

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/358**z 13. decembra 2018,****ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o zhromažďovaní, overovaní, agregácii, porovnávaní a uverejňovaní údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívami obchodných údajov****(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ⁽¹⁾, a najmä jeho článok 5 ods. 7 písm. a) a článok 12 ods. 3 písm. a) a b),

keďže:

- (1) Archívy obchodných údajov by mali overovať identitu subjektov predkladajúcich oznámenie, logickú integritu poradia oznamovaných údajov o SFT, ako aj úplnosť a správnosť týchto údajov o SFT, aby mohli zabezpečiť vysokú kvalitu im oznamovaných údajov o SFT.
- (2) Z rovnakého dôvodu by archívy obchodných údajov mali zosúladiť údaje o každom prijatom oznámení o SFT. Mal by sa bližšie určiť štandardizovaný postup, aby sa archívom obchodných údajov umožnilo konzistentne vykonať zosúladenie údajov o SFT a znížiť riziko ich nezosúladenia. Určité údaje o SFT však nemusia byť rovnaké vzhľadom na špecifiká systémov informačných technológií používaných subjektmi predkladajúcimi oznámenie. Preto sa musia uplatňovať určité tolerancie, aby malé rozdiely v ohlasovaných údajoch o SFT nebránili orgánom vykonať analýzu údajov s dostatočnou úrovňou spoľahlivosti.
- (3) Očakáva sa, že subjekty predkladajúce oznámenie časom zlepšia svoje oznamovanie, pokiaľ ide o zníženie počtu odmietnutých oznámení aj zosúladených oznámení. Mal by sa im však poskytnúť dostatok času na prispôbenie požiadaviek na oznamovanie, najmä s cieľom zabrániť hromadeniu nezosúladených obchodov hneď po začatí uplatňovania oznamovacej povinnosti. Preto je vhodné zosúladiť v prvej fáze len obmedzený súbor oblastí.
- (4) Subjekty predkladajúce oznámenie a subjekty zodpovedné za oznamovanie by prípadne mali mať možnosť monitorovať, či konajú v súlade s oznamovacími povinnosťami podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365. Preto by mali mať možnosť každodenného prístupu k určitým informáciám, pokiaľ ide o tieto oznámenia, a to vrátane výsledku overovania týchto oznámení, ako aj pokroku v oblasti zosúladenia oznamovaných údajov. Preto je nevyhnutné bližšie určiť informácie, ktoré by mal archív obchodných údajov sprístupňovať týmto subjektom na konci každého pracovného dňa.
- (5) Priamy a okamžitý prístup uvedený v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 by sa mal poskytovať harmonizovane a konzistentne, aby sa uľahčila integrita údajov o SFT. Na štandardizáciu oznamovania, minimalizáciu nákladov tohto odvetvia a zabezpečenie porovnateľnosti a konzistentného zhromažďovania údajov archívami obchodných údajov je vhodné, aby všetky výstupné oznámenia a výmeny informácií boli dodané prostredníctvom vzorov vo formáte XML a riadili sa metodikou bežne používanou vo finančnom sektore.
- (6) Prístup k údajom o úrovni pozícií týkajúcich sa expozícií medzi dvomi uvedenými protistranami je nevyhnutný na to, aby sa subjektom uvedeným v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 umožnilo určiť potenciálne zdroje systémových alebo nesystémových rizík pre finančnú stabilitu.
- (7) S cieľom poskytnúť verejnosti dostatočnú úroveň transparentnosti, pokiaľ ide o SFT, kritériá použité na agregáciu pozícií by mali umožniť širokej verejnosti pochopiť fungovanie trhov s SFT, a to bez toho, aby sa oslabil

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

dôvernosc' údajov oznamovaných archívom obchodných údajov. Frekvencia a podrobnosti uverejňovania agregovaných pozícií archívom obchodných údajov podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 by sa mali bližšie určiť spôsobom, ktorý vychádza z príslušného rámca stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ⁽²⁾ pre zmluvy o derivátoch.

