DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/358

od 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 ([1]), a posebno njezin članak 5. stavak 7. točku (a) i članak 12. stavak 3. točke (a) i (b),

budući da:

(1) Kako bi osigurali visoku kvalitetu pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni, trgovinski repozitoriji trebali bi provjeravati identitet izvještajnih subjekata, logički slijed, cjelovitost i točnost dostavljenih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(2) Iz istog bi razloga trgovinski repozitoriji trebali usklađivati podatke iz svakog primljenog izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trebalo bi utvrditi standardizirani postupak kako bi se trgovinskim repozitorijima omogućio usklađen postupak usklađivanja te kako bi se ublažili rizici neusklađenosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Moguće je međutim da neki podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima neće biti istovjetni zbog specifičnosti tehnoloških sustava subjekata koji podnose izvješće. Stoga je potrebno uvesti određena odstupanja kako bi nadležna tijela unatoč manjim razlikama u dostavljenim podacima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mogla analizirati podatke s odgovarajućom razinom pouzdanosti.

(3) Očekuje se da će izvješća izvještajnih subjekata s vremenom s vremenom biti sve kvalitetnija, u smislu sve manjeg broja odbijenih izvješća i u smislu usklađenosti izvješća. Tim subjektima trebalo bi međutim dati dovoljno vremena da se prilagode izvještajnim zahtjevima, posebno kako bi se spriječilo nagomilavanje neusklađenih podataka o transakcijama odmah nakon početka primjene izvještajne obveze. Stoga je primjereno u prvoj fazi uskladiti samo podatke u manjem broju polja.

(4) Izvještajni subjekti i subjekti odgovorni za izvješćivanje, ako je primjenjivo, trebali bi moći pratiti ispunjavaju li svoje obveze izvješćivanja na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Zato bi trebali svakodnevno imati pristup određenim informacijama o tim izvješćima, među ostalim i rezultatima provjere tih izvješća te o napretku u usklađivanju dostavljenih podataka. Stoga je potrebno utvrditi koje bi informacije trgovinski repozitoriji trebali staviti na raspolaganje tim subjektima na kraju svakog radnog dana.

(5) Kako bi se omogućila cjelovitost podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi usklađeno i dosljedno osigurati izravan i neposredan pristup iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365. Da bi se izvješćivanje standardiziralo, smanjili troškovi za poslovne subjekte i osigurala usporedivost i usklađenost zbrajanja podataka u trgovinskim repozitorijima, primjereno je da se sva izlazna izvješća dostavljaju i informacije razmjenjuju na predlošcima u formatu XML te da se primjenjuje metodologija koja je općeprihvaćena u financijskom sektoru.

(6) Pristup podacima o pozicijama izloženosti između dviju određenih drugih ugovornih strana nužan je da bi subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 mogli utvrditi potencijalne izvore sistemskih ili nesistemskih rizika za financijsku stabilnost.

(7) Kako bi se javnosti osigurala odgovarajuća razina transparentnosti u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, kriteriji zbrajanja pozicija trebali bi široj javnosti omogućiti uvid u funkcioniranje tržišta transakcija financiranja vrijednosnim papirima, a da se ne naruši povjerljivost podataka dostavljenih trgovinskim

([1]) SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

repozitorijima. Učestalost objavljivanja i razinu detalja podataka o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitoriji objavljuju u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 trebalo bi utvrditi na temelju okvira iz Uredbe (EU) br 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) koji se odnosi na ugovore o izvedenicama.

(8) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

(9) Odredbe iz ove Uredbe odnose se na operativne standarde za trgovinske repozitorije za prikupljanje, zbrajanje i usporedbu podataka te na postupke koje trgovinski repozitoriji trebaju primijeniti radi provjere cjelovitosti i točnosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredbi i trgovinskim repozitorijima omogućio cjelovit pregled, poželjno je povezane regulatorne tehničke standarde obuhvatiti jednom Uredbom.

(10) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje ESMA-ine Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provjere izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje provode trgovinski repozitoriji

1. Trgovinski repozitorij u primljenom izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima provjerava sve navedeno, kako slijedi:

(a) identitet izvještajnog subjekta iz polja 2. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama ([4]);

(b) usklađenost predloška u formatu XML koji se upotrebljava za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s metodologijom ISO 20022 u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama;

(c) ovlaštenje izvještajnog subjekta, ako se razlikuje od izvještajne druge ugovorne strane iz polja 3. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za izvješćivanje u ime izvještajne druge ugovorne strane, osim u slučaju iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365;

(d) je li isto izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima već dostavljeno;

(e) odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na već dostavljeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(f) odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su prijavljene kao otkazane;

(g) sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Novo” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

(h) sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Komponenta pozicije” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

