



European Securities and
Markets Authority

Iránymutatások

a kereskedési adattárak által az ESMA részére benyújtandó rendszeres információkról és lényeges változásokra vonatkozó bejelentésekről



Tartalomjegyzék

1. Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások	5
2. Összefoglaló	9
3. Hatály	11
4. Cél	11
5. Adatszolgáltatási leírások	14
5.1. Általános szempontok	14
5.2. Jelentéstételi csatornák	14
5.3. Fájelnevezési konvenció	14
5.4. A sablonokban foglalt ellenőrzések	14
5.5. Jelentéstételi menetredek, gyakoriságok és határidők	15
6. Rendszeres információk bejelentése	21
6.1. Modul: Jelentéstétel az irányításról és az üzleti tevékenységről	21
6.2. Modul: Pénzügyi beszámolás	24
6.3. Modul: A belső kontrollra vonatkozó adatszolgáltatás	25
6.4. Modul: Az IT-vel és az információbiztonsággal kapcsolatos jelentéstétel	27
6.5. Modul: Adatszolgáltatás	28
6.6. Modul: Jelentéstétel a felügyeleti díjak kiszámításához	29
7. Eseti jellegű információk jelentése	30
7.1. A nyilvántartásba vétel kezdeti feltételeiben bekövetkezett lényeges változások és releváns felügyeleti információk bejelentése	30
7.2. Egyéb bejelentések	34
7.3. Felszámolási terv – az ESMA-hoz benyújtandó főbb dokumentumok	34

1. Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások

Jogszabályi hivatkozások

A díjakról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (EMIR)

A Bizottság 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 12.) a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

A díjakról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (SFTR)

A Bizottság (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

A nyilvántartásba vételről szóló módosított szabályozástechnikai standard (EMIR)

A Bizottság (EU) 2019/362 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról

A nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (EMIR)

A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR)

A Bizottság (EU) 2019/359 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Az adatokhoz való hozzáférésről szóló

A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és

szabályozástechnikai standard (EMIR)

tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzeendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Az adatokhoz való hozzáférésről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR)

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

EMIR

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

ESMA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről¹

SFTR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Rövidítések

BCP

üzletmenet-folytonossági terv

BoW

projektjegyzék

CCO

megfelelési vezető

CCP

központi szerződő fél elszámolóház

CEO

vezérigazgató

CISO

információbiztonsági vezető

¹ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

<i>CM</i>	megfelelés-ellenőrzés
<i>COO</i>	működési vezető
<i>CP</i>	konzultációs dokumentum
<i>HMI</i>	hitelminősítő intézet
<i>CRO</i>	kockázati vezető
<i>CTO</i>	technológiai vezető
<i>ESMA</i>	Európai Értékpapíripiaci Hatóság
<i>EU</i>	Európai Unió
<i>FTE</i>	teljes munkaidős alkalmazott
<i>IA</i>	belső ellenőrzés
<i>IS</i>	információbiztonság
<i>IT</i>	információs technológia
<i>NCA</i>	nemzeti illetékes hatóság
<i>RTS</i>	szabályozástechnikai standard
<i>SFTP</i>	SSH fájlátviteli protokoll
<i>SLA</i>	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
<i>TR</i>	kereskedési adattár
<i>TRACE</i>	a kereskedési adattár adataihoz való közös hozzáférésre szolgáló rendszer

Fogalmak

<i>Amint lehetséges</i>	A kereskedési adattárnak indokolatlan késedelem nélkül biztosítani kell a felügyeleti adatokat.
<i>Eseti jellegű információk</i>	A kereskedési adattárak által az ESMA-nak már megadott adatokban bekövetkező lényeges változást követően az ESMA számára szolgáltatott felügyeleti adatok.

Géppel olvasható formátum

- a) az információk számítógép által közvetlenül és automatikusan olvashatónak tervezett elektronikus formátumban vannak. Az elektronikus formátumnak szabad, nem védett és nyílt szabványok által meghatározottnak kell lennie. Az elektronikus formátumnak tartalmaznia kell a fájlok vagy üzenetek típusát, az azonosításuk szabályait, valamint az általuk tartalmazott mezők nevét és adattípusát;
- b) azok automatikus hozzáférést lehetővé tevő IT-architektúrában vannak tárolva;
- c) a rendszer kellően megbízható ahhoz, hogy biztosítsa a nyújtott szolgáltatások folyamatos és rendszeres ellátását, és a sebesség tekintetében megfelelő hozzáférést tesz lehetővé;
- d) azok ingyenes és nyilvánosan hozzáférhető számítógépes szoftver segítségével elérhetők, olvashatók, használhatók és másolhatók.

Kapcsolt szervezet

Olyan szervezet, amely közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzi a kereskedési adattárat, vagy amelyet a kereskedési adattár közvetlenül vagy közvetetten ellenőriz, vagy amely a kereskedési adattárral közös ellenőrzés alatt áll.

Kereskedési adattár résztvevője

Olyan szervezet, amely a származtatott ügyletekről szóló szerződésekkel kapcsolatos, az EMIR rendelet 9. cikke vagy az SFTR rendelet 4. cikke szerinti bejelentés céljából szerződéses megállapodást kötött legalább egy nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárral. A kereskedési adattár résztvevője lehet jelentést benyújtó szervezet, a jelentéstételért felelős szervezet, jelentést tevő szerződő fél vagy központi szerződő fél, vagy olyan szervezet, amely csak megtekintést lehetővé tevő hozzáféréssel rendelkezik a kereskedési adattárhoz.

Rendszeres információk

A kereskedési adattárak által előre meghatározott gyakorisággal az ESMA számára szolgáltatott felügyeleti adatok.

2. Összefoglaló

A közzététel indokolása

Az iránymutatások meghatározzák a kereskedési adattárak által annak érdekében benyújtandó információkat, hogy megkönnyítsék az ESMA számára a kereskedési adattárak folyamatos következetes felügyeletét. Ezen iránymutatások elsődleges célja ezért ezen információgyűjtési folyamat időszakos vonatkozásainak egyszerűsítése, biztosítva, hogy azok teljes mértékben összhangban legyenek az ESMA felügyeleti tevékenységével és kockázatértékelési folyamataival.

Ezen iránymutatások tisztázzák azoknak a különböző kategóriákba tartozó információknak a formátumát és gyakoriságát, amelyeket az ESMA az EMIR és/vagy SFTR rendelettel összhangban nyilvántartásba vett kereskedési adattárak felügyeleti hatóságaként meg kíván kapni, azaz tisztázzák a kereskedési adattárak EMIR rendelet 55. cikkének (4) bekezdése és SFTR rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti kötelezettségeit.

Az ESMA várakozásai szerint ezen iránymutatások alkalmazása a következő előnyökkel jár majd :

- a. az ezen információk szórványos jellegű bekérésére irányuló erőfeszítések csökkenése és annak biztosítása, hogy ne maradjanak ki információk;
- b. a beérkező információk feldolgozásához szükséges idő csökkenése;
- c. a harmonizált jelentéstételi sablonok létrehozásával az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a valamennyi kereskedési adattár által benyújtandó információk terén;
- d. az előírt információk kiszámíthatóságának növekedése és a kereskedési adattáraknál működő folyamatok egyszerűsítése;
- e. a felügyelt kereskedési adattárak átláthatóságának növekedése;
- f. az ESMA által végzett kockázatalapú felügyelethez szükséges információk teljes körű biztosítása;
- g. az ESMA felügyeleti csoportjai által végzett belső tervezés javulása az információk felülvizsgálatát illetően és a feldolgozás megkönnyítése;
- h. a kereskedési adattárak a legnagyobb gondosság elve alapján már bevezetett gyakorlatok egységesítése ;
- i. méretgazdaságosság elérése az ESMA által felügyelt HMI-kre vonatkozó leírásokkal való összhangból adódóan (lásd: Végső jelentés a hitelminősítő intézetek által az ESMA részére rendszeresen benyújtandó tájékoztatásról szóló iránymutatásokról – 2. kiadás², ESMA33-9-295);
- j. a felügyeleti díjak kiszámításához használt információk pontosságának biztosítása.