- (8) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii podľa postupu v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽³⁾.
- (9) Ustanovenia v tomto nariadení sa týkajú prevádzkových noriem pre zhromažďovanie, agregáciu a porovnávanie údajov archívmi obchodných údajov, ako aj postupov, ktoré majú uplatňovať archívy obchodných údajov s cieľom overiť úplnosť a správnosť im oznamovaných údajov o SFT. Príslušné regulačné technické predpisy je žiaduce zahrnúť do jedného nariadenia, aby sa zabezpečil súlad medzi uvedenými ustanoveniami a aby sa archívom obchodných údajov umožnil komplexný prehľad.
- (10) Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov orgánu ESMA vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Overovanie oznámení o SFT archívmi obchodných údajov

1. Archív obchodných údajov overuje všetky tieto údaje v prijatom oznámení o SFT:
 - a) identita subjektu predkladajúceho oznámenie, ako sa uvádza v poli 2 tabuľky 1 prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 ⁽⁴⁾;
 - b) dodržiavanie súladu formátu XML používaného na oznamovanie SFT s metodikou ISO 20022 v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/363;
 - c) identita subjektu predkladajúceho oznámenie, ak sa líši od oznamujúcej protistrany, ako sa uvádza v poli 3 tabuľky 1 prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 okrem prípadu uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365;
 - d) rovnaké oznámenie o SFT nebolo predložené predtým;
 - e) oznámenie o SFT s druhom opatrenia „Zmena“ sa vzťahuje na predtým predložené oznámenie o SFT;
 - f) oznámenie o SFT s druhom opatrenia „Zmena“ sa nevzťahuje na SFT, ktorá bola oznámená ako zrušená;
 - g) oznámenie o SFT neobsahuje druh opatrenia „Nové“ v súvislosti s SFT, ktorá už bola oznámená;
 - h) oznámenie o SFT neobsahuje druh opatrenia „Zložka pozície“ v súvislosti s SFT, ktorá už bola oznámená;

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

⁽³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽⁴⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/363 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu oznamovania údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2365 Európskeho parlamentu a Rady, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012, pokiaľ ide o používanie kódov na ohlasovanie pri ohlasovaní zmlúv o derivátoch (pozri stranu 85 tohto úradného vestníka).

- i) oznámenie o SFT nemá za cieľ meniť údaje o subjekte predkladajúcom oznámenie, oznamujúcej protistrane alebo inej protistrane predtým oznámenej SFT;
- j) oznámenie o SFT nemá za cieľ meniť existujúce oznámenie o SFT tým, že sa v nej určí neskorší dátum pripísania alebo odpísania ako oznámený dátum splatnosti SFT;
- k) správnosť a úplnosť oznámenia o SFT.

2. Archív obchodných údajov overuje, či informácie o kolaterále boli oznámené v poliach 73 až 96 tabuľky 2 prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 pre SFT, ak pole 72 „Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom“ tej istej tabuľky sa uvádza ako „Nesprávne“. Archív obchodných údajov oznamuje v súlade s článkom 3 tohto nariadenia výsledok overovania subjektu predkladajúcejmu oznámenie a oznamujúcej protistrane, ako aj prípadne subjektu zodpovednému za oznamovanie.

3. Archív obchodných údajov zamietne oznámenie o SFT, ktorá nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v odseku 1, a prideliť mu jednu z kategórií zamietnutia stanovenú v tabuľke 2 prílohy I k tomuto nariadeniu.

4. Archív obchodných údajov poskytne subjektu predkladajúcejmu oznámenie a oznamujúcej protistrane, ako aj prípadne subjektu zodpovednému za oznamovanie podrobné informácie o výsledkoch overovania údajov uvedeného v odseku 1 do šesťdesiatich minút po doručení oznámenia o SFT. Archív obchodných údajov poskytne tieto výsledky vo formáte XML a vzore vypracovanom v súlade s metodikou ISO 20022. Výsledky prípadne zahŕňajú osobitné odôvodnenie zamietnutia oznámenia o SFT v súlade s odsekom 3.

Článok 2

Zosúladenie údajov archívmi obchodných údajov

1. Archív obchodných údajov sa usiluje o zosúladenie oznámenej SFT vykonaním krokov stanovených v odseku 2, a to za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

- a) archív obchodných údajov ukončil overovania stanovené v článku 1 ods. 1 a 2;
- b) obidve protistrany oznámenej SFT majú oznamovaciu povinnosť;
- c) archív obchodných údajov nedostal následné oznámenie s druhom opatrenia „Chyba“ v súvislosti s oznámenou SFT.