([2]) Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

([3]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

([4]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(i) namjeravaju li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati podaci o izvještajnom subjektu, izvještajnoj drugoj ugovornoj strani ili drugoj drugoj ugovornoj strani u već prijavljenoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima;

(j) namjerava li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati postojeće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima navođenjem datuma valute koji je kasniji od prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(k) točnost i cjelovitost izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2. Trgovinski repozitorij provjerava jesu li podaci o kolateralu navedeni u poljima od 73. do 96. u tablici 2. Priloga I. Provedbene komisije (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za transakcije financiranja vrijednosnim papirima ako je u istoj tablici u polju 72. „Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom" navedeno „Pogrešno". U skladu s člankom 3. ove Uredbe, trgovinski repozitorij obavješćuje izvještajni subjekt i izvještajnu drugu ugovornu stranu te subjekta odgovornog za izvješćivanje, ako je primjenjivo, o rezultatima provjere.

3. Trgovinski repozitorij odbija izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje ne ispunjuje jedan od zahtjeva iz stavka 1., uz navođenje kategorija odbijanja iz Tablice 2. Prilogu I. ovoj Uredbi.

4. Trgovinski repozitorij dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, detaljne informacije o rezultatima provjere podataka iz stavka 1. u roku od šezdeset minuta od primitka izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij dostavlja te podatke u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022. Rezultati obuhvaćaju, ako je primjenjivo, jasne razloge zbog kojih je odbijeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu sa stavkom 3.

Članak 2.

Usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji

1. Trgovinski repozitorij nastoji uskladiti podatke o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje poduzimajući korake iz stavka 2., ako su ispunjeni svi navedeni uvjeti, kako slijedi:

(a) trgovinski repozitorij završio je provjere iz članka 1. stavaka 1. i 2.;

(b) obje druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje imaju obvezu izvješćivanja;

(c) trgovinski repozitorij nije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje primio naknadno izvješće s vrstom promjene „Pogreška".

2. Ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. trgovinski repozitorij poduzima sljedeće korake i pritom primjenjuje zadnju dostavljenu vrijednost za sva polja u Tablici 1. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trgovinski repozitorij provjerava je li od druge ugovorne strane ili u njezino ime primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(b) trgovinski repozitorij koji nije primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) pokušava utvrditi koji je trgovinski repozitorij dobio to odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima tako što svim registriranim trgovinskim repozitorijima dostavlja vrijednosti prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima iz sljedećih polja: „Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije", „Izvještajna druga ugovorna strana", „Druga druga ugovorna strana" i „Vrsta standardiziranog sporazuma";

(c) kada utvrdi da je drugi trgovinski repozitorij dobio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a), trgovinski repozitorij razmjenjuje s tim trgovinskim repozitorijem podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022;

(d) podložno točki (e), trgovinski repozitorij smatra da su podaci o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima usklađeni ako podaci o tim transakcijama odgovaraju podacima u odgovarajućem izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) ovog stavka;

(e) trgovinski repozitorij nastoji zasebno uskladiti podatke u poljima koja se odnose na zajmove i poljima koja se odnose na podatke o kolateralu u prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s dopuštenim odstupanjima i relevantnim datumima primjene iz tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

(f) trgovinski repozitorij naknadno dodjeljuje vrijednosti kategorijama usklađenja za sve prijavljene transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(g) trgovinski repozitorij što prije završava korake iz točaka od (a) do (f) ovog stavka i ne poduzima ih radnim danom nakon 18:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu;

(h) trgovinski repozitorij koji ne može uskladiti podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima nastoji te podatke uskladiti sljedeći radni dan. Trgovinski repozitorij ne usklađuje podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trideset kalendarskih dana nakon prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili nakon primitka izvješća o toj transakciji s vrstom izmjene „Prekid transakcije" ili „Komponenta pozicije".

3. Trgovinski repozitorij na kraju svakog radnog dana sa svakim trgovinskim repozitorijem s kojim su usklađeni podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima potvrđuje ukupni broj usklađenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje su mu prijavljene.

4. Trgovinski repozitorij najkasnije šezdeset minuta nakon završetka postupka usklađivanja iz točke (g) stavka 2. dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, rezultate svojeg postupka usklađivanja podataka o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij te rezultate dostavlja u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022, uključujući informacije o poljima koja nisu usklađena.

Članak 3.

Mehanizmi odgovora na kraju dana

Trgovinski repozitorij do kraja svakog radnog dana stavlja na raspolaganje izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, sljedeće informacije o relevantnim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022:

(a) transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su mu taj dan prijavljene;

(b) najnovije stanje trgovanja transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje nisu izvršene vrste izmjena „Pogreška", „Prekid transakcije" ili „Komponenta pozicije";

(c) jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcija financiranja vrijednosnim papirima za koje je u polju 72. u tablici 2. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama prijavljeno „Pogrešno" te informacije o kolateralima koji mu još nisu prijavljeni u poljima od 73. do 96. u istoj tablici;

(d) izvješćima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja taj dan nisu prihvaćena;

(e) status usklađenja svih prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima, osim transakcija koje su istekle ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Prekid transakcije" ili „Komponenta pozicije" primljena prije više od mjesec dana do tog radnog dana.