² Végső jelentés az iránymutatásokról: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-295_final_report_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_to_esma_by_credit_rating_agencies.pdf

Tartalom

A dokumentum 3. szakasza az iránymutatások hatályát határozza meg, a 4. szakasz pedig megadja, milyen célból készültek a rendszeres információk és a lényeges változások bejelentésére vonatkozó iránymutatások. Az 5. szakasz részletesen ismerteti a jelentéstétel leírását, azaz az adatszolgáltatási tételeket, a jelentéstételi csatornákat, a sablonokat, a fájlnevezési konvenciókat, a sablonokon belüli ellenőrzéseket, a jelentéstételi ütemterveket és a vonatkozó jelentéstételi határidőket. A 6. szakasz részletes magyarázatokat tartalmaz a kért rendszeres információk egyes tételeire vonatkozóan. A 7. szakasz részletes magyarázatokat tartalmaz a kért eseti jellegű információk egyes tételeire vonatkozóan, valamint megadja, hogy mely sablont kell alkalmazni a felszámolási terv bejelentésére a nyilvántartásba vétel törlése esetén.

A következő lépések

Az iránymutatásokat az ESMA honlapján közzé fogják tenni. Az iránymutatások 2021. június 30-tól alkalmazandók.

3. Hatály

Alanyi hatály

1. Ezek az iránymutatások az EMIR 2. cikkének 2. pontjában és az SFTR 3. cikkének 1. pontjában szereplő meghatározás szerinti, az EMIR VI. és VII. címe és az SFTR III. fejezete alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárakra alkalmazandók.

Tárgyi hatály

2. Ezek az iránymutatások az EMIR 55. cikkének (4) bekezdésével és az SFTR 5. cikkének (4) bekezdésével kapcsolatban alkalmazandók. Az iránymutatások nem alkalmazandók az EMIR vagy az SFTR rendelettel összhangban elismert harmadik országbeli kereskedési adattárakra. Az iránymutatások tartalmazzák az összes lényeges sablont és jelentéstételi naptárt. Ezen túlmenően az ESMA – láthatóságuk javítása és a kereskedési adattárak belső folyamataiba való beépülésük érdekében – különálló formában is közzé fogja tenni a jelentéstételi naptárt és a sablonok Excel-változatát, amelyek az ESMA honlapjáról letölthetők lesznek.

Időbeli hatály

3. Ezen iránymutatások 2021. június 30-tól alkalmazandók. Az első év vonatkozásában az összes rendszeres időközönként benyújtandó tételt, amelyet ezen iránymutatásokkal összhangban éves gyakorisággal, január 31-i adatszolgáltatási határidővel kell megadni, 2021. június 30-ig kell megadni.

4. Cél

4. Az ESMA az EMIR VI. és VII. címe és az SFTR III. fejezete alapján megbízást kapott a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére és felügyeletére.
5. Azokat az információkat, amelyeket a kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk abból a célból, hogy az ESMA értékeln tudja, hogy megfelelnek-e az EMIR és az SFTR szerinti nyilvántartásba vétel feltételeinek, a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (EMIR), a nyilvántartásba vételről szóló módosított szabályozástechnikai standard (EMIR), valamint a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) határozza meg.
6. Az EMIR 55. cikkének (4) bekezdése és az SFTR 5. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a nyilvántartásba vett kereskedési adattárak „mindenkor meg kell felelnie a nyilvántartásba vétel feltételeinek”, és „indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell az ESMA-t a nyilvántartásba vételi feltételek teljesülésében bekövetkező bármely lényeges változásról”.
7. Ezen iránymutatások célja ezért azon, különböző kategóriákba tartozó információk formátumának és gyakoriságának a tisztázása, amelyeket az ESMA az EMIR és/vagy SFTR rendelettel összhangban nyilvántartásba vett kereskedési adattárak felügyeleti

hatóságaként meg kíván kapni, azaz a kereskedési adattárak EMIR 55. cikkének (4) bekezdése és SFTR 5. cikkének (4) bekezdése szerinti kötelezettségeinek pontosítása.

8. Ebből adódóan az iránymutatások a kereskedési adattárak ESMA általi következetes, állandó, hatékony és kockázatalapú folyamatos felügyeletét igyekeznek biztosítani. Konkrétabban a javasolt iránymutatások célja a kereskedési adattárak által szolgáltatott információk következetességének és felhasználhatóságának növelése. Ez úgy valósul meg, hogy az iránymutatások konkrét adatszolgáltatási útmutatással szolgálnak a jelentéstétel minden szempontjához, valamint amennyiben lehetséges, egységes jelentéstételi sablonokat is megadnak. A javasolt iránymutatások egyúttal tisztáznak bizonyos információkat az ESMA felügyeleti folyamatainak hatékony és eredményes további támogatása érdekében.
9. A kereskedési adattárak által az angoltól különböző nyelven benyújtott dokumentumok hatékony fordításának biztosítása érdekében a javasolt iránymutatások tisztázzák, hogy bármely dokumentumot, amelyet nem angol nyelven nyújtanak be, mindig géppel olvasható formátumban kell benyújtani, az angol nyelvű dokumentumokat pedig lehetőség szerint géppel olvasható formátumban kell benyújtani.
10. Az ESMA a kereskedési adattárakra vonatkozó kockázatértékeléseket illetően dinamikus megközelítést követ, és a szervezetek és az ágazat szintjén felmerülő kockázatokat egyaránt figyelembe veszi. Ezen értékelések alapját az ESMA rendelkezésére álló információk képezik. Ezek az információk számos különféle forrásból származhatnak: a felügyelt szervezetek által szolgáltatott (időszakos) információkból, az illetékes nemzeti hatóságok által az ESMA-val közölt információkból, a felügyeleti tevékenységekből vagy információkérésekből (amelyeket az EMIR 61. és 62. cikke szabályoz, és amelyek az SFTR 9. cikke folytán egyformán alkalmazandók az SFTR alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárakra is), a piaci szereplőktől és harmadik országbeli szabályozó hatóságoktól származó információkból, valamint az ESMA saját piaci értesüléseiből.
11. A kereskedési adattárak jelenleg rendszeres időközönként és eseti jelleggel bizonyos információkat szolgáltatnak az ESMA-nak, így például benyújtják az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyveit, a megfelelési jelentéseket és az adatok minőségére vonatkozó statisztikákat. A felügyeleti információk teljességét és összehasonlíthatóságát azonban rontja, hogy ezen információk benyújtásának nincs egységes formátuma és határideje.
12. Továbbá, a folyamatban lévő felügyeleti folyamatok alapján az ESMA kellő rálátást nyert arra, hogy milyen gyakorisággal lenne szüksége arra, hogy megkapja a kereskedési adattáraktól az érintett információkat, valamint hogy a jelenleg szolgáltatott információkat hogyan lehetne konkrét sablonok bevezetésével szabványosítani. Ez lehetővé fogja tenni az ESMA számára, hogy módszeresebb megközelítést alkalmazzon a kereskedési adattárak felügyelete során.
13. A jelen iránymutatások figyelembe veszik a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standardok alapján kért információkat, és azokra építenek. Továbbá, az ESMA hasznosítja a kereskedési adattárak EMIR alapján végzett felügyelete során gyűjtött tapasztalatait, és meghatározza az SFTR alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárak által nyújtandó rendszeres és eseti jellegű információk formátumát és gyakoriságát is.

