

Euroopa Pangandusjärelevalve otsus EBA/DC/610,

27. jaanuar 2026,

mis käsitleb Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohase alustamise tagatise mudeli kinnitamisfunktsiooni korda ISDA SIMMi jaoks

Järelevalvenõukogu,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ¹ (edaspidi „EBA määrus“), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2, artiklit 2, artikli 8 lõike 1 punkte b ja j, artikli 8 lõike 1 punkti a alapunkti a, artikli 8 lõike 2 punkti j, artikli 31 lõike 2 punkte a, b ja f ning artiklit 35,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta² (Euroopa turu infrastruktuuri määrus), eelkõige selle artikli 11 lõiget 3 ja artiklit 12a,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõikes 3 ja artiklis 12a on sätestatud, et EBA vastutab pro forma mudelite ja nendes tehtud muudatuste kinnitamise eest. ISDA SIMM on selline pro forma mudel. ISDA SIMMi kinnitamiseks tuleks täpsustada kõiki EBA poolt Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt täidetava kinnitamisfunktsiooni aspekte ning kuni Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 17c ette nähtud ESMA keskandmebaasi toimima hakkamiseni tuleks ajutiselt kehtestada kinnitamissüsteem, ilma et see piiraks Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 89 lõike 11 kohaldamist.
- (2) Arvestades EBA rolli keskse kinnitajana, sealhulgas tema pideva järelevalve kaudu, tuleks püüda saavutada võimalikult laiaulatuslik osalemine kinnitamissüsteemis. Seda arvesse võttes peaksid EBA, EIOPA, ESMA, ISDA SIMMi kasutavad finantssektori ja finantssektorivälised vastaspoolde, asjaomased pädevad asutused ning Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liit (ISDA) osalema kinnitamissüsteemi kasutajatena, kes suhtlevad tõhusalt vajaliku teabe vahetamiseks kinnitamisfunktsiooni kõigi aspektide puhul.
- (3) Kogu teave kinnitamissüsteemis peaks olema hõlmatud ELi õigusraamistikuga, mis käsitleb ametisaladust, konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitset, ning juurdepääs sellele teabele peaks olema kasutajatele tagatud kooskõlas EBA määrusega. Et EBAst on saamas oluline andmekeskus, tuleks aruandluskoormuse ja -kulude vähendamiseks ning kõigi kasutajate

¹ ELT L331, 15.12.2010, lk 12–47.

² ELT L 201 27.7.2012, lk 1.

tõhususe suurendamiseks kinnitamissüsteem integreerida Euroopa järelevalveandmete kesksesse taristusse (EUCLID).