Članak 4.

Pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava izravan i neposredan pristup pojedinostima u elektroničkom i strojno čitljivom obliku o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, među ostalim i u slučaju delegiranja iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1095/2010, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/357 od 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima ([5]).

Za potrebe prvog podstavka, trgovinski repozitorij upotrebljava format XML i predložak izrađen u skladu s metodologijom ISO 20022.

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 od 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 22. ovoga Službenog lista)

Članak 5.

Izračun podataka na razini pozicija i pristup tim podacima

1. Trgovinski repozitorij izračunava podatke na razini pozicija o izloženostima između drugih ugovornih strana s obzirom na zajmove i kolaterale. Izračun podataka na razini pozicija temelji se na sljedećim kriterijima:

(a) vrijednosti za kategorije usklađenja, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b) vrsti transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(c) sektor drugih ugovornih strana;

(d) status poravnanja;

(e) na mjestu trgovanja ili izvan mjesta trgovanja;

(f) vrsta kolaterala;

(g) valuta obveze predaje novčanih sredstava;

(h) razdoblje dospijeća;

(i) korektivni faktori;

(j) trgovinski repozitoriji kojima je druga druga ugovorna strana dostavila pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2. Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup podacima na razini pozicija u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegirana uredba (EU) 2019/357 od 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima.

3. Podaci na razini pozicija iz prvog podstavka dostavljaju se u elektroničkom i strojno čitljivom obliku u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022.

4. Pristup iz stavka 2. omogućuje se čim prije, a najkasnije jedan radni dan po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365.

5. Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup zbirnim podacima u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/357 od 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima i izračunanim u skladu s općeprihvaćenim standardima i postupcima prikupljanja i zbrajanja podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na međunarodnoj razini.

Članak 6.

Izračun podataka o zbirnim pozicijama za objavu

1. Trgovinski repozitorij zbraja podatke na razini pozicija u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. na temelju sljedećih vrijednosti:

(a) glavnica iz repo ugovora, transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje, vrijednosni papiri ili roba pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i iznos maržnih kredita;

(b) broj jedinstvenih identifikacijskih oznaka relevantnih transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(c) tržišna vrijednost kolaterala.

2. Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene s vrstom izmjene „Novo” od subote u 00:00:00 sati do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a) mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b) mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c) vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d) status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e) vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f) transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g) način prijenosa kolaterala;

(h) svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

3. Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje izvješća s vrstama izmjene „Pogreška”, „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije” nisu primljena do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz Tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a) mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b) mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c) vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d) status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e) vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f) transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g) način prijenosa kolaterala;

(h) svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

4. Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak utvrđivanja neuobičajenih vrijednosti podataka o zbirnim pozicijama.

5. Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak za unos ispravaka i obavješćivanje o ispravcima podataka o zbirnim pozicijama, uključujući i ispravke proizašle iz izvješća s vrstom izmjene „Pogreška” te objavljivanja izvornih i ispravljenih zbirnih podataka.

Članak 7.

Objava podataka o zbirnim pozicijama

1. Trgovinski repozitorij na svojim internetskim stranicama jedanput tjedno objavljuje podatke o zbirnim pozicijama izračunane u skladu s člankom 6., a najkasnije do utorka u 12 sati za transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene do petka prošlog tjedna do 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu.

2. Trgovinski repozitorij sve podatke o zbirnim pozicijama objavljuje u eurima i primjenjuje tečajeve objavljene na internetskim stranicama ESB-a u petak prije objavljivanja tih podataka.

3. Trgovinski repozitorij osigurava objavljivanje podataka o zbirnim pozicijama u obliku tablica iz Priloga II. ovoj Uredbi te omogućuje preuzimanje podataka.

4. Podaci o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitorij objavi na svojim internetskim stranicama na njima ostaju najmanje 104 tjedna.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Tablica 1.