2. Ak sú splnené všetky podmienky odseku 1, archív obchodných údajov podnikne tieto kroky, pričom využíva najnovšiu oznámenú hodnotu pre každé z polí v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu:

- a) archív obchodných údajov po prijatí oznámenia o SFT overuje, či získal príslušné oznámenie o SFT od alebo v mene inej protistrany;
- b) archív obchodných údajov, ktorý nedostal príslušné oznámenie o SFT, ako sa uvádza v písmene a), sa pokúša identifikovať archív obchodných údajov, ktorý dostal príslušné oznámenie o SFT, informovaním všetkých registrovaných archívov obchodných údajov o hodnotách týchto polí oznámenej SFT: „Jedinečný identifikátor transakcie“, „Oznamujúca protistrana“, „Iná protistrana“ a „Typ rámcovej dohody“;
- c) archív obchodných údajov, ktorý zistí, že iný archív obchodných údajov získal príslušné oznámenie o SFT, ako sa uvádza v písmene a), si vymieňa s uvedeným archívom obchodných údajov podrobnosti o oznámenej SFT vo formáte XML a vzore vypracovanom v súlade s metodikou ISO 20022;
- d) bez toho, aby bolo dotknuté písmeno e), archív obchodných údajov zaobchádza s oznámenou SFT ako so zosúladenou, ak sa údaje uvedenej SFT zhodujú s údajmi príslušného oznámenia o SFT, ako sa uvádza v písmene a) tohto odseku;
- e) archív obchodných údajov osobitne zosúladuje pri oznámenej SFT údaje o úveroch a údaje o kolaterále, a to v súlade s limitmi tolerancie a príslušnými dátumami uplatňovania stanovenými v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

- f) archív obchodných údajov následne priradí hodnoty pre kategórie zosúladenia pre každú oznámenú SFT, ako sa uvádza v tabuľke 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;
- g) archív obchodných údajov ukončuje kroky uvedené v tomto odseku písmenách a) až f) hneď, ako to je možné, a nepodniká žiadne takéto kroky po 18:00 univerzálneho svetového času v daný pracovný deň;
- h) archív obchodných údajov, ktorý nemôže zosúladiť oznámenú SFT, sa usiluje o zhodu údajov uvedeného oznámenia o SFT v nasledujúci pracovný deň. Archív obchodných údajov sa už neusiluje zosúladiť oznámenú SFT po uplynutí tridsiatich kalendárnych dní odo dňa oznámeného dátumu splatnosti SFT alebo po tom, ako dostal oznámenie, ktoré sa jej týka, s druhom opatrenia „Ukončenie“ alebo „Zložka pozície“.
3. Archív obchodných údajov potvrdzuje celkový počet zosúladených oznámených SFT s každým archívom obchodných údajov, s ktorým zosúladiť oznámené SFT na konci každého pracovného dňa.
4. Najneskôr šesťdesiat minút po ukončení postupu zosúladenia, ako sa stanovuje v odseku 2 písm. g), poskytnite archív obchodných údajov subjektu predkladajúcemu oznámenie a oznamujúcej protistrane, ako aj prípadne subjektu zodpovednému za oznamovanie výsledky ním vykonaného procesu zosúladenia týkajúceho sa oznamovaných údajov o SFT. Archív obchodných údajov poskytne tieto výsledky vo formáte XML a vzore vypracovanom v súlade s metodikou ISO 20022 vrátane informácií o poliach, ktoré neboli zosúladené.

Článok 3

Mechanizmy reakcie na konci dňa

Na konci každého pracovného dňa archív obchodných údajov sprístupňuje subjektu predkladajúcemu oznámenie a oznamujúcej protistrane, ako aj prípadne subjektu zodpovednému za oznamovanie tieto informácie o príslušných SFT vo formáte XML a vzore vypracovanom v súlade s metodikou ISO 20022:

- a) SFT oznámené počas uvedeného dňa;
- b) najnovšie obchodné údaje o SFT, ktoré nie sú splatné, alebo pre ktoré neboli vykonané oznámenia s druhom opatrenia „Chyba“, „Ukončenie“ alebo „Zložka pozície“;
- c) jedinečné identifikátory transakcie (UTI) SFT, pre ktoré sa pole 72 tabuľky 2 prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 uvádza ako „Nesprávne“, a pre ktoré informácie o kolaterále v poliach 73 až 96 tej istej tabuľky ešte neboli oznámené;
- d) oznámenia o SFT, ktoré boli zamietnuté počas uvedeného dňa;
- e) stav zosúladenia všetkých oznámených SFT, s výnimkou tých SFT, ktorých platnosť uplynula, alebo pre ktoré boli oznámenia o SFT s druhom opatrenia „Ukončenie“ alebo „Zložka pozície“ prijaté viac ako mesiac pred uvedeným pracovným dňom.