- (4) Kinnitamissüsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks peaksid kinnitamistaotlused läbima eelneva registreerimisprotsessi. Selleks peaks EBA algatama struktureeritud registreerimisprotsessi, et koguda kogu vajalik teave ISDA SIMM mudelid kasutavate vastaspoolte tuvastamiseks. Pädevad asutused peaksid esitama EBA-le nende finantssektori ja finantssektoriväliste vastaspoolte nimed ja muud asjakohased üksikasjad, kes on taotlenud ISDA SIMMi põhinevat alustamise tagatise mudeli luba kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 kolmanda lõiguga. Paralleelselt ning kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikliga 11 (artikli 12a teise lõiguga) peaks ISDA tegema koostööd EBAGA, esitades teavet ISDA SIMMi kasutavate vastaspoolte kohta. Dupleerimise vältimiseks ja andmete korrektsuse tagamiseks peaks EBA koordineerima uute liikmete registreerimist ja võib asjakohasel juhul tugineda pädevate asutuste kinnitustele.
- (5) On vaja tagada, et pädevad asutused ja ISDA esitavad viivitamata teabe uute vastaspoolte kohta, kes kasutavad ISDA SIMMi, et hõlbustada registreerimisprotsessi, mille alusel vastaspoolel täidavad Euroopa turu infrastruktuuri määrusest tulenevat kohustust taotleda oma mudeli kinnitamist kinnitamissüsteemi kaudu.
- (6) Tarbetu koormuse kõrvaldamiseks ja võttes arvesse, et ISDA-lt nõutakse Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel tõhusat koostööd EBAGA kinnitamise eesmärgil, peaks ISDA-l olema kohustus esitada õigeaegselt kogu vajalik teave mudeli ja selle mis tahes ajakohastamise kohta. Et EBA-l oleks täielik arusaam mudelist ja kavandatavast mudeli ajakohastamisest, peaks kõnealune teave hõlmama mudeli üldisi ajakohastamisele kuuluvaid ja mittekuuluvaid aspekte.
- (7) ISDA SIMMi kasutavad registreeritud finantssektori ja finantssektorivälised vastaspoolel peaksid taotlema EBA-lt kinnitamist pärast EBA kinnitust, et ISDA on kinnitamissüsteemi kaudu või muul EBA poolt asjakohaseks peetaval viisil esitanud ISDA SIMMi elementide ja üldiste aspektide kohta täieliku teabe ja täiendavad dokumendid. Selliste taotluste esitamisel tuleks eeldada, et need viitavad ja käsitlevad ISDA SIMM pro forma mudelit, nagu seda on kirjeldanud ISDA kui mudeli arendaja EBA-le esitatud teabes ja täiendavates dokumentides. Sellist kaheetapilist protsessi, mis hõlmab kõigepealt mudeli ja selle muudatuste üksikasjade esitamist ISDA poolt ning seejärel vastaspoole taotlust mudeli kinnitamiseks EBA poolt, tuleks järgida ISDA SIMMi mudeli mis tahes järgneva muutmise kontekstis. Maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleks juhul, kui kinnitamistaotlus saadakse pärast praeguse ISDA SIMMi kinnitamist, genereerida kinnitamisotsus süsteemi kaudu automaatselt.
- (8) ISDA peaks teatama EBA-le kõigist ISDA SIMMi ajakohastustest, kuid EBA-le peaks jääma paindlikkus hinnata, mis neist ajakohastustest kujutab endast kinnitamist vajavat mudelimuudatust. Ainult EBA poolt mudelimuudatusteks peetavad ajakohastused peaksid käivitama ISDA SIMMi kinnitamisprotsessi.
- (9) ISDA SIMMi esimene kinnitamine peaks hõlmama kõiki mudeli ajakohastusi ja muudatusi kuni esialgse kinnitamisotsuse vastuvõtmise kuupäevani. Otsuses tuleks täpsustada ka Euroopa turu infrastruktuuri määruse kuue- või kolmekuuline tähtaeg, mille jooksul EBA on õiguslikult kohustatud kinnituse andma või selle andmisest keelduma, ning see peaks algama esimesest taotlusest, mille EBA saab kinnitamissüsteemi kaudu.

- (10) Et ISDA SIMMi kasutatakse laialdaselt ülemaailmsel turul ja et vältida mis tahes turuhäireid, peaks EBA asuma kinnitama kohe, kui ISDA esitab kogu vajaliku teabe mudeli kohta ulatuses, milles sellist kinnitamist ei peetaks ilmselgelt ebasobivaks, võttes arvesse turutingimusi või vajadust tagada finantsstabiilsus, milles tuleks kinnitamisest keelduda. Turukindluse suurendamiseks ja stabiilsuse edendamiseks ei tohiks ISDA SIMMi kinnitamine olla ajaliselt piiratud ning just sel põhjusel peaks sellega kaasnema ISDA SIMMi pideva sobivuse kontrollimine, mis tuleks tagada mudeli pideva jälgimisega EBA poolt, nagu on sätestatud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 11 (artikli 12a kolmandas lõigus).
- (11) ISDA SIMMi kinnitamisel ajaliselt piiramata otsusega nähakse põhimõtteliselt ette, et selline otsus tuleb täielikult või osaliselt vabalt tagasi võtta, kui EBA leiab kas pideva *ad hoc* järelevalve alusel, sealhulgas hädalukordades, et ISDA SIMMi kinnitamise jätkamine ei oleks turutingimusi või finantsstabiilsuse tagamise vajadust arvestades asjakohane. Tuleks tagada, et EBA tühistab ISDA SIMMi kinnitamise, kui selle säilitamist peetakse ebasobivaks, olenemata sellest, kas ISDA või mõni muu kinnitamissüsteemi kasutaja, kellele võib selliseid soovitusi edastada, on järginud EBA poolt tema pideva järelevalve käigus antud soovitusi. ISDA koostööst keeldumine peaks kaasa tooma ka ISDA SIMMi kinnitamise tühistamise, välja arvatud juhul ja seni, kui finantsstabiilsuse või turu usaldusväärsusega seotud kaalutlused viitavad vastupidisele, sest selline koostööst keeldumine muudab võimatuks ISDA SIMMi sobivuse pideva jälgimise, nagu on nõutud Euroopa turu infrastruktuuri määruses.
- (12) Arvestades, et ISDA SIMMi kinnitamisel kasutatakse pidevat järelevalvet, on vaja täpsustada, vähemalt mis elemendid tuleks EBA tehtavasse järelevalvesse lisada. Läbipaistvuse tagamiseks peaks EBA lisama oma Euroopa turu infrastruktuuri määruses osutatud iga-aastasesse aruandesse selle järelevalve peamised järeldused.
- (13) Finantssektori ja finantssektorivälistel vastaspooltel on õigus olla ära kuulatud üksnes juhul, kui EBA ei kavatse ISDA SIMMi kinnitada või kavatseb kinnitamise osaliselt või täielikult tagasi võtta.
- (14) On vaja tagada, et kõik kinnitamissüsteemi kasutajad teeksid EBAga tõhusat ja tulemuslikku koostööd, et võimaldada tal täita oma kinnitamisfunktsiooni. Sellises olukorras peaksid vastaspoolde teavitama EBA, kui nad ei järgi enam kinnitatud ISDA SIMMi, ning pädevad asutused ja vastaspoolde peaksid EBA-le kas pidevalt või *ad hoc* edastama kinnitamise funktsiooni jaoks vajaliku teabe.
- (15) Et tagada ajaline reageerimisvõime, järgides samal ajal ülesannete seadusliku delegeerimise väljakujunenud põhimõtteid, tuleks alalisele regulatiiv- ja poliitikakomiteele (SCRePol) anda volitus kinnitada hilisemad muudatused, samal ajal kui järelevalvenõukogu peaks andma ISDA SIMMi esialgse kinnitamise ja tegema otsuse hilisemast kinnitamisest keeldumise või kinnitamisoatsuse täieliku või osalise tühistamise kohta. Paindlikkuse suurendamiseks tuleks tegevdirektorile anda volitus teha kõik kinnitamissüsteemi toimimiseks ja kinnitamisfunktsiooni täitmiseks vajalikud tehnilised otsused. Järelevalvenõukogu tuleks teavitada kõigist SCRePoli tehtud hilisematest kinnitamisest ja tegevdirektori tehtud tehnilistest otsustest, kuid miski ei tohiks takistada järelevalvenõukogul selliseid volitusi tühistamast, kui asjakohane.
- (16) Selle otsuse vastuvõtmiseks on EBA konsulteerinud EIOPA, ESMA ja ISDAga ning EBA sisemises juhtimisstruktuuris osalevate pädevate asutustega.

On teinud järgmise otsuse.

Artikkel 1 – Sisu ja reguleerimisala

1. Selle otsusega kehtestatakse teabesüsteem (edaspidi „ISDA SIMMi kinnitamissüsteem“) ajutise meetmena, kuni hakkab toimima Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 17c ette nähtud ESMA andmebaas.
2. ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kasutajad (edaspidi „kasutajad“) on EBA, ESMA, EIOPA, Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 2 lõikes 13 osutatud pädevad asutused (edaspidi „pädevad asutused“) ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 11 osutatud finantssektori ja finantssektorivälised vastaspoolad, kes kasutavad ISDA SIMMi mudelit (edaspidi „vastaspoolad“), ja ISDA.
3. ISDA SIMMi kinnitamissüsteemis sisalduva teabe suhtes kohaldatakse EBA suhtes kohaldatavat ametisaladuse, konfidentsiaalsuse ja isikuandmete kaitse ELi õigusraamistikku. Juurdepääs vastavalt EBA määruse artiklitele 70, 71 ja 72.
4. ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu EBA-le esitatud teavet käsitatakse Euroopa järelevalveandmete keskse taristu (EUCLID) kaudu esitatud teabena ning kohaldatakse 5. juuni 2020. aasta otsust EBA/DC/2020/335 EUCLIDI kohta koos selle tulevaste muudatuste või asendamistega.

