A BIZOTTSÁG (EU) 2019/358 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 5. cikke (7) bekezdésének a) pontjára és 12. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, kereskedési adattáraknak bejelentett adatok kiváló minőségének biztosítása érdekében a kereskedési adattáraknak ellenőrizniük kell a jelentést benyújtó szervezetek azonosító adatait, az értékpapír-finanszírozási ügylet adatai bejelentési sorrendjének logikai integritását, és az értékpapír-finanszírozási ügylet adatainak teljességét és pontosságát.

(2) A kereskedési adattáraknak ugyanezen okból egyeztetniük kell minden fogadott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adatait. Szabványosított folyamatot kell meghatározni annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak következetes módon hajthassák végre az egyeztetést és csökkenthessék annak kockázatát, hogy nem kerül sor az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak egyeztetésére. Előfordulhat azonban, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bizonyos adatai a jelentést benyújtó szervezetek által használt technológiai rendszerek sajátosságai miatt nem azonosak. Ezért bizonyos mértékű toleranciát kell alkalmazni, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentett adatainak kis mértékű eltérései ne akadályozzák meg a hatóságokat az adatok megfelelő megbízhatósági szint mellett történő elemzésében.

(3) Várható, hogy a jelentést benyújtó szervezetek idővel javítanak az adatszolgáltatásukon, mind az elutasított jelentések számának csökkenése, mind az egyeztetett jelentések tekintetében. Elegendő időt kell azonban biztosítani számukra az adatszolgáltatási követelményekhez való alkalmazkodáshoz, mindenekelőtt annak megelőzése érdekében, hogy közvetlenül az adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazandóvá válásának kezdete után felhalmozódjanak a nem egyeztetett ügyletek. Indokolt ezért, hogy az első szakaszban csak a mezők kisebb körét kelljen egyeztetni.

(4) A jelentést benyújtó szervezetek és az adatszolgáltatásért felelős szervezetek adott esetben képesek kell legyenek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeiknek való megfelelésük nyomon követésére. Lehetővé kell tenni számukra ezért, hogy a szóban forgó jelentések tekintetében naponta hozzáférjenek bizonyos információkhoz, beleértve a jelentések ellenőrzésének eredményét, valamint a jelentett adatok egyeztetésének előrehaladását. Szükséges ezért meghatározni azt az információt, amelyet a kereskedési adattárnak minden munkanap végén az említett szervezetek rendelkezésére kell bocsátania.

(5) Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok integritásának elősegítése érdekében harmonizált és következetes módon kell biztosítani az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett közvetlen és azonnali hozzáférést. Az adatszolgáltatás szabványosítása, az ágazat költségeinek minimalizálása és az adatok kereskedési adattárak közötti összehasonlíthatóságának és következetes összesítésének biztosítása érdekében indokolt, hogy minden kimeneti jelentés és adatcsere XML-formátumú sablonfájlokkal készüljön, és azokhoz a pénzügyi ágazatban széles körben használt módszertant kövessenek.

(6) A két adott szerződő fél közötti kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek meg tudják határozni a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű vagy nem rendszerszintű kockázatok potenciális forrásait.

(7) Az értékpapír-finanszírozási ügyletek tekintetében a nyilvánosság számára megfelelő szintű átláthatóság biztosítása érdekében a pozíciók aggregálásához használt kritériumoknak lehetővé kell tenniük a nyilvánosság

([1]) HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

számára az értékpapír-finanszírozási piacok működésének megértését, anélkül, hogy sérülne a kereskedési adattárakhoz bejelentett adatok bizalmas jellege. A kereskedési adattár által az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján közzétett aggregált pozíciók adatait és a közzététel gyakoriságát úgy kell meghatározni, hogy az a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) által a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt kapcsolódó keretre épüljön.