Polja za usklađivanje, dopuštena odstupanja i datum početka faze usklađivanja

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o drugoj ugovornoj strani	Nije primjenjivo	Izvještajna druga ugovorna strana	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o drugoj ugovornoj strani	Nije primjenjivo	Uloga druge ugovorne strane u ugovoru	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o drugoj ugovornoj strani	Nije primjenjivo	Druga druga ugovorna strana	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Poravnano	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vremenski žig poravnanja	Jedan sat	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Središnja druga ugovorna strana	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Mjesto trgovanja	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vrsta standardiziranog ugovora	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vremenski žig izvršenja	Jedan sat	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Datum valute (Početni datum)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Datum dospijeća (Završni datum)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Datum prekida transakcije	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Minimalno razdoblje za obavijest	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Najraniji datum za opoziv	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Pokazatelj prihvatljivog kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o transakciji	Kredit	Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Metoda davanja kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Neodređen rok	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Mogućnost raskida	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Fiksna kamatna stopa	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Metoda izračuna dana	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Promjenjiva kamatna stopa	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Marža	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Iznos u valuti maržnog kredita	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Valuta maržnog kredita	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o transakciji	Kredit	Usklađena kamatna stopa	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Datum kamatne stope	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Iznos glavnice na datum valute	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Glavnica na datum dospijeća	0,0005 %	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Valuta glavnice	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vrsta imovine	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Klasifikacija vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Osnovni proizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Potproizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Dodatni potproizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Količina ili nominalni iznos	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Mjerna jedinica	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Valuta nominalnog iznosa	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Cijena vrijednosnog papira ili robe	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Valuta cijene	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Kvaliteta vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Rok dospijeća vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o transakciji	Kredit	Država izdavatelja	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Identifikator izdavatelja (LEI)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vrsta vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Vrijednost kredita	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Tržišna vrijednost	0,0005 %	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Fiksna stopa naknade	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Promjenjiva stopa popusta	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – multiplikator	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Marža na stopu popusta	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Naknada za pozajmljivanje	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o transakciji	Kredit	Isključivi ugovori	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kredit	Preostali iznos maržnog kredita	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Tržišna vrijednost kratke pozicije	0,0005 %	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Osiguranje neto izloženosti kolateralom	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Datum valute kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Vrsta komponente kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Iznos gotovinskog kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Valuta gotovinskog kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Osnovni proizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Potproizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Dodatni potproizvod	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Količina ili nominalni iznos kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Mjerna jedinica kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca

Tablica	Odjeljak	Polje	Dopušteno odstupanje	Početni datum naveden u:
Podaci o transakciji	Kolateral	Valuta nominalnog iznosa kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Valuta cijene	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Jedinična cijena	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Tržišna vrijednost kolaterala	0,0005 %	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365 + 24 mjeseca
Podaci o transakciji	Kolateral	Korektivni faktor ili marža	Najviše tri decimalna mjesta	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Kvaliteta kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Rok dospijeća vrijednosnog papira	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Država izdavatelja	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Identifikator izdavatelja (LEI)	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Vrsta kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Ponovna upotrebljivost kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kolateral	Identifikator košarice kolaterala	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365
Podaci o transakciji	Kredit	Razina	Nema	Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica 2.

Obrazloženje odbijanja izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Kategorije neprihvaćanja	Razlog
Sustav	— transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena zbog neusklađenog sustava
Odobrenje	— transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer izvještajni subjekt nema odobrenje za podnošenje izvješća u ime izvještajne druge ugovorne strane
Logički	— transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer vrsta izmjene za tu transakciju nije logički točna
Poslovni	— transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer nije u skladu s jednom ili nekoliko provjera sadržaja

Tablica 3.

Rezultati postupka usklađivanja

Kategorije usklađivanja	Vrijednosti usklađenja
Vrsta izvješćivanja	Jednostrano/dvostrano
Izvještajna obveza za obje druge ugovorne strane	Da/Ne
Status uparivanja	Upareno/Neupareno
Status usklađenja kredita	Usklađeno/neusklađeno
Status usklađenja kolaterala	Usklađeno/neusklađeno
Dodatne izmjene	Da/Ne

PRILOG II.

Tablica 1.

Javni podaci

Tablica 2. – Agregiranje

Datum	Trgovinski repozitorij (TR)	Vrsta agregiranja	Vrsta prodajnog mjesta	Mjesto izvještajne druge ugovorne strane	Mjesto druge druge ugovorne strane	Usklađivanje	Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima	Poravnano	Način prijenosa kolaterala	Referentni indeks (1)	Agregirani pozajmljeni iznos	Agregirani broj transakcija	Agregirana vrijednost kolaterala
20161007	Trgovinski repozitorij EU-a	Prijavljeno	XXXX	EGP	EGP	Dvostrano, kredit usklađen, kolateral neusklađen	Repo	Da	Ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva (TTCA)		…		…
…	…	Nepodmireno	XOFF	Izvan EGP-a	Izvan EGP-a	Dvostrano, kredit usklađen, kolateral usklađen	BSB/SBB	Nema	SICA		…		…
…	…	…	EGP MIC	…	…	Jednostrano u EGP-u, kredit usklađen, kolateral usklađen	Vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane	…	SIUR		…		…
…	…	…	Izvan EGP-a MIC	…	…	…	Maržni kredit	…			…		…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

(1) Popunjava se relevantnim indeksima sadržanim u polju 25. u Tablici 2. „Podaci o kreditu i kolateralu” Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama