

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  
(EU) nr. 1249/2012****2018/EØS/60/25****av 19. desember 2012****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for registeropplysninger som sentrale motparter skal oppbevare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(\*)</sup>**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank<sup>(1)</sup>,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(2)</sup>, særlig artikkel 29 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I samsvar med artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikkel 13, 14 og 15 i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere angivelse av de registeropplysningene og den informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør det også fastsettes regler for å angi formatet for registeropplysningene og informasjonen som skal oppbevares i henhold til disse artiklene.
- 2) For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre sine oppgaver effektivt og konsekvent, bør de gis opplysninger som er sammenlignbare mellom sentrale motparter. Bruk av felles formater gjør det også lettere å avstemme opplysninger mellom sentrale motparter.
- 3) En sentral motpart bør være forpliktet til å lagre opplysninger for registreringsformål i et format som er kompatibelt med formatet til opplysninger i transaksjonsregistre, idet det tas hensyn til at sentrale motparter og transaksjonsregistre under visse omstendigheter skal oppbevare eller innberette de samme opplysningene. Bruk av et felles format for forskjellige finansmarkedsinfrastrukturer gjør det lettere for en rekke markedsdeltakere å øke bruken av disse formatene, noe som fremmer standardisering.
- 4) For å legge til rette for en uavbrutt, automatisert behandling og en reduksjon av kostnadene for markedsdeltakerne er det viktig at sentrale motparter i størst mulig omfang anvender standardiserte framgangsmåter og dataformater.

5) Den underliggende eiendelen bør identifiseres med en entydig identifikator, men for tiden finnes det ikke en standardisert kode for hele markedet for å identifisere underliggende eiendeler i en kurv. Sentrale motparter bør derfor som et minstekrav angi at den underliggende eiendelen er en kurv, og bruke ISIN-koder (International Security Identification Number) for standardiserte indekser når det er mulig.

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.

7) I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)<sup>(3)</sup> har ESMA holdt en åpen offentlig høring før den framla det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som denne forordning bygger på, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

*Artikkel 1***Registeropplysningenes format**

1. En sentral motpart skal for hver kontrakt som behandles, oppbevare registeropplysningene angitt i artikkel 20 i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere angivelse av de registeropplysningene og den informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i det formatet som er fastsatt i tabell 1 i vedlegget.

2. En sentral motpart skal for hver posisjon, oppbevare registeropplysningene angitt i artikkel 21 i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere angivelse av de registeropplysningene og den informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i det formatet som er fastsatt i tabell 2 i vedlegget.

<sup>(\*)</sup> Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 21.12.2012, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

<sup>(1)</sup> Ennå ikke offentliggjort i EUT.

<sup>(2)</sup> EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

<sup>(3)</sup> EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

3. En sentral motpart skal for aktiviteter knyttet til dens virksomhet og interne organisasjon, oppbevare registeropplysningene angitt i artikkel 22 i den delegerede rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere angivelse av de registeropplysningene og den informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i det formatet som er fastsatt i tabell 3 i vedlegget.

4. En sentral motpart skal gi vedkommende myndighet registeropplysninger og informasjon i henhold til nr. 1, 2 og 3 i

et format som muliggjør en direkte dataflyt mellom den sentrale motparten og vedkommende myndighet. En sentral motpart skal opprette en slik dataflyt innen seks måneder etter vedkommende myndighets anmodning.

*Artikkel 2*

**Ikrafttredelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012.

*For Kommisjonen*

José Manuel BARROSO

*President*

---

## VEDLEGG

## Tabeller med felter som skal oppbevares, som angitt i artikkel 1

Tabell 1

## Opplysninger om behandlede transaksjoner

	Felt	Format	Beskrivelse
1	Rapporteringens tidsstempel	Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid.	Dato og klokkeslett for rapportering.
2	Pris/sats	Opptil 20 numeriske tegn i formatet xxx,yyyy.	Prisen per verdipapir eller derivatkontrakt, eksklusive provisjon og (der dette er relevant) påløpt rente. For et gjeldsinstrument kan prisen uttrykkes enten i en valuta eller som en proSENTsats.
2a	Prisenhet	F.eks. valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn, proSENTsats.	Måten prisen er uttrykt på.
3	Nominell valuta	Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.	Den valuta som prisen er uttrykt i. Dersom prisen for en obligasjon eller en annen form for gjeldsinstrument blir uttrykt som en proSENTsats, skal denne proSENTsatsen angis.
3a	Leveringsvaluta	Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.	Den valutaen det skal leveres i.
4	Mengde	Opptil 10 numeriske tegn.	Antallet enheter av de finansielle instrumentene, obligasjoners nominelle verdi eller antallet derivatkontrakter som inngår i transaksjonen.
5	Mengdeenhet	Opptil 10 numeriske tegn.	Angivelse av om mengden er antallet enheter av de finansielle instrumentene, obligasjonenes nominelle verdi eller antallet derivatkontrakter.
6	Den sentrale motpartens side	$B = \text{kjøper}$ , $S = \text{selger}$ .	
7	Produkt-ID	Midlertidig taksonomi i samsvar med opplysningene i artikkel 4 i forordning (EF) xx/2012 [utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre], ISIN eller en entydig produktidentifikator (UPI).	Kontrakten skal identifiseres med en produktidentifikator dersom en slik er tilgjengelig.
8	Clearingmedlemmets ID	Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).	Dersom den rapporterende motparten ikke er et clearingmedlem, skal dennes clearingmedlem identifiseres med en entydig kode i dette feltet. Dersom det dreier seg om en fysisk person, benyttes den kundekoden som er tildelt av den sentrale motparten.

	Felt	Format	Beskrivelse
9	Begunstigedes ID	<i>Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).</i>	Dersom den begünstigede i kontrakten ikke er motpart i kontrakten, skal den identifiseres med en entydig kode eller, dersom det dreier seg om fysiske personer, med den kundekoden som er tildelt av den juridiske personen som den fysiske personen benytter.
10	Part som har overført kontrakten (ved overgivelse)	<i>Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).</i>	
11	Handelsplass	<i>Kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) etter ISO 10383 dersom det er relevant, XOFF for børsomsatte derivater som handles utenfor børsen, eller XXXX for OTC-derivater.</i>	Identifisering av omsetningsstedet der transaksjonen ble utført. Dersom det er en OTC-kontrakt, skal det opplyses om det berørte instrumentet er opptatt til notering, men omsettes på OTC-markedet, eller ikke er opptatt til notering og omsettes på OTC-markedet.
12	Dato for inntreden	<i>Datoformat i henhold til ISO 8601.</i>	Den datoen da den sentrale motparten trådte inn i kontrakten.
13	Klokkeslett for inntreden	<i>UTC-tid.</i>	Det klokkeslettet da den sentrale motparten trådte inn i kontrakten, i lokal tid for vedkommende myndighet som transaksjonen vil bli rapportert til, samt grunnlaget for rapportering av transaksjonen, uttrykt i samordnet universell tid (UTC) +/- antall timer.
14	Dato for heving av kontrakten	<i>Datoformat i henhold til ISO 8601.</i>	Den datoen da kontrakten ble hevet.
15	Klokkeslett for heving av kontrakten	<i>UTC-tid.</i>	Det klokkeslettet da kontrakten ble hevet, i lokal tid for vedkommende myndighet som transaksjonen vil bli rapportert til, samt grunnlaget for rapportering av transaksjonen, uttrykt i samordnet universell tid (UTC) +/- antall timer.
16	Leveringstype	<i>C = kontanter, P = fysisk, O = frivillig for motpart.</i>	Angir om kontrakten gjøres opp fysisk eller kontant.
17	Oppgjør dato	<i>Datoformat i henhold til ISO 8601.</i>	Den datoen da oppjøret eller dekningskjøpet av kontrakten blir foretatt. Dersom det er flere enn én dato, kan flere felter legges til.
18	Klokkeslett for oppjøret eller dekningskjøpet av kontrakten	<i>UTC-tid.</i>	Det klokkeslettet da oppjøret eller dekningskjøpet av kontrakten foretas, i lokal tid for vedkommende myndighet som transaksjonen vil bli rapportert til, samt grunnlaget for rapportering av transaksjonen, uttrykt i samordnet universell tid (UTC) +/- antall timer.

	Felt	Format	Beskrivelse
Opplysninger om de opprinnelige vilkårene for kontraktene som clearers, i det omfang det er relevant			
19	Dato	<i>Datoformat i henhold til ISO 8601.</i>	Den datoen da kontrakten opprinnelig ble inngått.
20	Klokkeslett	<i>UTC-tid.</i>	Det klokkeslettet da den opprinnelige kontrakten ble inngått, i lokal tid for vedkommende myndighet som transaksjonen vil bli rapportert til, samt grunnlaget for rapportering av transaksjonen, uttrykt i samordnet universell tid (UTC) +/- antall timer.
21	Produkt-ID	<i>Midlertidig taksonomi i samsvar med opplysningene i artikkel 4 i forordning (EF) xx/2012 [utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre], ISIN eller en entydig produktidentifikator (UPI).</i>	Kontrakten skal identifiseres med en entydig produktidentifikator dersom en slik er tilgjengelig.
22	Underliggende eiendel	<i>En entydig produktidentifikator, ISIN (12 alfanumeriske tegn) og CFI (6 alfanumeriske tegn). Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), B = kurv eller I = indeks.</i>	Identifiseringen av verdipapiret som er den underliggende eiendelen i en derivatkontrakt, samt det omsettelige verdipapiret som omfattes av artikkel 4 nr. 1 punkt 18 bokstav c) i direktiv 2004/39/EF.
23	Derivattype (ved derivatkontrakter)	Den harmoniserte beskrivelsen av derivattypen bør skje i samsvar med en av de høyeste kategoriene fastsatt i en ensartet internasjonalt anerkjent standard for klassifisering av finansielle instrumenter.	
24	Oppføring av instrumentet i ESMA's register over kontrakter som er omfattet av clearingplikten (ved derivatkontrakter)	<i>Y = ja, N = nei.</i>	

Andre opplysninger som skal gis, i det omfang som er relevant

25	Identifikasjon av den samvirkende sentrale motparten som har clearert en del av transaksjonen	<i>Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).</i>	
----	---	---	--

Tabell 2

## Opplysninger om posisjoner

	Felt	Format
1	Clearingmedlemmets ID	Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midlertidig identifikator for juridisk person eller BIC.
2	Begunstigedes ID	Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midlertidig identifikator for juridisk person, BIC eller kundekode.
3	Samvirkende sentral motpart som innehar posisjonen	Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midlertidig identifikator for juridisk person, BIC eller kundekode.
4	Tegn for posisjonen	B = kjøper, S = selger.
5	Posisjonens verdi	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
6	Prisen som kontraktene er verdsatt til	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
7	Valuta	Valutakode etter ISO.
8	Andre relevante opplysninger	Fritekst.
9	Størrelsen på marginer som innkreves av den sentrale motparten	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
10	Størrelsen på bidrag til misligholdsfondet som innkreves av den sentrale motparten	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
11	Størrelsen på andre økonomiske midler som innkreves av den sentrale motparten	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
12A	Størrelsen på marginer som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto A	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
13A	Størrelsen på bidrag til misligholdsfondet som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto A	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
14A	Størrelsen på andre økonomiske midler som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto A	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
15B	Størrelsen på marginer som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto B	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
16B	Størrelsen på bidrag til misligholdsfondet som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto B	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).
17B	Størrelsen på andre økonomiske midler som er innbetalt av clearingmedlemmet i forbindelse med kundekonto B	Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy).