(8) E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(9) E rendelet rendelkezései az adatoknak a kereskedési adattárak általi gyűjtésére, összesítésére és összehasonlítására vonatkozó operatív standardokkal, valamint a kereskedési adattárak által a hozzájuk bejelentett, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából alkalmazandó eljárásokkal foglalkoznak. Az említett rendelkezések közötti koherencia biztosítása és annak elősegítése érdekében, hogy a kereskedési adattárak átfogóan szemlélhessék őket, célszerű a vonatkozó szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(10) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentések kereskedési adattárak általi ellenőrzése

(1) A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan kapott jelentésben ellenőrzi a következők mindegyikét:

a) a jelentést benyújtó szervezet azonosító adatai az (EU) 2019/363 ([4]) bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 2. mezőjében feltüntetetteknek megfelelően;

b) az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentéséhez használt XML-sablonfájl megfelel-e az ISO 20022 szerinti módszertannak az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelettel összhangban;

c) a jelentést benyújtó szervezet – ha eltér az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 3. mezőjében említett adatszolgáltató szerződő féltől – kellő felhatalmazással rendelkezik-e az adatszolgáltató szerződő fél nevében való adatszolgáltatásra, az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt eset kivételével;

d) nem nyújtottak-e be korábban az ugyanarra az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést;

e) egy „módosítás" intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés egy korábban már benyújtott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentéshez kapcsolódik-e;

f) egy „módosítás" intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem olyan értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódik-e, amelyet töröltként jelentettek;

g) az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „új" intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

h) az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „pozíció-összetevő" intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

([4]) A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 85. oldalát).

i) az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítsa egy korábban bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet jelentést benyújtó szervezetének, adatszolgáltató szerződő felének vagy a másik szerződő felének az adatait;

j) az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítson egy meglévő, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést azáltal, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárati időpontjánál későbbi értéknapot határoz meg;

k) az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljessége és pontossága.

(2) A kereskedési adattár ellenőrzi, hogy jelentettek-e biztosítékra vonatkozó információt az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 73–96. mezőjében olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében, amelyeknél ugyanazon táblázat 72., „biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése" mezőjénél „hamis" szerepel. A kereskedési adattár e rendelet 3. cikkével összhangban értesíti a jelentést benyújtó szervezetet és az adatszolgáltató szerződő felet, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezetet az ellenőrzés eredményéről.

(3) A kereskedési adattár elutasítja az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, amely nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelmények valamelyikének, és hozzárendeli az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott elutasítási kategóriák egyikét.

(4) A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételétől számított hatvan percen belül az (1) bekezdésben említett adatellenőrzés eredményéről szóló részletes információkat bocsát a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre. Az eredmények adott esetben magukban foglalják az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés (3) bekezdés szerinti elutasításának konkrét okait.

2. cikk

Az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetése

(1) A kereskedési adattár a (2) bekezdésben meghatározott lépések végrehajtásával törekszik a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek egyeztetésére, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) a kereskedési adattár végrehajtotta az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéseket;

b) a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet mindkét szerződő felének adatszolgáltatási kötelezettsége van;

c) a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kapcsán nem kapott később „hiba" intézkedéstípusú jelentést.

(2) Ha az (1) bekezdés összes feltétele teljesül, a kereskedési adattár az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő minden egyes mező legutolsó bejelentett értékét felhasználva elvégzi a következő lépéseket:

a) a kereskedési adattár, amely értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést kapott, ellenőrzi, hogy kapott-e kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést a másik szerződő féltől vagy annak nevében;

b) ha a kereskedési adattár nem kapott az a) pontban említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, megpróbálja azonosítani azt a kereskedési adattárat, amely megkapta a kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, úgy, hogy minden nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak elküldi a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet következő mezőkben szereplő értékeit: „egyedi ügyletazonosító", „adatszolgáltató szerződő fél", „másik szerződő fél" és „keretmegállapodás típusa";

c) ha a kereskedési adattár megállapítja, hogy egy másik kereskedési adattár kapott az a) pontban említettek szerinti kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, akkor XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kicseréli a szóban forgó kereskedési adattárral a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait;

d) az e) pontra figyelemmel a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet egyeztetettnek tekinti, ha az adott értékpapír-finanszírozási ügylet adatai egyeznek az e bekezdés a) pontjában említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adataival;