14. Bizonyos információk, konkrétan a vállalat-specifikus információk, úgymint az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyvei, azonosak az EMIR és az SFTR alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárak esetében, és ezért ezeket nem lenne célszerű megkettőzni, ha az adott kereskedési adattárat mindkét rendszer keretében nyilvántartásba vették, és az információszolgáltatás mindkét rendszer keretében előírás. Ezen iránymutatások világosan jelzik, ha a sablonok az SFTR alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárakra is alkalmazandók.
15. Az iránymutatások meghatározzák azokat a kereskedési adattárak által rendszeres időközönként benyújtandó információkat, amely megkönnyítik a kereskedési adattárak folyamatos következetes felügyeletét. Ezen iránymutatások elsődleges célja ezért ezen információ-előállítási és -gyűjtési folyamat időszakos vonatkozásainak egyszerűsítése, biztosítva, hogy azok teljes mértékben összhangban legyenek az ESMA felügyeleti tevékenységével és kockázatértékelési folyamataival.
16. Az iránymutatások másodlagos célja az átláthatóság növelése és egy harmonizált keret meghatározása az ESMA kereskedési adattárakkal történő felügyeleti érintkezéseihez. E tekintetben arra számítunk, hogy a kereskedési adattárak által rendszeres időközönként az ESMA-nak benyújtott információk minőségének és használhatóságának növelése révén a javasolt iránymutatások csökkenteni fogják annak szükségességét, hogy az ESMA kétoldalú jelleggel, információkérések útján szerezzen információkat a kereskedési adattáraktól.
17. A javasolt iránymutatások az adatszolgáltatások leírásait két nagyobb kategóriába csoportosítják: a „rendszeres” és az „eseti jellegű” adatszolgáltatások kategóriájába. E két kategórián belül az egyes adatszolgáltatási tételek különböző moduloknak megfelelően kerültek csoportba rendezésre. Így a hasonló leírások egymás mellett szerepelnek, ami átláthatóbbá teszi, milyen információkat kér az ESMA.
18. Az ESMA a közös jelentéstételi sablonok fokozott felhasználását javasolja az egységesített formátumban gyűjtendő, meghatározott mennyiségi és minőségi információk tekintetében, ideértve a kereskedési adattár résztvevőinek jegyzékét, a bevételeket és költségeket, az informatikai incidenseket, a teljes munkaidős alkalmazotti létszámot, az adatfeldolgozási teljesítményre, az adatminőségre vonatkozó jelentéseket stb. Ez lehetővé tenné az ESMA munkatársai és az ESMA felügyeleti eszközei számára, hogy hatékonyan dolgozzák fel az ESMA által igényelt információkat.
19. Az iránymutatások azonban megengedik a sablonok átalakítását és módosítását is. Az ESMA honlapján megtalálható lesz egy sablontár. A kereskedési adattárakat minden alkalommal értesíteni kell, amikor módosul a sablon, és a kereskedési adattáraknak mindig a legutolsó rendelkezésre álló változatot kell használniuk, amikor információkat nyújtanak be az ESMA-nak. A régi sablonok segítségével készített beadványok elutasításra kerülnek.
20. A fenti megfontolások azt is biztosítani fogják, hogy az iránymutatásoknak való megfelelés arányosabbá váljon.

5. Adatszolgáltatási leírások

5.1. Általános szempontok

Guideline 1. **Iránymutatás** A kereskedési adattáraknak minden adatszolgáltatási tétel tekintetében követniük kell a tartalomra, formátumra, benyújtási határidőre és adott esetben a sablonokra vonatkozó adatszolgáltatási leírásokat. A kereskedési adattáraknak ezt mindegyik rendelet vonatkozásában el kell végezniük, amelynek alapján nyilvántartásba vették őket.

Guideline 2. A kereskedési adattáraknak az angol nyelvű dokumentumokat lehetőség szerint géppel olvasható formátumban kell benyújtaniuk. Amennyiben a dokumentumokat nem angol nyelven nyújtják be, a kereskedési adattáraknak az összes dokumentumot géppel olvasható formátumban kell benyújtaniuk, hogy azokat az ESMA felügyeleti eszközei automatikusan le tudják fordítani. E fordítási folyamat lehetővé tétele érdekében a kereskedési adattáraknak ezeket a dokumentumokat vagy .pdf formátumban, vagy ha nem, akkor nem zárolt, géppel olvasható formátumban kell benyújtaniuk.

5.2. Jelentéstételi csatornák

Guideline 3. A kereskedési adattáraknak az ezen iránymutatásokban kért információkat az ESMA által előzetesen közölt jelentéstételi csatornákon keresztül kell benyújtaniuk.

5.3. Fájelnevezési konvenció

Guideline 4. A kereskedési adattáraknak a következő fájelnevezési konvenció alapján kell jelenteniük az egyes adatszolgáltatási tételekbe tartozó információkat: TRAAA_REGU_TY_ST_PD_ITEMXX_YYYYMMDD.zip. Ha jelentéstételi sablont használnak, az adatokkal kapcsolatos sablonok esetében csv fájlt, a többi sablon esetében xls fájlt kell használni. A közös archív fájlokban belül, amennyiben jelentéstételi sablonra van szükség, a kereskedési adattáraknak a fentivel azonos elnevezési konvenciót kell követnie, és az adattételek esetében csv fájlt, a nem adat jellegű tételek esetében xls fájlt kell használnia. Az archív fájlokban foglalt sablonoktól különböző egyéb fájlok az eredeti fájlnevével/fájltípussal nyújthatók be.

5.4. A sablonokban foglalt ellenőrzések

Guideline 5. A kereskedési adattáraknak a sablonokban foglalt alkalmazandó ellenőrzéseknek megfelelően kell kitölteniük a sablonokat, és nem szabad módosítaniuk a sablon formátumát, ami azt jelenti, hogy nem szabad a sablont

újabb mezőkkel bővíteniük, illetve nem törölhetnek mezőket. A kereskedési adattáraknak mindig a legutóbbi rendelkezésre álló változatot kell használniuk, mivel a sablonok korábbi változatait az ESMA nem fogadja el, és a kereskedési adattáraknak a legutóbbi rendelkezésre álló változatnak megfelelően újból be kell nyújtaniuk az információkat.

5.5. Jelentéstételi menetrendek, gyakoriságok és határidők

A kereskedési adattáraknak a rendszeres információkat a nyilvántartásba vételük alapját képező egyes rendeletek tekintetében meghatározott jelentéstételi gyakorisággal és határidőig kell benyújtaniuk, amelyeket az 1. táblázat (

Guideline 6. 1. táblázat: RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNTI ADATSZOLGÁLTATÁS NAPTÁRA) határoz meg részletesen. A szerepeltetett információknak a vonatkozó jelentéstételi időszakot kell lefedniük, amelyet a benyújtott információk gyakorisága határoz meg.

Guideline 7. A kereskedési adattáraknak „amint lehetséges” be kell jelenteniük az eredeti nyilvántartásba vételi feltételek lényeges változásait, valamint több más meghatározott eseményt, amelyet az ESMA felügyeleti feladatai szempontjából lényegesnek tart; ezek a 2. táblázatban (2. táblázat: ESETI JELLEGŰ ADATSZOLGÁLTATÁS **Error! Reference source not found.**) szerepelnek.

Ha a kereskedési adattárat az EMIR és az SFTR alapján egyaránt nyilvántartásba vették, a kereskedési adattárnak az 1. táblázatban (

Guideline 8. 1. táblázat: RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNTI ADATSZOLGÁLTATÁS NAPTÁRA) és a 2. táblázatban (2. táblázat: ESETI JELLEGŰ ADATSZOLGÁLTATÁS) szereplő jelzéseket kell követnie annak eldöntéséhez, hogy az adott adatszolgáltatási tételt külön vagy együtt kell-e benyújtania. Ha azt adták meg, hogy a tétel külön vonatkozik az EMIR rendelethez és az SFTR rendelethez, ez azt jelenti, hogy a kereskedési adattárnak világosan fel kell tüntetnie a sablonban, hogy a két rendelet közül melyiknek a tekintetében szolgáltatja a kért információt. Ha a tétel együtt vonatkozik az EMIR és az SFTR szerinti adatokra, ez azt jelenti, hogy az adatok megegyeznek a két rendelet esetében, és ezért a kereskedési adattárnak azokat a két rendelet tekintetében csak egyszer kell benyújtania.

1. TÁBLÁZAT: RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNTI ADATSZOLGÁLTATÁS NAPTÁRA

A kereskedési adattárak általi rendszeres jelentéstétel					
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	A következőre vonatkozik:	Jelentéstételi gyakoriság	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
Irányítás és tevékenység					
1	Igazgatósági és felügyelőbizottsági dokumentumok	EMIR és SFTR együtt	félévente	január 31., július 31.	nincs
2	Az igazgatósági ülések ütemterve, helyszíne és napirendje	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	nincs
3	Tulajdonosi szerkezet vagy tanúsítvány	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	nincs
4	Szervezeti ábrák	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	nincs
5	Személyzet és teljes munkaidős alkalmazottak (teljes munkaidős egyenérték)	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	Az 5. tételhez tartozó sablon
6	A kereskedési adattár vagy a csoport által végzett kiegészítő szolgáltatások jegyzéke	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 6. tételhez tartozó sablon
7	A kereskedési adattár által végzett egyéb szolgáltatások jegyzéke	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	A 7. tételhez tartozó sablon
8	A kereskedési adattár adatainak kereskedelmi felhasználása	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 8. tételhez tartozó sablon
9	A kiszervezési megállapodások jegyzéke és a kiszervezett szolgáltatások felsorolása	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 9. tételhez tartozó sablon
10	Belső szabályzatok és eljárások	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	A 10. tételhez tartozó sablon
11	A kereskedési adattár fő kapcsolattartóinak felsorolása	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 11. tételhez tartozó sablon
Pénzügyi beszámoló					
12	A kereskedési adattár szolgáltatásaiból származó bevételek és költségek bontása	EMIR és SFTR külön	évente	július 31.	A 12. tételhez tartozó sablon
13	Időközi pénzügyi elszámolások	EMIR és SFTR együtt	félévente	január 31., július 31.	nincs
14	Könyvvizsgált pénzügyi kimutatások	EMIR és SFTR együtt	évente	június 30.	nincs
15	Pénzügyi források	EMIR és SFTR együtt	évente	július 31.	A 15. tételhez tartozó sablon
16	Az árképzési politika értékelései	EMIR és SFTR külön	évente	július 31.	nincs

A kereskedési adattárak általi rendszeres jelentéstétel					
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	A következőre vonatkozik:	Jelentéstételi gyakoriság	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
Belső kontroll					
17	A megfeleléssel kapcsolatos munkaprogram	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
18	Megfelelésértékelési jelentések	EMIR és SFTR külön	félévente	január 31., július 31.	nincs
19	Belső ellenőrzési terv	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
20	Belső ellenőrzési jelentések	EMIR és SFTR külön	félévente	január 31., július 31.	nincs
21	Kockázati jelentések	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
22	Kockázati jelzőtábla	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
23	A megfelelés nyomon követésének és a belső ellenőrzésnek az áttekintése	EMIR és SFTR külön	félévente	január 31., július 31.	A 23. tételhez tartozó sablon
24	A meg nem felelés potenciális és tényleges eseteinek felsorolása	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 24. tételhez tartozó sablon
Az IT-vel és az információbiztonsággal kapcsolatos jelentéstétel					
25	IT-stratégia	EMIR és SFTR együtt	évente	január 31.	nincs
26	Projektjegyzék	EMIR és SFTR külön	negyedévente	január 31., április 30., július 31. október 31.	A 26. tételhez tartozó sablon
27	Technológiai összefoglalás vagy tanúsítvány	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 27. tételhez tartozó sablon
28	Az üzletmenet-folytonossági tervvel kapcsolatos vizsgálati jelentések	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
29	Az információbiztonsági tesztelésre vonatkozó tanúsítvány	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	nincs
30	Kiberbiztonsági mutatószámok	EMIR és SFTR külön	félévente	január 31., július 31.	A 30. tételhez tartozó sablon
Adatszolgáltatás					
31	A kereskedési adattár résztvevőinek áttekintése	EMIR és SFTR külön	félévente	január 31., július 31.	A 31. tételhez tartozó sablon
32	Szabályozói hozzáférés helyzete	EMIR és SFTR külön	negyedévente	január 31., április 30., július 31. október 31.	A 32. tételhez tartozó sablon
33	Adatmennyiség	EMIR és SFTR külön	negyedévente	január 31., április 30., július 31. október 31.	A 33. tételhez tartozó sablon
34	A hordozhatósági kérelmek helyzetének áttekintése	EMIR és SFTR külön	évente	január 31.	A 34. tételhez tartozó sablon
35	Az adatszolgáltatási teljesítményre és	EMIR és SFTR külön	havonta	a következő hónap 15. napjáig	A 35. tételhez tartozó sablon

A kereskedési adattárak általi rendszeres jelentéstétel					
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	A következőre vonatkozik:	Jelentéstételi gyakoriság	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
	kapacitásra vonatkozó mérőszámok				
36	Egyeztetési statisztikák	EMIR és SFTR külön	havonta	a következő hónap 15. napjáig	A 36. tételhez tartozó sablon
Jelentéstétel a felügyeleti díjak kiszámításához					
37	Információk a felügyeleti díjak kiszámításához	EMIR és SFTR külön	évente	június 30.	A 37. tételhez tartozó sablon

2. táblázat: ESETI JELLEGŰ ADATSZOLGÁLTATÁS

A kereskedési adattárakra alkalmazandó eseti jellegű jelentéstételi követelmények				
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	Az eseti jellegű jelentéstétel a következőre vonatkozik	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
A nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett lényeges változások bejelentése				
38	Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak adatai	EMIR és SFTR együtt	Az első listát azonnal be kell nyújtani, amint alkalmazandóvá válnak az iránymutatások. A későbbiekben új bejelentést kell tenni, amint változások állnak be az eredetileg megadott információkban.	A 38. tételhez tartozó sablon
39	Kulcsfontosságú személyzet	EMIR és SFTR külön	Az első listát azonnal be kell nyújtani, amint alkalmazandóvá válnak az iránymutatások. A későbbiekben új bejelentést kell tenni, amint változások állnak be az eredetileg megadott információkban.	A 39. tételhez tartozó sablon
40	A tulajdonosi szerkezet megváltozása	EMIR és SFTR együtt	A közvetlenül vagy közvetetten legalább 5%-kal rendelkező személyek vagy szervezetek első listáját a sablon segítségével azonnal be kell nyújtani, amint alkalmazandóvá válnak az iránymutatások. A későbbiekben új bejelentést kell tenni, amint változások állnak be az eredetileg megadott információkban.	A 40. tételhez tartozó sablon
41	Új szolgáltatások (ezen belül kiegészítő vagy bármilyen egyéb szolgáltatások) elindítása	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	A 41. tételhez tartozó sablon
42	A díjszerkezet/árképzési politika változása	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	nincs
43	Leányvállalatok és fióktelepek létrehozása, a kereskedési adattár tevékenységeinek átszervezése vagy átalakítása, a név, a cím, a jogszabályban előírt dokumentumok vagy a jogállás megváltozása	EMIR és SFTR együtt	Amint lehetséges	nincs

A kereskedési adattárakra alkalmazandó eseti jellegű jelentéstételi követelmények				
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	Az eseti jellegű jelentéstétel a következőre vonatkozik	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
44	Új perek/eljárások, amelyek potenciálisan lényeges hatást gyakorolhatnak a kereskedési adattárra	EMIR és SFTR együtt	Amint lehetséges	nincs
45	A szabályozókkal kötött szerződések sablonjainak másolatai	EMIR és SFTR külön	Amint változás áll be	nincs
46	A kereskedési adattár résztvevőivel kötött szerződések sablonjainak másolatai	EMIR és SFTR külön	Amint változás áll be	nincs
47	A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének alapját képező rendelet(ek)nek való meg nem felelés potenciális és tényleges esetei, ideértve a kereskedési adattár szabályzatainak és eljárásainak lényeges megsértését, a feltárt csalárd/szabálytalan tevékenységeket	EMIR és SFTR külön	Amint az esetet feltárták	A 47. tételhez tartozó sablon
48	A belső ellenőrzési charta és módszertan változásai	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	nincs
49	A belső ellenőrzés minőségbiztosítása	EMIR és SFTR együtt	Amint megszerezték	nincs
50	Az üzletmenet-folytonossági terv és az abban szereplő jellemzők lényeges változtatásai	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	nincs
51	A kereskedési adattár rendszereinek és infrastruktúrájának lényeges változásai vagy frissítései	EMIR és SFTR külön	Amint lényeges változás áll be	Az 51. tételhez tartozó sablon
52	A felhőalapú kiszervezés bejelentése	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges, bejelentést kell benyújtani a kritikus vagy fontos funkciók felhőszolgáltatónak történő tervezett kiszervezéséről vagy a meglévő felhőalapú kiszervezési megállapodások változásairól.	Az 52. tételhez tartozó sablon
53	A kiszervezési megállapodások változásai	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	nincs
54	A nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkező bármely egyéb lényeges változások	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	nincs

A kereskedési adattárakra alkalmazandó eseti jellegű jelentéstételi követelmények				
Tétel	Adatszolgáltatási tétel	Az eseti jellegű jelentéstétel a következőre vonatkozik	Jelentéstételi határidő	Sablon rendelkezésre állása
Egyéb				
55	Informatikai és információbiztonsági incidensek	EMIR és SFTR külön	Az incidenst legkésőbb annak a munkanapnak a végéig be kell jelenteni, amelyen az incidenst észlelték, az akkor rendelkezésre álló információkkal. Az incidensek ezt követő, immár teljes körű információkat és a kiváltó okok elemzését is tartalmazó bejelentését 30 naptári nap elteltével kell elvégezni.	Az 55. tételhez tartozó sablon
56	Hordozhatóság iránti kérelem bejelentése	EMIR és SFTR külön	Amint lehetséges	Az 56. tételhez tartozó sablon
Felszámolási terv				
57	A tevékenység megszüntetése	EMIR és SFTR külön	amint lehetséges	Az 57. tételhez tartozó sablon

6. Rendszeres információk bejelentése

6.1. Modul: Jelentéstétel az irányításról és az üzleti tevékenységről

1. tétel – Igazgatósági és felügyelőbizottsági dokumentumok

Guideline 9. A kereskedési adattáraknak az időszak alatt tartott igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésekhez kapcsolódó következő igazgatósági és felügyelőbizottsági dokumentumok csomagját kell beküldeniük az ESMA-nak: i. az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyvei; ii. az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak az ülésekhez kapcsolódóan megküldött dokumentumok másolatai; iii. az üléseken megvitatott esetleges további dokumentumok. Ha a jegyzőkönyveknek csak a tervezete áll rendelkezésre, amelyet a következő ülésen kell még jóvá kell hagyni, a jegyzőkönyvek tervezetét kell elküldeni az ESMA részére. Ha a kereskedési adattár az igazgatóságon és a felügyelőbizottságon belül bizottságokat hozott létre, e bizottságok üléseinek jegyzőkönyveit és anyagait is el kell küldenie.

2. tétel – Az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések ütemterve, helyszíne és napirendje

Guideline 10. A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára az aktuális évre beütemezett igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések listáját, helyszínét és – amennyiben rendelkezésre áll – napirendjét. Ha az ESMA

értesítése után változás következik be, a kereskedési adattáraknak értesíteniük kell az ESMA-t, és amint megerősítették a változást, el kell küldeniük a frissített információkat.

3. tétel – Tulajdonosi szerkezet

Guideline 11.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára a tulajdonosi szerkezetet bemutató legújabb ábrát, amely ismerteti az anyavállalat, a leányvállalatok és az egyéb kapcsoló szervezetek vagy fióktelepek közötti tulajdonosi kapcsolatokat; a vállalkozásokat teljes nevükkel, jogállásukkal és hivatalos címükkel kell azonosítani. A tájékoztatásnak magában kell foglalnia a nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett lényeges változást követően az ESMA-nak az előző év során bejelentett összes változást. Amennyiben a legutóbbi éves adatszolgáltatás óta semmilyen változás nem következett be, a kereskedési adattáraknak tanúsítványt kell benyújtani arról, hogy a korábban megadott információk továbbra is pontosak.

4. tétel – Szervezeti ábrák

Guideline 12.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük belső szervezeti ábrákat az ESMA számára. Az ábráknak tartalmazniuk kell a vezetési, ellenőrzési, üzleti és támogatási funkciókat, világos jelentési vonalakkal, földrajzi helyszínekkel és az egyes funkciókhoz hozzárendelt vagy rendelkezésre álló erőforrások számával/keretével. A tájékoztatásnak magában kell foglalnia az ESMA számára az előző év során bejelentett összes lényeges változást.

5. tétel – Személyzet és teljes munkaidős alkalmazottak

Guideline 13.A kereskedési adattáraknak meg kell adniuk az ESMA számára a szervezet szintjén közvetlenül alkalmazott vagy az adott feladathoz hozzárendelt munkavállalók pontos számát, valamint fel kell tüntetniük a csoport szintjén elérhető munkavállalók számát, például az erőforrások keretét; a teljes munkaidős alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékek) számát a kijelölt sablonnak megfelelően a megfelelés, az IT, a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés területek szerinti bontásban kell megadni.

6. tétel – A kereskedési adattár vagy a csoport által végzett kiegészítő szolgáltatások jegyzéke

Guideline 14.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára a kereskedési adattár vagy az ugyanazon csoportba tartozó vállalat által kínált

kiegészítő szolgáltatások jegyzékét, a kiegészítő szolgáltatások nyilvántartásba vételéről szóló szabályozástechnikai standard (EMIR) 17. cikkében és nyilvántartásba vételéről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) 17. cikkében foglalt meghatározásának megfelelően. A jegyzéknek a megadott sablonnal összhangban fel kell tüntetnie, hogy a kereskedési adattár hány résztvevője veszi igénybe e szolgáltatásokat. A jegyzéknek tartalmaznia kell a kereskedési adattár vagy a csoportjába tartozó vállalkozás által nyújtott kiegészítő szolgáltatások leírását, valamint azoknak az esetleges megállapodásoknak a leírását, amelyekkel a kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal kötött. A sablonnal együtt be kell nyújtani e megállapodások másolatát is.

7. tétel – A kereskedési adattár által végzett egyéb szolgáltatások jegyzéke

Guideline 15. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban el kell küldeniük az ESMA számára azoknak a szolgáltatásoknak a jegyzékét, amelyeket a kereskedési adattár mint jogi személy a nyilvántartásba vételének alapját képező rendelet alapján nyújtott alapvető és kiegészítő szolgáltatásokon túlmenően nyújt, annak feltüntetésével, hogy a kereskedési adattár hány résztvevője veszi igénybe e szolgáltatásokat.

8. tétel – A kereskedési adattár adatainak kereskedelmi felhasználása

Guideline 16. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban el kell küldeniük az ESMA számára minden olyan előző évi eset felsorolását, amikor az EMIR vagy az SFTR alapján a kereskedési adattárnak jelentett adatokat kereskedelmi célból felhasználták, amennyiben sor került ilyen felhasználásra.

9. tétel – A kiszervezési megállapodások jegyzéke és a kiszervezett szolgáltatások felsorolása

Guideline 17. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban biztosítaniuk kell az ESMA számára a kiszervezési megállapodások, köztük a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások jegyzékét. A jegyzéknek tartalmaznia kell mind a kereskedési adattár által kiszervezett szolgáltatásokat, mind pedig a kereskedési adattárhoz kiszervezett szolgáltatásokat. Az információknak magukban kell foglalniuk a nyújtandó szolgáltatások részletes meghatározását, beleértve a szolgáltatások mérhető hatókörét, a tevékenységek részletezettségét, valamint a tevékenységek végzésének feltételeit, és ütemezését, összhangban a nyilvántartásba vételéről szóló szabályozástechnikai standard (EMIR) 16. cikkének d) pontjával és a nyilvántartásba vételéről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) 16. cikkének d) pontjával. A jegyzéknek

tartalmaznia kell az előző évben benyújtott összes érintett bejelentésből származó információt.

10. tétel – Belső szabályzatok és eljárások

Guideline 18.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban áttekintést kell küldeniük az ESMA számára összes aktív belső szabályzatukról és eljárásukról. E szabályzatok közé korlátozás nélkül a következő témákkal kapcsolatos szabályzatok tartoznak: összeférhetlenségek, az adatok bizalmas kezelése, harmadik fél szolgáltatók adatokhoz való hozzáférése, a hozzáférés szűrésére szolgáló folyamat, a kereskedési adattár és a jelentést tevő szervezetek között alkalmazandó szerződéses feltételek, jelentéstételi csatornák és nyilvántartás, javadalmazás/díjazás. A meglévő szabályzatok és eljárások változása esetén a kereskedési adattár köteles megjelölni a változást, kifejtteni annak indokát, és csatolni a dokumentum módosított változatát, a módosításokat a változáskövetés segítségével kiemelve.

11. tétel – A kereskedési adattár fő kapcsolattartóinak felsorolása

Guideline 19.A kereskedési adattáraknak frissíteniük kell a kapcsolattartók listáját, amelyet az ESMA-nak a szervezettel való, bizonyos szempontokkal kapcsolatos kommunikáció során használnia kell. A felsorolást felelősségi területek szerint kell rendezni (pl. a megfelelés, a vezetés, a TRACE, a pénzügyek stb. területén illetékes kapcsolattartók).

6.2. Modul: Pénzügyi beszámolás

12. tétel – A kereskedési adattár szolgáltatásaiból származó bevételek és költségek bontása

Guideline 20.A kereskedési adattáraknak be kell jelenteniük az ESMA számára a kereskedési adattár szolgáltatásaiból származó bevételek és költségek bontását, amelyet ugyanazon számviteli elveknek megfelelően kell meghatározni, mint amelyeket a kereskedési adattár könyvvizsgált pénzügyi kimutatásainak az elkészítése és adott esetben a belső számvitel (pl. vezetői számvitel) során alkalmaznak.

13. tétel – Időközi pénzügyi elszámolások

Guideline 21.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA számára időközi pénzügyi elszámolásait, amelyeket ugyanazon számviteli elveknek megfelelően

készítenek el, mint amelyeket a kereskedési adattár könyvvizsgált pénzügyi kimutatásainak elkészítése során alkalmaznak.

14. tétel – Könyvvizsgált pénzügyi elszámolások

Guideline 22.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA számára könyvvizsgált pénzügyi kimutatásaikat. Ha a pénzügyi év nem egyezik meg a naptári évvel, a kereskedési adattáraknak a bevételek és költségek független könyvvizsgáló által tanúsított bontását kell benyújtaniuk a határidőig.

15. tétel – Pénzügyi erőforrások

Guideline 23.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban tájékoztatniuk kell az ESMA-t a működési költségek legalább hat hónapig tartó fedezésére rendelkezésre álló pénzügyi forrásaikról, a nyilvántartásba vételről szóló módosított szabályozástechnikai standard (EMIR) 21. cikkének b) pontja és/vagy a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) 21. cikkének b) pontja szerint.

16. tétel – Az árképzési politika értékelései

Guideline 24.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára az előző év során a díjak, költségek és az árképzési stratégia tekintetében elvégzett értékelések másolatait.

6.3. Modul: A belső kontrollra vonatkozó adatszolgáltatás

17. tétel – Megfelelési munkaprogram

Guideline 25.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA részére a megfelelési munkaprogramjuk egy példányát. Ha a benyújtás után változnak a megfeleléssel kapcsolatos prioritások, mielőbb naprakész munkaprogramot kell benyújtani.

18. tétel – Megfelelésértékelési jelentések

Guideline 26.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA számára az esetleges megfelelési jelentések másolatait, köztük a kereskedési adattár üzemeltetésére, rendszereire, folyamataira és működésére vonatkozó, a megfelelési funkció által (többek között a csoport szintjén) elvégzett megfelelésértékelésekről és vizsgálatokról szóló jelentések másolatait.

19. iránymutatás – Belső ellenőrzési terv

Guideline 27. Függetlenül attól, hogy a kereskedési adattár létrehozott-e belső ellenőrzési funkciót vagy megrendelt-e belső ellenőrzéseket külső féltől, a kereskedési adattárnak be kell nyújtania éves belső ellenőrzési munkatervének másolatát.

20. tétel – Belső ellenőrzési jelentések

Guideline 28. Függetlenül attól, hogy a kereskedési adattár létrehozott-e belső ellenőrzési funkciót vagy megrendelt-e belső ellenőrzéseket külső féltől, az ESMA elvárja, hogy megkapja a kereskedési adattár üzletére, rendszereire, folyamataira és működésére vonatkozóan elkészült belső ellenőrzési jelentések másolatát.

21. tétel – Kockázati jelentés

Guideline 29. A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk a kockázatértékelési funkció által a jelentéstételi időszak alatt elvégzett, a kereskedési adattár üzletére, rendszereire, folyamataira és működésére vonatkozó kockázatértékelések másolatait. A kockázati jelentésnek tartalmaznia kell az értékelés elvégzése során alkalmazott kockázati keretet vagy módszertant, vagy utalnia kell arra.

22. tétel – Kockázati jelzőtábla

Guideline 30. A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk kockázatkezelési jelzőtáblájukat, amelynek tartalmaznia kell a kereskedési adattárak kockázatkezelési folyamatának összefüggésében azonosított legmagasabb kockázatokat. Ez a tétel kiegészíti az előző tételt oly módon, hogy részletesebben bemutatja a kereskedési adattár működésének bizonyos kritikus szempontjait illetően feltárt kockázatokat. Amennyiben a kereskedési adattár külön jelzőtáblával rendelkezik az IT és információbiztonsági kockázatokra vonatkozóan, a kereskedési adattárnak ezeket is be kell nyújtania.

23. tétel – A megfelelés nyomon követésének és a belső ellenőrzésnek az áttekintése

Guideline 31. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban áttekintést kell benyújtaniuk a megfelelés nyomon követésének és a belső ellenőrzésnek a részeként elvégzett értékelésekből származó valamennyi megállapításról és a nyomon követő intézkedésről.

24. tétel – A meg nem felelés potenciális és tényleges eseteinek felsorolása

Guideline 32. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban be kell nyújtaniuk a potenciális és tényleges meg nem felelési esetek éves felsorolását. Ez az adatszolgáltatási tétel a meg nem felelés azon potenciális és tényleges eseteire vonatkozik, amelyek az EMIR vagy az SFTR hatálya alá tartoznak, de amelyeket nem kell IT- vagy információbiztonsági incidensként ezen iránymutatások alapján az ESMA-nak jelenteni. A jelentendő esetek a következők: a kereskedési adattár vonatkozó rendeleteknek való megfelelése érdekében kialakított belső eljárásainak megsértései, a megfelelési funkcióhoz beérkező belső panaszok, feltárt potenciális összeférhetlenségek, felderített csalárd/szabálytalan tevékenységek vagy más olyan helyzetek, amelyek az EMIR/SFTR rendeletnek való megfelelés hiányát eredményezhetik. A kereskedési adattárak a sablont kitöltve meg kell adniuk a meg nem felelés potenciális és tényleges eseteinek felsorolását, a következőkre kitérve:

- a) az időszak során feltárt összes nyitott ügy;
- b) a valamely korábbi időszakban feltárt, de az időszak során le nem zárt összes nyitott ügy;
- c) az időszak során lezárt összes ügy.

6.4. Modul: Az IT-vel és az információbiztonsággal kapcsolatos jelentéstétel

25. tétel – IT-stratégia

Guideline 33. A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA számára az alkalmazandó IT-stratégiájukat, amely kifejezetten a kereskedési adattár IT-rendszereit érintő kulcsfontosságú döntésekre vonatkozik, így például a kiszervezés alkalmazására, a felhőalapú számítástechnika alkalmazására stb.

