-muotoisia malleja ja noudattaa rahoitusalalla yleisesti käytössä olevia menetelmiä.

(6) Pääsy kahden vastapuolen välisiä vastuita koskeviin positiotason tietoihin on välttämätöntä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt voivat määrittää rahoitusvakautta uhkaavia potentiaalisia järjestelmätason riskejä ja muita riskejä.

(7) Jotta yleisölle voidaan tarjota arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta riittävä läpinäkyvyys, positioita yhteen laskettaessa käytettävien kriteerien pitäisi antaa yleisölle mahdollisuus ymmärtää arvopapereilla

([1]) EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

toteutettavien rahoitustoimien markkinoiden toimintaa ilman että kauppatietorekistereille ilmoitettavien tietojen luottamuksellisuutta vaarannetaan. Kauppatietorekisterin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 1 kohdan nojalla kokonaispositioista julkaisemat tiedot ja niiden julkaisutiheys olisi määritettävä tavalla, joka perustuu asiaan liittyvään johdannaissopimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012 ([2]) säädettyyn kehykseen.

(8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([3]) 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(9) Tämän asetuksen säännöksissä käsitellään toimintaa koskevia standardeja, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa tietojen keruuta, yhdistelemistä ja vertailua, sekä menettelyjä, joita kauppatietorekisterien on sovellettava tarkistaakseen niille ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden. On suotavaa sisällyttää asiaankuuluvat tekniset sääntelystandardit yhteen asetukseen, jotta varmistetaan, että kyseiset säännökset ovat linjassa keskenään ja jotta kauppatietorekisterit saavat niistä helpommin kattavan käsityksen.

(10) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kauppatietorekisterien suorittama arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista tehtyjen ilmoitusten tarkistaminen

1. Kauppatietorekisterin on tarkistettava kaikki seuraavat seikat vastaanottamastaan arvopapereilla toteutettua rahoitustoimea koskevasta ilmoituksesta:

a) raportoivan yhteisön tunnistetiedot, joihin viitataan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 ([4]) liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 2;

b) että arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoitettaessa käytettävä XML-malli noudattaa ISO 20022 -menetelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 mukaisesti;

c) jos raportoiva yhteisö on eri kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 3 tarkoitettu raportoiva vastapuoli, että se on asianmukaisesti valtuutettu raportoimaan raportoivan vastapuolen puolesta, lukuun ottamatta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdassa säädettyä tapausta;

d) että samasta arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ei ole ilmoitettu aiemmin;

e) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus, jossa on toimen tyyppi ”Muutos”, liittyy aiemmin toimitettuun arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen;

f) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus, jossa on toimen tyyppi ”Muutos”, ei liity arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen, joka on ilmoitettu peruutetuksi;

g) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä ”Uusi” sellaisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osalta, josta on jo ilmoitettu;

h) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä ”Position osa” sellaisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osalta, josta on jo ilmoitettu;

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

([4]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85)

i) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tarkoitus ei ole muuttaa aiemmin ilmoitettuun arvopapereilla toteutettuun rahoitustoimeen liittyvän raportoivan yhteisön, raportoivan vastapuolen tai muun vastapuolen tietoja;

j) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tarkoitus ei ole muuttaa olemassa olevaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevaa ilmoitusta määrittämällä arvopäivä, joka on arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ilmoitetun erääntymispäivän jälkeen;

k) arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys.

2. Kauppatietorekisterin on tarkistettava, onko vakuutta koskevat tiedot ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentissä 73–96 niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joiden osalta samassa taulukossa kenttään 72 (”vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ilmoitus”) on merkitty ”ei”). Kauppatietorekisterin on ilmoitettava tämän asetuksen 3 artiklan nojalla tarkistustoimien tulokset raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle sekä tarvittaessa raportoinnista vastaavalle yhteisölle.

3. Kauppatietorekisterin on hylättävä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva ilmoitus, jos se ei täytä jotakin 1 kohdassa säädetyistä vaatimuksista, ja sijoitettava se johonkin tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 määritetyistä hylkäysluokista.

4. Kauppatietorekisterin on annettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle yksityiskohtaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta tietojen tarkistamisesta 60 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen. Kauppatietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia. Tuloksiin on sisällytettävä erityiset syyt, jotka ovat johtaneet arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen mahdolliseen hylkäämiseen 3 kohdan nojalla.

2 artikla

Kauppatietorekisterien suorittama tietojen täsmäytys

1. Kauppatietorekisterin on pyrittävä täsmäyttämään ilmoitettu arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi toteuttamalla 2 kohdassa säädetyt toimet edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) kauppatietorekisteri on tehnyt 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt tarkistukset;

b) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen molemmilla vastapuolilla on raportointivelvollisuus;

c) kauppatietorekisteri ei ole vastaanottanut ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa myöhempää ilmoitusta, jossa toimen tyyppi on ”Virhe”.

2. Kun kaikki 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, kauppatietorekisterin on toteutettava seuraavat toimet käyttäen tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 1 kunkin kentän viimeisintä ilmoitettua arvoa:

a) vastaanotettuaan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen kauppatietorekisterin on tarkistettava, onko se vastaanottanut vastaavan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen toiselta vastapuolelta tai toisen vastapuolen puolesta;

b) kauppatietorekisterin, joka ei ole vastaanottanut a alakohdassa tarkoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa vastaavaa ilmoitusta, on pyrittävä määrittämään kauppatietorekisteri, joka on vastaanottanut vastaavan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen, toimittamalla kaikille rekisteröidyille kauppatietorekistereille seuraavat arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevien tietokenttien arvot: ”Yksilöllinen tapahtumatunnus”, ”Raportoiva vastapuoli”, ”Muu vastapuoli” ja ”Vakiosopimuksen tyyppi”;

c) kauppatietorekisterin, joka toteaa, että toinen kauppatietorekisteri on saanut a alakohdassa tarkoitetun arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan vastaavan ilmoituksen, on vaihdettava kyseisen kauppatietorekisterin kanssa ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevat tiedot XML-muodossa käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia;

d) jollei e alakohdasta muuta johdu, kauppatietorekisterin on katsottava ilmoitettu arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi täsmäytetyksi, kun kyseistä rahoitustoimea koskevat tiedot vastaavat a alakohdassa tarkoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa vastaavaa ilmoitusta;

e) kauppatietorekisterin on pyrittävä erikseen täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevat lainatietoihin ja vakuustietoihin liittyvät kentät tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1 säädettyjen toleranssirajojen ja asianomaisten soveltamispäivien mukaisesti;

f) kauppatietorekisterin on tämän jälkeen määritettävä arvot kunkin ilmoitetun arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytysluokille, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3;

g) kauppatietorekisterin on toteutettava tämän kohdan a–f alakohdassa säädetyt toimet mahdollisimman pian, eikä se saa työpäivänä toteuttaa kyseisiä toimia kello 18.00 jälkeen (UTC);

h) kauppatietorekisterin, joka ei pysty täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, on pyrittävä täsmäyttämään kyseinen ilmoitettu rahoitustoimi seuraavana työpäivänä. Kauppatietorekisteri ei saa enää pyrkiä täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, kun on kulunut 30 kalenteripäivää arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevasta ilmoitetusta erääntymispäivästä tai kun kauppatietorekisteri on saanut rahoitustoimea koskevan ilmoituksen, jossa toimen tyyppi on ”Päättyminen” tai ”Position osa”.

3. Kauppatietorekisterin on kunkin työpäivän päätteeksi vahvistettava ilmoitettujen täsmäytettyjen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä kullekin kauppatietorekisterille, jonka kanssa se on täsmäyttänyt ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.