e) a kereskedési adattár törekszik arra, hogy külön-külön egyeztesse a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kölcsönadataira vonatkozó mezőket és a biztosítékadataira vonatkozó mezőket az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott toleranciakorlátokkal és vonatkozó alkalmazási időpontokkal összhangban;

f) a kereskedési adattár ezt követően az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint minden egyes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan értékeket rendel az egyeztetési kategóriákhoz;

g) a kereskedési adattár az e bekezdés a)–f) pontjában foglalt lépéseket a lehető leghamarabb elvégzi, de egy adott munkanapon (UTC-idő szerint) 18:00 óra után nem teheti meg ezeket a lépéseket;

h) ha a kereskedési adattár nem tud egyeztetni valamely bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet, törekszik arra, hogy a szóban forgó bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait a következő munkanapon egyeztesse. A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárata után harminc naptári nappal, vagy azután, hogy a kereskedési adattár egy, az ügylethez kapcsolódó, „lezárás" vagy „pozíció-összetevő" intézkedéstípust tartalmazó jelentést kapott, már nem törekszik tovább a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetésére.

(3) A kereskedési adattár minden olyan kereskedési adattárral, amellyel egyeztetett bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyleteket, minden munkanap végén kölcsönösen megerősíti az egyeztetett, bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek teljes számát.

(4) A kereskedési adattár a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott egyeztetési folyamat végét követően legkésőbb hatvan perccel a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek kapcsán általa végzett egyeztetési folyamat eredményeit. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre, beleértve az azokra a mezőkre vonatkozó információkat is, amelyeket nem egyeztettek.

3. cikk

Nap végi válaszmechanizmusok

A kereskedési adattár minden munkanap végén XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó következő információkat:

a) az adott nap során bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek;

b) a le nem járt vagy az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek legfrissebb kereskedési státusza, amelyek esetében nem került sor „hiba", „lezárás" vagy „pozíció-összetevő" intézkedéstípust tartalmazó jelentésre;

c) azon értékpapír-finanszírozási ügyletek egyedi ügyletazonosítója, amelyek esetében az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 72. mezőjében „hamis" szerepel, és ugyanezen táblázat 73–96. mezőjében a biztosítékra vonatkozó információkat még nem jelentették;

d) az adott nap során elutasított, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentések;

e) az összes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, azon értékpapír-finanszírozási ügyletek kivételével, amelyek lejártak, vagy amelyek esetében az adott munkanapot megelőzően több mint egy hónappal érkezett be „lezárás" vagy „pozíció-összetevő" intézkedéstípust tartalmazó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés.

4. cikk

Hozzáférés az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz

A kereskedési adattárak az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek részére közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítanak – ideértve az 1095/2010/EU rendelet 28. cikke szerinti átruházás esetét is – az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz elektronikus és gép által olvasható formában, az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek ([5]) megfelelően.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlt használ.

([5]) A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).

5. cikk

A pozíciószintű adatok kiszámítása és az azokhoz való hozzáférés

(1) A kereskedési helyszín kiszámítja a kölcsön és a biztosíték tekintetében a szerződő felek között fennálló kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokat. A pozíciószintű adatok kiszámításának alapjául a következő kritériumok szolgálnak:

a) az egyeztetési kategóriákra vonatkozó értékek, e rendelet I. mellékletének 3. táblázata szerint;

b) az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

c) a szerződő felek ágazata;

d) az elszámolás státusza;

e) az ügyletet kereskedési helyszínen vagy azon kívül kötötték;

f) a biztosíték típusa;

g) a pénzoldal pénzneme;

h) a lejárati sáv;

i) a haircut sáv;

j) azon kereskedési adattárak, amelyekhez a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó adatokat bejelentette.

(2) A kereskedési adattárak biztosítják, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférjenek a pozíciószintű adatokhoz.

(3) Az (1) bekezdésben említett pozíciószintű adatokat elektronikus és gép által olvasható formában, XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kell rendelkezésre bocsátani.

(4) A (2) bekezdésben említett hozzáférést a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételét követő munkanapon biztosítani kell.

(5) A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek számára az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférést biztosít az összesített szintű adatokhoz, amelyeket az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak globális gyűjtésére és összesítésére vonatkozó, általánosan elfogadott standardokkal és eljárásokkal összhangban számítottak ki.

6. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzétételi célú kiszámítása

(1) A kereskedési adattár a (2) és (3) bekezdésben foglalt kritériumok alapján a következő értékek tekintetében összesíti a pozícióadatokat:

a) repomegállapodások, vétel-eladás vagy eladás-visszavásárlás ügyletek névértéke, a kölcsönbe adott vagy vett értékpapírok vagy áruk aggregált mennyisége és az értékpapírügyletekhez kapcsolódó hitelek összege;

b) a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekhez tartozó egyedi ügyletazonosítók száma;

c) a biztosíték piaci értéke.

(2) A kereskedési adattár a szombat 00:00:00 óra (UTC) és péntek 23:59:59 óra (UTC) között „új” intézkedéstípussal bejelentett minden értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a) az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b) a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c) az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d) az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e) azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f) az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g) a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h) minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és ha legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(3) A kereskedési adattár valamennyi le nem járt vagy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet esetében, amelyre vonatkozóan péntek 23:59:59 óráig (UTC) nem kapott „hiba”, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentést, a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a) az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b) a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c) az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d) az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e) azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f) az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g) a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h) minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(4) A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatokhoz kapcsolódó rendkívüli értékek azonosítására.

(5) A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatok, köztük a „hiba” intézkedéstípusú jelentésekből eredőek javításainak elvégzésére és a javításokról szóló értesítésre, valamint az eredeti és a javított aggregált adatok közzétételére.

7. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzététele

(1) A kereskedési adattár weboldalán hetente, és az előző pénteken 23:59:59 óráig (UTC) jelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében legkésőbb kedd délig közzéteszi a 6. cikkel összhangban kiszámított aggregált pozícióadatokat.

(2) A kereskedési adattár minden aggregált pozícióadatot euróban tesz közzé, és az adatok közzétételét megelőző pénteken az EKB weboldalán közzétett átváltási árfolyamokat használja.

(3) A kereskedési adattár biztosítja, hogy az aggregált pozícióadatokat az e rendelet II. mellékletében meghatározott táblázatos formátumban tegyék közzé, amely lehetővé teszi az adatok letöltését.

(4) A kereskedési adattár által a weboldalán közzétett aggregált pozícióadatoknak legalább 104 héten át a weboldalon kell maradniuk.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

1. táblázat

Egyeztetési mezők, toleranciaszintek és az egyeztetési szakasz kezdő időpontja

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
A szerződő fél adatai	N.A.	Adatszolgáltató szerződő fél	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
A szerződő fél adatai	N.A.	A szerződő fél oldala	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
A szerződő fél adatai	N.A.	Másik szerződő fél	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Egyedi ügylet- azonosító	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Elszámolva	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Az elszámolás időbélyegzője	egy óra	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Központi szerződő fél	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kereskedési helyszín	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Keretmegállapodás típusa	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A végrehajtás időbélyegzője	egy óra	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értéknap (kezdőnap)	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Lejárat időpontja (zárónap)	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Lezárás időpontja	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Minimális értesítési idő	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Visszavonhatóság legkorábbi időpontja	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Általánosbiztosíték-mutató	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékalapú teljesítés mutatója (DBV-mutató)	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Biztosíték nyújtásának módja	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Nyílt végű	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Opcionális megszüntetés	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Rögzített kamat	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kamatnapszámítási szabály	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kamat	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változókamat-fizetés gyakorisága – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Felár	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kiigazított kamatláb	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kamatláb-időpont	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Tőkeösszeg az értéknapon	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Tőkeösszeg a lejárati időpontban	0,0005 %	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Tőkeösszeg pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Eszköz típusa	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapír-azonosító	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapír besorolása	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Alaptermék	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Termék-alcsoport	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	További termék-alcsoport	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Mennyiség vagy nominális összeg	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Mértékegység	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Nominális összeg pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapír vagy áru ára	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Az árfolyam pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapír-minőség	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Az értékpapír lejárata	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
Az ügylet adatai	Kölcsön	A kibocsátó joghatósága	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A kibocsátó jogalany-azonosítója	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Értékpapírtípus	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Hitelérték	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Piaci érték	0,0005 %	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Rögzített kedvezményes kamat	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kedvezményes kamat	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – időszak	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kedvezményes kamat felára	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Hiteldíj	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
Az ügylet adatai	Kölcsön	Kizárólagosságot biztosító megállapodások	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Kölcsön	Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel alappénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Short-pozíciók piaci értéke	0,0005 %	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Nettó kitettség biztosítékeszközökkel való fedezettsége	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	A biztosíték értéknapja	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték-összetevő típusa	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Készpénzbiztosíték összege	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Készpénz formájú biztosíték pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosítékként használt értékpapír azonosítója	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosítékként használt értékpapír besorolása	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Alaptermék	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	Termék-alcsoport	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	További termék-alcsoport	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték mennyisége vagy nominális összege	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték mértékegysége	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja + 24 hónap