26. tétel – Projektjegyzék

Guideline 34. A kereskedési adattáraknak a megadott sablon kitöltésével tájékoztatást kell benyújtaniuk IT-projektjeikről és azok előrehaladásáról. A kereskedési adattáraknak minden projektjegyzékben be kell számolniuk az előző projektjegyzék benyújtása óta lezárt projektekről/javításokról. A sablonnak információkat kell tartalmaznia a nyitott és tervezett projektekről, azokról a projektekről, amelyeket a korábbi projektjegyzék benyújtása óta zártak le, a nyitott és tervezett javításokról, valamint azokról a javításokról, amelyeket az előző projektjegyzék benyújtása óta hajtottak végre és zártak le.

27. tétel – Technológiai összefoglalás

Guideline 35.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban technológiai összefoglalást kell benyújtaniuk az ESMA számára. A technológiai összefoglalásnak tartalmaznia kell a kereskedési adattár által használt alkalmazások, operációs rendszerek, adatbázisok stb. listáját, valamint annak leírását, hogy a kereskedési adattár hogyan térképezi fel alapvető folyamatait. Amennyiben a legutóbbi éves adatszolgáltatás óta semmilyen változás nem következett be, a kereskedési adattárnak tanúsítványt kell benyújtania arról, hogy a korábban megadott információk továbbra is pontosak.

28. tétel – Az üzletmenet-folytonossági tervvel kapcsolatos vizsgálati jelentések

Guideline 36.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az előző évben esetlegesen elvégzett üzletmenet-folytonossági tervvel kapcsolatos vizsgálatról szóló jelentést, annak eredményeivel és a nyomon követő intézkedésekkel együtt. Az üzletmenet-folytonossági tervvel kapcsolatos vizsgálatról szóló jelentésben meg kell adni legalább azt, hogy azt mely napon végezték el, milyen hatókörrel, és milyen megközelítés/módszertan/forgatókönyv alkalmazásával.

29. és 30. tétel – Az információbiztonság vizsgálatáról szóló jelentések és kiberbiztonsági mutatók

Guideline 37.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban be kell nyújtaniuk az ESMA számára egy igazolást arról, hogy különféle információbiztonsági vizsgálatokat végeztek el.

6.5. Modul: Adatszolgáltatás

31. tétel – A kereskedési adattár résztvevőinek áttekintése

Guideline 38.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban be kell nyújtaniuk az ESMA számára a statisztikákat és a kereskedési adattár résztvevőinek profilját. A sablon segítségével benyújtandó információk többek között a következőket foglalják magukban: a rendelet, amelynek alapján a résztvevő jelentést tesz, a résztvevő típusa (pl. pénzügyi/nem pénzügyi, valamint tájékoztatás az ágazatról/tevékenységről), ország, hogy közvetlenül vagy közvetetten jelentő szervezetekről van-e szó, részesedésük stb.

32. tétel – Szabályozói hozzáférések helyzete

Guideline 39.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban be kell nyújtaniuk azon szabályozó hatóságok listáját, amelyek hozzáférést kértek, illetve amelyek hozzáférést létesítettek a kereskedési adattárhoz, többek között a TRACE révén is.

33. tétel – Adatmennyiség

Guideline 40.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban jelenteniük kell többek között a következőkre vonatkozó statisztikákat: i. az egyes rendeletek szerinti jelentéstétel megkezdése óta lebonyolított ügyletek és jelentések teljes száma, ii. a származékos termékek és értékpapír-finanszírozási ügyletek száma joghatóságok szerinti bontásban, a jelentéstételben részt vevő szervezetek és adatminőségi kategória (az EMIR esetében).

34. tétel – A hordozhatósági kérelmek helyzetének áttekintése

Guideline 41.A kereskedési adattáraknak biztosítaniuk kell az ESMA számára a kereskedési adattár azon résztvevőinek listáját, amelyek az utolsó 12 hónapban hordozhatóságot kértek, beleértve a korábbi időszakokból áthúzódó esetleges nyitott kérelmeket is, és a megadott sablonnal összhangban biztosítaniuk kell ezek valamennyi részletét.

35. tétel – Az adatszolgáltatási teljesítményre és kapacitásra vonatkozó mérőszámok

Guideline 42.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban biztosítaniuk kell az ESMA számára az adatfelvételi (azaz az ügyfélnek szóló, a kereskedési adattárak közötti és a szabályozási) jelentések előállítására szolgáló rendszer kapacitását (azaz a tárolási és számítási kapacitást).

36. tétel – Egyeztetési statisztikák

Guideline 43.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban biztosítaniuk kell az ESMA számára a származtatott ügyletek és értékpapír-finanszírozási ügyletek egyeztetésére vonatkozó statisztikákat.

6.6. Modul: Jelentéstétel a felügyeleti díjak kiszámításához

37. tétel – Információk a felügyeleti díjak kiszámításához

Guideline 44.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban jelenteniük kell az ESMA felé az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági

rendelet és/vagy az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti figyelembe veendő árbevétel meghatározásához szükséges információkat. Ezeket az információkat független könyvvizsgálónak kell hitelesítenie.

7. Eseti jellegű információk jelentése

7.1. A nyilvántartásba vétel kezdeti feltételeiben bekövetkezett lényeges változások és releváns felügyeleti információk bejelentése

38. tétel – Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak adatai

Guideline 45.A kereskedési adattáraknak meg kell adniuk az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, valamint az ezek bizottságaiban részt vevő tagok kezdeti teljes körű listáját, profiljukkal együtt. Amint változás áll be, új bejelentést kell benyújtani egy sablonon, a vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal együtt, a nyilvántartásba vételről szóló módosított szabályozástechnikai standard (EMIR) 9. cikkében és/vagy a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) 9. cikkében foglalt részletes meghatározás szerint.

39. tétel – Kulcsfontosságú személyzet

Guideline 46.A kereskedési adattáraknak meg kell adniuk a kereskedési adattár kulcsfontosságú személyzetének (CEO, CCO, CTO, COO, CRO, CISO és egyéb kulcsfontosságú munkatársak) kezdeti teljes körű listáját, valamint e személyek profilját. Amint változások állnak be, egy sablonon új bejelentést kell benyújtani. Ami a felső vezetést illeti, a nyilvántartásba vételről szóló módosított szabályozástechnikai standard (EMIR) 9. cikkében és/vagy a nyilvántartásba vételről szóló szabályozástechnikai standard (SFTR) 9. cikkében foglalt dokumentumokat kell csatolni.

40. tétel – A tulajdonosi szerkezet megváltozása

Guideline 47.A kereskedési adattáraknak bejelentést kell küldeniük, amelyben leírják a tulajdonos megváltozását, és amelynek ki kell terjednie a tulajdonrészeknek a kereskedési adattár kibocsátott részvénytőkéjén vagy szavazati jogain belül az 5%-ot meghaladó felvásárlására és elidegenítésére. A kereskedési adattáraknak a jelentéstételi sablonnal összhangban szerepeltetniük kell azoknak a személyeknek vagy szervezeteknek a frissített listáját, amelyek közvetlenül vagy közvetetten legalább 5%-os részesedéssel rendelkeznek a kereskedési adattár tőkéjében vagy szavazati jogaiban, vagy amelyeknek a tulajdonrésze lehetővé teszi számukra, hogy jelentős befolyást gyakoroljanak a kereskedési adattár irányítása felett.

41. tétel – Új szolgáltatások (ezen belül kiegészítő vagy bármilyen egyéb szolgáltatások) elindítása

Guideline 48.A kereskedési adattáraknak előzetesen értesíteniük kell az ESMA-t, ha új szolgáltatások elindítására vonatkozó döntést hoznak, és a sablon szerint magyarázatokkal kell szolgálniuk az operatív elkülönítésre, az árképzésre, a potenciális összeférhetetlenségekre, az erőforrásokra gyakorolt hatásokra stb. vonatkozóan.