Článok 4

Prístup k údajom o SFT

Archív obchodných údajov poskytuje subjektom uvedeným v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 vrátane prípadu, ak došlo k delegovaniu úloh a zodpovednosti podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, priamy a okamžitý prístup k údajom o SFT v elektronickej a strojovo čitateľnej podobe v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/357 ^(²).

Na účely prvého pododseku používa archív obchodných údajov formát XML a vzor vypracovaný v súlade s metodikou ISO 20022.

^(²) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/357 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k údajom o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov nachádzajúcim sa v archívoch obchodných údajov (pozri stranu 22 tohto úradného vestníka).

Článok 5

Výpočet a prístup k údajom o úrovni pozícií

1. Archív obchodných údajov vypočítava údaje o úrovni pozícií týkajúcich sa expozícií medzi dvoma protistranami, pokiaľ ide o úver a kolaterál. Výpočet údajov o úrovni pozícií je založený na týchto kritériách:
 - a) hodnoty pre kategórie zosúladenia v súlade s tabuľkou 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;
 - b) druh SFT;
 - c) sektor protistrán;
 - d) stav zúčtovania;
 - e) na mieste obchodovania alebo mimo neho;
 - f) druh kolaterálu;
 - g) mena peňažnej časti;
 - h) skupina splatností;
 - i) skupina zrážky;
 - j) archívy obchodných údajov, ktorým iná protistrana oznamuje údaje o SFT.
2. Archív obchodných údajov zabezpečuje, aby subjekty uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 mali prístup k údajom o úrovni pozícií v súlade s prístupom k údajom bližšie určeným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/357.
3. Údaje o úrovni pozícií uvedené v odseku 1 sa poskytujú v elektronickej a strojovo čitateľnej podobe a vo formáte XML, ako aj vzore vypracovanom v súlade s metodikou ISO 20022.
4. Prístup uvedený v odseku 2 sa poskytuje hneď, ako to je možné, a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí oznámenia o SFT podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365.
5. Archív obchodných údajov poskytuje subjektom uvedeným v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 prístup k údajom na agregovanej úrovni v súlade s prístupom k údajom bližšie určeným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/357 a vypočítaným v súlade so spoločne dohodnutými predpismi a postupmi pre globálne zhromažďovanie a agregáciu údajov o SFT.

Článok 6

Výpočet agregovaných údajov o pozíciách na uverejňovanie

1. Archív obchodných údajov agreguje údaje o pozíciách podľa kritérií uvedených v odsekoch 2 a 3, pokiaľ ide o tieto hodnoty:
 - a) istina zmlúv o repo transakciách, transakcie typu „buy-sell back“ alebo transakcie typu „sell-buy back“, agregované množstvo požičiavaných alebo vypožičiavaných cenných papierov alebo komodít a suma úverov s dozabezpečením;
 - b) počet UTI týkajúcich sa príslušných SFT;
 - c) trhovú hodnotu kolaterálu.
2. Archív obchodných údajov agreguje údaje o pozíciách pre všetky SFT oznámené s druhom opatrenia „Nové“ od soboty 00:00:00 koordinovaného svetového času do piatku 23:59:59 koordinovaného svetového času na základe týchto kritérií a súvisiacich hodnôt stanovených v tabuľke 1 prílohy II k tomuto nariadeniu:
 - a) sídlo oznamujúcej protistrany alebo prípadne príslušnej pobočky;
 - b) sídlo inej protistrany alebo prípadne príslušnej pobočky;
 - c) druh SFT;
 - d) stav zosúladenia SFT, ako sa stanovuje v tabuľke 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;

- e) typ miesta obchodovania, na ktorých bola SFT uzavretá;
- f) či bolo SFT zúčtovaná alebo nie;
- g) metóda prevodu kolaterálu;
- h) každý index použitý ako referenčná hodnota v SFT obchodovanej na mieste vykonania odlišného od „XXXX“, ak agregovaná nominálna hodnota oznámená archívu obchodných údajov v indexe je viac ako 5 miliárd EUR a ak existuje najmenej šesť rôznych protistrán, ktoré oznámili príslušné SFT archívu obchodných údajov.

3. Archív obchodných údajov agreguje údaje o pozíciách pre všetky SFT, ktoré nie sú splatné, alebo pre ktoré neboli prijaté oznámenia s druhom opatrenia „Chyba“, „Ukončenie“ alebo „Zložka pozície“ do piatku 23:59:59 koordinovaného svetového času na základe týchto kritérií a súvisiacich hodnôt stanovených v tabuľke 1 prílohy II k tomuto nariadeniu:

- a) sídlo oznamujúcej protistrany alebo prípadne príslušnej pobočky;
- b) sídlo inej protistrany alebo prípadne príslušnej pobočky;
- c) druh SFT;
- d) stav zosúladenia SFT, ako sa stanovuje v tabuľke 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;
- e) typ miesta obchodovania, na ktorých bola SFT uzavretá;
- f) či bolo SFT zúčtovaná alebo nie;
- g) metóda prevodu kolaterálu;
- h) každý index použitý ako referenčná hodnota v SFT obchodovanej na mieste vykonania odlišného od „XXXX“, ak agregovaná nominálna hodnota oznámená archívu obchodných údajov v indexe je viac ako 5 miliárd EUR a existuje najmenej šesť rôznych protistrán, ktoré oznámili príslušné SFT archívu obchodných údajov.

4. Archív obchodných údajov má zavedený postup na identifikáciu mimoriadnych hodnôt týkajúcich sa agregovaných údajov o pozíciách.

5. Archív obchodných údajov má zavedený postup na vykonanie a oznámenie opráv agregovaných údajov o pozíciách vrátane tých, ktoré vyplývajú z oznámení s druhom opatrenia „Chyba“, ako aj na uverejnenie pôvodných a opravených údajov.

Článok 7

Uverejňovanie agregovaných údajov o pozíciách

1. Archív obchodných údajov uverejňuje každý týždeň na svojom webovom sídle agregované údaje o pozíciách vypočítané v súlade s článkom 6, a to najneskôr v utorok o 12:00 hod pre SFT oznámené do predchádzajúceho piatku 23:59:59 koordinovaného svetového času.
2. Archív obchodných údajov uverejňuje všetky agregované údaje o pozíciách v eurách a používa výmenné kurzy uverejnené na webovom sídle ECB v piatok pred uverejnením týchto údajov.
3. Archív obchodných údajov zabezpečuje, že agregované údaje o pozíciách sa uverejňujú, ako sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu, v tabuľkovom formáte, ktorý umožňuje sťahovanie údajov.
4. Agregované údaje o pozíciách, ktoré archív obchodných údajov uverejnil na svojom webovom sídle, zostanú na tomto webovom sídle aspoň 104 týždňov.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA I

Tabuľka 1

Polia zosúladenia, úrovne tolerancie a dátum začiatku zosúladenia

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje týkajúce sa protistrany	Neuplatňuje sa	Oznamujúca protistrana	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje týkajúce sa protistrany	Neuplatňuje sa	Strana protistrany	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje týkajúce sa protistrany	Neuplatňuje sa	Iná protistrana	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Jedinečný identifikátor transakcie („UTI“)	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Druh SFT	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Zúčtovaný	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Časová pečiatka zúčtovania	1 hodina	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Centrálne protistrana	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Miesto obchodovania	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Typ rámcovej dohody	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Časová pečiatka vykonania	1 hodina	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Dátum pripísania alebo odpísania (Dátum začiatku)	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Dátum splatnosti (Konečný dátum)	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Dátum ukončenia	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Minimálna výpovedná lehota	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Najskorší dátum splatenia (call-back date)	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Všeobecný ukazovateľ kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje o transakciách	Úver	Ukazovateľ DBV („delivery by value“)	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Metóda použitá na poskytnutie kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Časovo neohraničený	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Možnosť ukončenia	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Pevná sadzba	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Metóda počítania dní	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Pohyblivá sadzba	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Rozpätie	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Suma meny požičiavania s dozabezpečením	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Mena požičiavania s dozabezpečením	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje o transakciách	Úver	Upravená sadzba	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Dátum sadzby	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Istina k dátumu pripísania alebo odpísania	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Istina k dátumu splatnosti	0,0005 %	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Mena istiny	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Druh aktíva	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Identifikačný kód	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Klasifikácia cenného papiera	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Základný produkt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Podprodukt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Ďalší podprodukt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Množstvo alebo nominálna suma	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Merná jednotka	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Mena nominálnej sumy	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Cena cenného papiera alebo komodity	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Kvalita cenného papiera	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Splatnosť cenného papiera	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje o transakciách	Úver	Jurisdikcia emitenta	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	LEI emitenta	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Typ cenného papiera	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Hodnota úveru	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Trhová hodnota	0,0005 %	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Pevná sadzba zľavy	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Pohyblivá sadzba zľavy	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Rozpätie sadzby zľavy	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Poplatok za požičanie	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje o transakciách	Úver	Výhradné dohody	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Úver	Nesplatený úver s dozabezpečením	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Základná mena nesplateného úveru s dozabezpečením	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Krátka trhovú hodnota	0,0005 %	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Zabezpečenie čistej expozície kolaterálom	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Dátum ocenenia kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Typ zložky kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Suma peňažného kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Mena peňažného kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Identifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Klasifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Základný produkt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Podprodukt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Ďalší podprodukt	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod iv) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Množstvo kolaterálu alebo nominálna suma	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Merná jednotka kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov

Tabuľka	Oddiel	Pole	Tolerancia	Dátum začiatku uvedený v:
Údaje o transakciách	Kolaterál	Mena nominálnej sumy kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Cena za jednotku	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Trhová hodnota kolaterálu	0,0005 %	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365 + 24 mesiacov
Údaje o transakciách	Kolaterál	Zrážka alebo rozpätie	Až do tretej číslice po desatinnom mieste	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Kvalita kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Dátum splatnosti cenného papiera	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Jurisdikcia emitenta	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	LEI emitenta	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Druh kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Dostupnosť pre opätovné použitie kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Kolaterál	Identifikátor koša kolaterálu	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365
Údaje o transakciách	Úver	Úroveň	Žiadna	Článok 33 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) 2015/2365

Tabuľka 2

Odôvodnenie zamietnutia oznámenia o SFT

Kategória zamietnutia	Dôvod
Schéma	— SFT bola zamietnutá, pretože sa nedodržala schéma
Povolenie	— SFT bola zamietnutá, pretože subjekt predkladajúci oznámenie nemá povolenie oznamovať v mene oznamujúcej protistrany
Logické dôvody	— SFT bola zamietnutá, pretože druh opatrenia SFT nie je logicky správny
Obchodná činnosť	— SFT bola zamietnutá, pretože nie je v súlade s jednou alebo viacerými potvrdeniami obsahu

Tabuľka 3

Výsledky procesu zosúladenia

Kategórie zosúladenia	Hodnoty zosúladenia
Typ oznámenia	Jednostranné/Obojstranné
Požiadavky na oznamovanie pre obidve protistrany	Áno/Nie
Stav párovania	Spárované/Nespárované
Stav zosúladenia úveru	Zosúladený/Nezosúladený
Stav zosúladenia kolaterálu	Zosúladený/Nezosúladený
Ďalšie zmeny	Áno/Nie

PRÍLOHA II

Tabuľka 1

Verejné údaje

Tabuľka A. Agregácia

Dátum	Archív obchodných údajov	Typ agregácie	Typ miesta obchodovania	Sídlo oznamujúcej protistrany	Sídlo inej protistrany	Zosúladenie	Druh SFT	Zúčtovaná	Metóda prevodu kolaterálu	Index používaný ako odkaz ⁽¹⁾	Celková suma poskytnutá ako úver	Celkový počet transakcií	Celková hodnota kolaterálu
20161007	Archív obchodných údajov EÚ	Oznámená	XXXX	EHP	EHP	Obojstranné, úver zosúladený, kolaterál nezosúladený	Repo	Áno	TTCA	
...	...	Nesplatená	XOFF	Mimo EHP	Mimo EHP	Obojstranné, úver zosúladený, kolaterál nezosúladený	BSB/SBB	Nie	SICA	
...	MIC EHP	Jednostranné v rámci EHP, úver zosúladený, kolaterál zosúladený	Požičiavanie alebo vypožičiavanie cenných papierov a komodít	...	SIUR	
...	MIC mimo EHP	Požičiavanie s dozabezpečením
...

⁽¹⁾ Vyplní sa príslušnými indexmi zahrnutými v poli 25 tabuľky 2 „Údaje o úvere a kolaterále“ prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/363.