Táblázat	Szakasz	Mező	Tolerancia	Kezdő időpont említésének helye:
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték nominális összegének pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Az árfolyam pénzneme	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	Egységár	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték piaci értéke	0,0005 %	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja + 24 hónap
Az ügylet adatai	Biztosíték	Haircut vagy letét	A tizedesjel után legfeljebb három karakterig	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosíték minősége	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Az értékpapír lejáratának dátuma	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	A kibocsátó joghatósága	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	A kibocsátó jogalany-azonosítója	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosítéktípus	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	A biztosíték újrafelhasználásra való rendelkezésre állása	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Biztosíték	Biztosítékkosár azonosítója	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Az ügylet adatai	Kölcsön	Szint	Nincs	Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

2. táblázat

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentés elutasításának okai

Elutasítási kategóriák	Indok
Séma	— az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a séma nem felel meg az előírásoknak
Jogosultság	— az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a jelentést benyújtó szervezet nem rendelkezik engedéllyel az adatszolgáltató szerződő fél nevében jelentést benyújtani
Logika	— az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügyletre megadott intézkedéstípus logikailag nem helyes
Tevékenység	— az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügylet tartalmilag egy vagy több ponton nem felel meg az előírásoknak.

3. táblázat

Az egyeztetési folyamat eredményei

Egyeztetési kategóriák	Egyeztetési értékek
Jelentés típusa	Egyoldalú/Kétoldalú
Mindkét szerződő félre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség	Igen/Nem
Párosítás státusza	Párosítva/nem párosítva
Kölcsön egyeztetésének státusza	Egyeztetve/nem egyeztetve
Biztosíték egyeztetésének státusza	Egyeztetve/nem egyeztetve
További módosítások	Igen/Nem

II. MELLÉKLET

1. táblázat

Nyilvános adatok

A. táblázat: Aggregálás

Dátum	Ker. adattár	Aggregálás típusa	Helyszín típusa	Az adatszolgáltató szerződő fél telephelye	A másik szerződő fél telephelye	Egyeztetés	Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa	Elszámolva	Biztosíték-átadás módja	Referenciaként használt index [1]	Kölcsönadott aggregált összeg	Ügyletek aggregált száma	Aggregált biztosíték-érték
20161007	EU ker. adattár	Bejelentett	XXXX	EGT	EGT	Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték nem egyeztetve	Repo	Igen	TTCA		…		…
…	…	Függőben	XOFF	Nem-EGT	Nem-EGT	Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve	BSB/SBB	Nem	SICA		…		…
…	…	…	EGT MIC	…	…	Egyoldalú EGT, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve	Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele	…	SIUR		…		…
…	…	…	Nem-EGT MIC	…	…	…	Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel	…			…		…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

[1] Az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. mellékletének a „Hitelre és biztosítékokra vonatkozó adatok” című 2. táblázatának 25. mezőjében feltüntetett releváns adatokkal kell kitölteni.