Tabell 3

## Foretaksopplysninger

	Felt	Format	Beskrivelse
1	Organisasjonsplaner	<i>Fritekst</i>	Styret og relevante komiteer, clearing-enheten, risikostyringsenheten og alle andre relevante enheter eller avdelinger.

Aksjeeiere eller medlemmer som har kvalifiserende eierandeler (felter skal legges til for hver av de relevante aksjeeierne/medlemmene)

2	Type	<i>S = aksjeeier / M = medlem.</i>	
3	Type kvalifisert eierandel	<i>D = direkte / I = indirekte.</i>	
4	Type rettssubjekt	<i>N = fysisk person / L= juridisk person.</i>	
5	Størrelsen på eierandelen	<i>Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yyyyy).</i>	

## Andre dokumenter

6	Retningslinjer, framgangsmåter, prosesser som er nødvendige i henhold til organisatoriske krav	<i>Dokumenter</i>	
7	Protokoll fra styremøter og, dersom det er relevant, møter i underkomiteer og i den øverste ledelsens komiteer	<i>Dokumenter</i>	
8	Protokoll fra møter i risikokomiteen	<i>Dokumenter</i>	
9	Protokoll fra eventuelle samråd med clearing-medlemmer og kunder	<i>Dokumenter</i>	
10	Rapporter om interne og eksterne revisjoner, risikostyring, overholdelse av bestemmelser og rådgivning	<i>Dokumenter</i>	
11	Retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplan	<i>Dokumenter</i>	
12	Likviditetsplan og daglige likviditetsrapporter	<i>Dokumenter</i>	
13	Dokumenter som viser alle eiendeler, forpliktelser og kapitalkontoer	<i>Dokumenter</i>	

	Felt	Format	Beskrivelse
14	Mottatte klager	<i>Fritekst</i>	For hver klage: opplysninger om klagerens navn, adresse og kontonummer; dato for mottak av klagen; navn på alle personer som identifiseres i klagen; beskrivelse av klagens art; beslutning om klagen; dato da klagesaken ble løst.
15	Opplysninger om avbrudd i tjenester eller driftsforstyrrelser	<i>Fritekst</i>	Opplysninger om eventuelle avbrudd i tjenester eller driftsforstyrrelser, herunder en detaljert rapport om tidspunkter, virkninger og utbedringstiltak.
16	Resultater av etterkontroller og stresstester	<i>Fritekst</i>	
17	Skriftlig kommunikasjon med vedkommende myndigheter, ESMA og de berørte ESSB-medlemmene	<i>Dokumenter</i>	
18	Juridiske uttalelser mottatt i henhold til organisatoriske krav	<i>Dokumenter</i>	
19	Samvirkingsavtaler inngått med andre sentrale motparter (dersom det er relevant)	<i>Dokumenter</i>	
20	Liste over alle clearingmedlemmer (artikkel 17 i forordning (EU) nr. XXX/2012)	<i>Fritekst/Dokument</i>	Liste i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. XXX/2012.
21	Opplysninger som kreves i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. XXX/2012	<i>Fritekst/Dokumenter</i>	Lover og regler som gjelder i) tilgangen til den sentrale motparten, ii) kontraktene som den sentrale motparten har inngått med clearingmedlemmer og, dersom det er praktisk mulig, kunder, iii) kontraktene som den sentrale motparten godtar for clearing, iv) eventuelle samvirkingsavtaler, v) bruken av sikkerhet og bidrag til misligholdsfond, herunder avvikling av posisjoner og sikkerhet samt i hvilket omfang sikkerhet er beskyttet mot krav fra tredjemann (atskillelsesnivå).
22	Prosesser knyttet til utvikling av nye initiativer	<i>Fritekst</i>	Ved levering av nye tjenester.