42. tétel – A díjszerkezet/árképzési politika változása

Guideline 49.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára az új díjszerkezetre/árképzési politikára vonatkozó összes releváns dokumentumot, beleértve a meglévő vagy javasolt árengedményeket és kedvezményeket, valamint a csökkentések igénybevételének feltételeit.

43. tétel – Leányvállalatok és fióktelepek létrehozása, a kereskedési adattár tevékenységeinek átszervezése vagy átalakítása, a név, a cím, a jogszabályban előírt dokumentumok vagy a jogállás megváltozása

Guideline 50.Ami a leányvállalatok és fióktelepek létrehozását, a kereskedési adattár tevékenységeinek átszervezését vagy átalakítását, a név, cím, a jogszabályban előírt dokumentumok vagy a jogállás megváltozását illeti, a kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára a változások leírását, az új struktúrát, a címet és az összes releváns alátámasztó információt.

44. tétel – Új perek/eljárások, amelyek potenciálisan lényeges hatást gyakorolhatnak a kereskedési adattárra

Guideline 51.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára azoknak az új peres eljárásoknak (bírói, közigazgatási, választottbírói és bármilyen egyéb típusú peres eljárások) a leírását, amelyek lényeges hatást gyakorolhatnak a kereskedési adattárra, különösen az adó- és fizetésképtelenségi ügyeket illetően, valamint el kell küldeniük a kereskedési adattárat érintő potenciális következmények és hatás értékelését.

45. tétel – A szabályozó hatóságokkal kötött szerződések sablonjainak másolatai

Guideline 52.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének alapját képező rendelettel összhangban jelentett adatokhoz való szabályozói hozzáférés biztosítására vonatkozó minden fajta szerződés/használati feltételek másolatát.

46. tétel – A kereskedési adattár résztvevőivel kötött szerződések sablonjainak másolatai

Guideline 53.A kereskedési adattáraknak el kell küldeniük az ESMA számára a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének alapját képező rendelettel

összhangban nyújtott jelentéstételi szolgáltatásokra vonatkozó minden fajta szerződések sablonjait.

47. tétel – A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének alapját képező rendelet(ek)nek való meg nem felelés potenciális és tényleges esetei, ideértve a kereskedési adattár szabályzatainak és eljárásainak lényeges megsértését, a feltárt csalárd/szabálytalan tevékenységeket

Guideline 54.A kereskedési adattáraknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az ESMA számára az olyan potenciális és tényleges esetekről, amelyek a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének alapját képező rendelet(ek)nek való meg nem felelést eredményezhetnek vagy eredményeztek, amint feltárják a meg nem felelést. Az információkat egy megadott sablonon kell biztosítani, és azoknak olyan meg nem felelési eseteket kell érinteniük, amelyek az EMIR vagy az SFTR hatálya alá tartoznak, de amelyeket nem kell az ESMA számára ezen iránymutatások alapján IT- vagy IT-biztonsági incidensként jelenteni (pl. a kereskedési adattár vonatkozó rendeletnek való megfelelés érdekében kialakított belső eljárásainak megsértései, a megfelelési funkcióhoz beérkező belső panaszok, feltárt potenciális összeférhetlenségek, felderített csalárd/szabálytalan tevékenységek vagy más olyan helyzetek, amelyek az EMIR rendeletnek/SFTR rendeletnek való megfelelés hiányát eredményezhetik). Ezeket az információkat a meg nem felelésre vonatkozó rendszeres értesítésekkel egyidejűleg kell biztosítani.

48. tétel – Belső ellenőrzési charta és módszertan

Guideline 55.A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk belső ellenőrzési chartájukat és a belső ellenőrzési módszertant, valamint az ezekben elvégzett esetleges változtatásokat.

49. tétel – A belső ellenőrzés minőségbiztosítása

Guideline 56.Abban az esetben, ha egy kereskedési adattár az időszak során független értékelést szerzett a belső ellenőrzési funkció munkájáról, el kell küldenie az értékelési jelentés egy példányát.

50. tétel – Az üzletmenet-folytonossági terv és az abban szereplő jellemzők lényeges változásai

Guideline 57.A kereskedési adattárnak a sablonnak megfelelően el kell küldenie az ESMA számára a változás leírását, az üzletmenet-folytonossági terv módosításának indokait és következményeit.

51. tétel – Technológiai összefoglalás – A kereskedési adattár rendszereinek és infrastruktúrájának lényeges változásai

Guideline 58. A kereskedési adattárnak a sablont kell használnia, hogy megjelölje az ESMA számára, hogy milyen változások mentek végbe az alkalmazási és rendszerinfrastruktúrában.

52. tétel – Felhőalapú kiszervezés bejelentése

Guideline 59. A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban kellő időben be kell jelenteniük az ESMA számára a kereskedési adattár kritikus vagy fontos funkciót érintő folyamatainak és adatainak a felhőszolgáltatókhoz való tervezett kiszervezését. A kereskedési adattárnak ugyanazon sablon segítségével, kellő időben be kell jelentenie azokat a felhőalapú kiszervezési megállapodásokat is, amelyek olyan funkciókat érintenek, amelyet korábban nem kritikus vagy nem fontos funkciónak minősítettek, de amelyek később kritikussá vagy fontossá váltak, valamint be kell jelentenie az aktuális felhőalapú kiszervezési megállapodásaiban bekövetkező egyéb változásokat. Ezzel a bejelentéssel a kereskedési adattár eleget tesz a felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről szóló ESMA-iránymutatások³ szerinti bejelentési kötelezettségének.

53. tétel – A kiszervezési megállapodások változásai

Guideline 60. Amint lényeges változások következnek be a kiszervezési megállapodásokban, többek között a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban, a kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban be kell jelenteniük az ESMA számára ezeket a lényeges változásokat. Mind a kereskedési adattár által kiszervezett szolgáltatásokat, mind pedig a kereskedési adattárhoz kiszervezett szolgáltatásokat be kell jelenteni. Az információknak magukban kell foglalniuk a nyújtandó szolgáltatások részletes meghatározását, beleértve a szolgáltatások mérhető hatókörét, a tevékenységek részletezettségét, valamint a tevékenységek végzésének feltételeit, és ütemezését. A kereskedési adattáraknak csatolniuk kell a kiszervezési dokumentumok releváns másolatait.

54. tétel – A nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkező bármely egyéb lényeges változások

Guideline 61. A kereskedési adattáraknak be kell nyújtaniuk az ESMA számára a változás leírását.

³[Az ESMA iránymutatásai a felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről](#), közzétették: 2020. december.

7.2. **Egyéb bejelentések**

55. tétel – Informatikai és információbiztonsági incidensek

Guideline 62.A kereskedési adattáraknak 24 órán belül el kell küldeniük az incidensre vonatkozó kezdeti bejelentést azt követően, hogy az incidensről tudomást szereztek, majd egy hónapon belül utánkövető bejelentést kell küldeniük. A kereskedési adattáraknak e bejelentéseket a megadott sablon segítségével kell beküldeniük.

56. tétel – Hordozhatóság iránti kérelem bejelentése

Guideline 63.A kereskedési adattáraknak a megadott sablonnal összhangban értesíteniük kell az ESMA-t, miután a kereskedési adattár valamely résztvevőjétől hordozhatóság iránti kérelem érkezett be hozzájuk.

7.3. **Felszámolási terv – az ESMA-hoz benyújtandó főbb dokumentumok**

57. tétel – A tevékenység megszüntetése

Guideline 64.A kereskedési adattáraknak a megadott sablon segítségével, a sablonban megadott határidőnek megfelelően az EMIR 79. cikke (3) bekezdése és az SFTR 5. cikke (2) bekezdése szerinti felszámolási tervet kell benyújtaniuk az ESMA számára az EMIR 71. cikkének (1) bekezdése vagy 73. cikkének d) pontja, valamint az SFTR 9. cikkének (1) bekezdés vagy 10. cikkének (1) bekezdése alapján előírányzott, nyilvántartásból való törléssel összefüggésben.