4. Viimeistään 60 minuutin kuluttua 2 kohdan g alakohdassa säädetyn täsmäytysprosessin päättymisestä kauppatietorekisterin on toimitettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle tulokset täsmäytysprosessista, jonka se on suorittanut ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta. Kauppatietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia, mukaan lukien tiedot kentistä, joita ei ole täsmäytetty.

3 artikla

Päivän lopun vastausmekanismit

Kauppatietorekisterin on kunkin työpäivän päätteeksi toimitettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle seuraavat tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia:

a) kyseisenä päivänä ilmoitetut arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet;

b) tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole erääntyneet tai joiden osalta ei ole ilmoitettu toimen tyyppiä ”Virhe”, ”Päättyminen” tai ”Position osa”;

c) yksilölliset tapahtumatunnukset niistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joiden osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kenttään 72 on merkitty ”Ei” eikä saman taulukon kenttiin 73–96 ole vielä merkitty tietoja vakuudesta;

d) kyseisen päivän aikana hylätyt arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset;

e) kaikkien ilmoitettujen arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien täsmäytystila lukuun ottamatta niitä rahoitustoimia, jotka ovat päättyneet tai joista on yli kuukausi ennen asianomaista työpäivää vastaanotettu ilmoitukset, joissa toimen tyypiksi on merkitty ”Päättyminen” tai ”Position osa”.

4 artikla

Pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille, mukaan lukien tapaukset, joissa tehtäviä on siirretty asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan mukaisesti, suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/357 ([5]) mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kauppatietorekisterin on käytettävä XML-muotoa ja ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia.

([5]) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 22)

5 artikla

Positiotason tietojen laskenta ja pääsy niihin

1. Kauppatietorekisterin on laskettava positiotason tiedot vastapuolten välisistä vastuista lainojen ja vakuuksien osalta. Positiotason tietojen laskenta perustuu seuraaviin kriteereihin:

a) täsmäytysluokkien arvot tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;

b) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;

c) vastapuolten toimialat;

d) selvityksen tila;

e) toteutus kauppapaikassa vai sen ulkopuolella;

f) vakuuden tyyppi;

g) maksusuorituksen valuutta;

h) maturiteettiluokka;

i) aliarvostuksen luokka;

j) kauppatietorekisterit, joille toinen vastapuoli raportoi arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot.

2. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluilla yhteisöillä on pääsy positiotason tietoihin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/357 määritellyn tietojen saatavuuden mukaisesti.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut positiotason tiedot on toimitettava sähköisessä ja koneellisesti luettavassa XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään seuraavana työpäivänä sen jälkeen kun arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva ilmoitus on vastaanotettu asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille pääsy yhdistelmätietoihin, jotka määritetään delegoidun asetuksen (EU) 2019/357 mukaisesti ja lasketaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen globaalia keräämistä ja yhdistelemistä koskevien yhteisesti sovittujen normien ja prosessien mukaisesti.

6 artikla

Kokonaispositioita koskevien tietojen laskeminen julkaisemista varten

1. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot 2 ja 3 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti seuraavien arvojen osalta:

a) takaisinostosopimusten sekä buy-sell back- tai sell-buy back -sopimusten pääoma, lainaksi annettujen tai lainaksi otettujen arvopapereiden ja hyödykkeiden yhteenlaskettu määrä ja limiittiluottojen (margin loans) määrä;

b) asianomaisiin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien yksilöllisten tapahtumatunnusten lukumäärä;

c) vakuuden markkina-arvo.

2. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joille ilmoitetaan toimen tyypiksi ”Uusi”, koordinoitua yleisaikaa (UTC) noudattaen lauantain kello 00.00.00 ja perjantain kello 23.59.59 välisenä aikana seuraavien kriteerien ja niihin liittyvien tämän asetuksen liitteessä II olevassa taulukossa 1 vahvistettujen arvojen mukaisesti:

a) raportoivan vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;

b) toisen vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;

c) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;

d) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytystila tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;

e) sen kauppapaikan tyyppi, jossa arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin;

f) tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi selvitetty;

g) vakuuden siirtämisessä käytetty menetelmä;

h) kukin indeksi, jota on käytetty viitearvona arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa, joka on toteutettu muussa kauppapaikassa kuin "XXXX", kun kauppatietorekisterille ilmoitettu indeksiin perustuva yhteenlaskettu nimellismäärä on yli viisi miljardia euroa ja kun vähintään kuusi eri vastapuolta on ilmoittanut asianomaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista kauppatietorekisterille.

3. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole erääntyneet tai joista ei ole ilmoitettu toimen tyypiksi "Virhe", "Päättyminen" tai "Position osa" viimeistään perjantaina kello 23.59.59 (UTC) noudattaen seuraavia kriteereitä ja niihin liittyviä arvoja, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II olevassa taulukossa 1:

a) raportoivan vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;

b) toisen vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;

c) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;

d) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytystila tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;

e) sen kauppapaikan tyyppi, jossa arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin;

f) tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi selvitetty;

g) vakuuden siirtämisessä käytetty menetelmä;

h) kukin indeksi, jota on käytetty viitearvona arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa, joka on toteutettu muussa kauppapaikassa kuin "XXXX", kun kauppatietorekisterille ilmoitettu indeksiin perustuva yhteenlaskettu nimellismäärä on yli viisi miljardia euroa ja kun vähintään kuusi eri vastapuolta on ilmoittanut asianomaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista kauppatietorekisterille.

4. Kauppatietorekisterillä on oltava käytössä menettely, jolla voidaan tunnistaa kokonaispositioita koskeviin tietoihin liittyvät poikkeukselliset arvot.

5. Kauppatietorekisterillä on oltava käytössä menettely, jolla tehdään korjauksia kokonaispositioita koskeviin tietoihin ja ilmoitetaan niistä, mukaan luettuina korjaukset, jotka johtuvat toimen tyypin "Virhe" sisältävistä ilmoituksista; kauppatietorekisterin on julkaistava alkuperäiset ja korjatut yhdistelmätiedot.

7 artikla

Kokonaispositioita koskevien tietojen julkaiseminen

1. Kauppatietorekisterin on julkaistava verkkosivustollaan 6 artiklan mukaisesti lasketut kokonaispositioita koskevat tiedot viikoittain viimeistään tiistaina kello 12.00 niistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka on ilmoitettu edeltävänä perjantaina viimeistään kello 23.59.59 (UTC).

2. Kauppatietorekisterin on julkaistava kaikki kokonaispositioita koskevat tiedot euroina käyttäen valuuttakursseja, jotka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kyseisten tietojen julkaisemista edeltävänä perjantaina.

3. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että kokonaispositioita koskevat tiedot julkaistaan taulukkona tämän asetuksen liitteessä II säädetyssä muodossa tietojen lataamisen mahdollistavalla tavalla.

4. Kauppatietorekisterin julkaisemat kokonaispositioita koskevat tiedot on säilytettävä sen verkkosivustolla vähintään 104 viikkoa.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä.*

Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Taulukko 1

Täsmäytyskentät, toleranssitasot ja täsmäytysvaiheen alkamispäivä

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Vastapuolen tiedot	—	Raportoiva vastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Vastapuolen tiedot	—	Vastapuolen rooli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Vastapuolen tiedot	—	Muu vastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Yksilöllinen tapahtumatunnus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Selvitetty	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Määrityksen aikaleima	Yksi tunti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Keskusvastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Kauppapaikka	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vakiosopimuksen tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Toteutuksen aikaleima	Yksi tunti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopäivä (alkamispäivä)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Erääntymispäivä (päättymispäivä)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Päättymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Irtisanomisajan vähimmäiskesto	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Yleisvakuuden indikaattori	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Delivery By Value -indikaattori (DBV)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Transaktion päättymisen valinnaisuus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Kiinteä korko	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Koronlaskukäytäntö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuva korko	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Korkoero	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limiittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limiittiluotonannon (margin lending) valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Mukautettu korko	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Koron voimaantulopäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoma arvopäivänä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoma erääntymispäivänä	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoman valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Omaisuuserän laji	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin luokittelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Perustuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Alatuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Alatuotteen jaottelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Lukumäärä tai nimellismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Mittayksikkö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Nimellismäärän valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tai hyödykkeen hinta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Hinnan valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin laatu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin erääntymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Lainan arvo	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Kiinteä koronalennus (rebate rate)	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuva koronalennus (rebate rate)	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Koronalennuksen ero	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Lainauksesta saatu korvaus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Yksinoikeusjärjestelyt	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Limiittiluottojen kokonaismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limiittiluottojen perusvaluutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Lyhyen position markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ilmoitus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden arvopäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Käteisvakuuden määrä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Käteisvakuuden valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Perustuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Alatuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Alatuotteen jaottelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden mittayksikkö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden nimellismäärän valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Hinnan valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Yksikköhinta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden aliarvostus tai marginaali	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden laatu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Arvopaperin erääntymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuustyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuskorin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Taso	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko 2

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen hylkäämisen perustelut

Perustelujen luokittelu	Perustelu
Mallin noudattaminen	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska se ei ole mallin mukainen
Lupa	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska raportoivalla yhteisöllä ei ole lupaa tehdä ilmoitusta raportoivan vastapuolen puolesta
Logiikka	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska rahoitustoimen tyyppi on epälooginen
Toimintasäännöt	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska yhtä tai useampaa validointisääntöä on jätetty noudattamatta.

Taulukko 3

Täsmäytysprosessin tulokset

Täsmäytysluokat	Täsmäytysarvot
Ilmoituksen tyyppi	Yksisuuntainen/kaksisuuntainen
Raportointivaatimus kummallakin vastapuolella	Kyllä/Ei
Parittaisuus	Kyllä/Ei
Lainan täsmäytystila	Täsmäytetty / Ei täsmäytetty
Vakuuden täsmäytystila	Täsmäytetty / Ei täsmäytetty
Lisämuutokset	Kyllä/Ei

LIITE II

Taulukko 1

Julkiset tiedot

Taulukko A. Yhdistelmätiedot

Päivämäärä	Kauppatietorekisteri	Yhdistelemisen tyyppi	Kauppapaikan tyyppi	Raportoivan vastapuolen sijainti	Toisen vastapuolen sijainti	Täsmäytys	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	Määritetty	Vakuuden siirrossa käytetty menetelmä	Viitearvona käytetty indeksi [1]	Lainaksi annettu kokonaismäärä	Transaktioiden lukumäärä yhteensä	Vakuuksien yhteenlaskettu arvo
20161007	EU:ssa toimiva kauppatietorekisteri	Ilmoitettu	XXXX	ETA	ETA	Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuutta ei täsmäytetty	Takaisinostosopimus	Kyllä	Omistusoikeuden siirtävä rahoitusvakuusjärjestely (TTCA)		…		…
…	…	Avoinna oleva	XOFF	ETA:n ulkopuolinen	ETA:n ulkopuolinen	Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty	Buy-sell back / Sell-buy back	Ei	Securities interest collateral arrangement (SICA)		…		…
…	…	…	Kaupankäyntipaikan koodi (MIC) ETA:n alueella	…	…	Yksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty	Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantaminen ja -ottaminen	…	Securities interest with the right of use (SIUR)		…		…
…	…	…	Kaupankäyntipaikan koodi (MIC) ETA:n ulkopuolella	…	…	…	Limiittiluotonanto	…			…		…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

[1] Merkitään asianomaiset indeksit, jotka on sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kenttään 25 (Lainojen ja vakuuksien tiedot).