Artikkel 2 – Vastaspoolte registreerimine

1. Pädevad asutused esitavad EBA-le ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või mõnel muul EBA poolt asjakohaseks peetaval viisil 1. lisas esitatud teabe kõigi vastaspoolte kohta, kes kasutavad ISDA SIMMil põhinevat alustamise tagatise mudelit ja peavad taotlema Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud luba.
2. Pädevad asutused esitavad EBA-le põhjendamatu viivitusega 1. lisas esitatud teabe kõigi vastaspoolte kohta, kes taotleavad sellist luba pärast otsuse kohaldamise kuupäeva.
3. ISDA esitab EBA-le ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või mis tahes muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks, 2. lisas esitatud teabe kõigi ISDA SIMMi kasutavate uute vastaspoolte kohta, kes peavad taotlema Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud luba.
4. Pärast EBA-lt teate saamist saavad vastaspoolad põhjendamatu viivitusega juurdepääsu kinnitamissüsteemile, et viia registreerimisprotsess lõpule, sealhulgas määrates ISDA SIMMi kinnitamissüsteemile juurdepääsu õigusega isikud (edaspidi „volitatud kasutajad“) ja nõustudes keeleteingimustega.
5. Vastaspoolad, kes ei ole saanud eespool osutatud teadet ja kes on kohustatud taotlema EBA-lt oma mudeli kinnitamist kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 kolmanda lõiguga, suunavad küsimuse EBA-le. Asjaomane pädev asutus esitab EBA taotlusel viivitamata EBA-le asjaomase vastaspoole registreerimiseks vajaliku teabe.

Artikkel 3 – ISDA SIMMi ja selle mis tahes ajakohastuste teabe ja tõendavate dokumentide esitamine

1. ISDA esitab kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikliga 11 (artikli 12a teise lõiguga) EBA-le põhjendamatult viivitusega ISDA ühtse järelevalvemehhanismi kinnitamissüsteemi kaudu või mis tahes muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks, kogu teabe ja tõendavad dokumendid, sealhulgas teabe ISDA ühtse järelevalvemehhanismi seisukohast oluliste instrumentide, varaklasside ja riskitegurite elementide ja üldaspektide, kalibreerimise, ülesehituse ja katvuse ning kõigi selle ajakohastuste kohta.
2. ISDA SIMMi esimesel kinnitamisel püüab ISDA esitada lõikes 1 osutatud teabe:
 - (a) praegu kehtiva ISDA SIMMi mudeli puhul põhjendamatult viivitusega pärast otsuse jõustumist;
 - (b) praegu kehtiva ISDA SIMMi mudeli kavandatud ajakohastamiseks hiljemalt 14. augustiks 2026.
3. ISDA SIMMi mis tahes hilisema muudatuse kinnitamiseks tagab ISDA, et lõikes 1 osutatud teave esitatakse EBA-le igal juhul hiljemalt neliteist (14) nädalat enne kuupäeva, mil mis tahes ajakohastus muutub kohaldatavaks.
4. ISDA teavitab kõigist ISDA SIMMi ajakohastustest ja esitab kogu asjakohase teabe. Kui ISDA poolt teatatud ajakohastamine ei muuda EBA seisukohta, sealhulgas lõikes 6 osutatud juhtudel, jääb varasem kinnitamine kehtima ja kinnitamisprotsessi ei käivitata.
5. ISDA SIMMi järgmisi ajakohastusi käsitatakse ISDA SIMMi muudatustena:
 - (a) ajakohastamisega muudetakse ISDA SIMMi struktuurilisi aluseid, sealhulgas ülesehitust, riskide maandamist või eeldusi, või muudetakse oluliselt ISDA SIMMi sõltuvuste käsitlemist;
 - (b) ajakohastamise tulemusena hõlmatakse uued varaklassid või riskide liigid ISDA SIMMiga või kõrvaldatakse varem hõlmatud varaklassid või riskide liigid ISDA SIMMist.
6. Üksnes juba olemasolevast ja kinnitatud ISDA SIMMi metoodikast tulenevaid mudeliparameetreid mõjutavaid ajakohastusi, sealhulgas riskikaalude ja korrelatsioonide ajakohastusi, või selgitusi, dokumentide täiendusi ja parandusi või tehnilisi ajakohastusi ei käsitata ISDA SIMMi metoodika muudatustena.

Artikkel 4 – Kinnitamistaotlus

1. EBA esitab ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või muul sobival viisil registreeritud vastaspooltele kinnituse, et ISDA on esitanud ISDA SIMMi kohta täieliku teabe ja dokumendid kooskõlas artikliga 3.
2. Pärast eelmises lõigus osutatud kinnituse saamist peavad registreeritud vastaspoolde viivitamata taotlema ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või muul EBA poolt sobivaks peetaval viisil oma mudeli kinnitamist, deklareerides samuti, et see vastab täielikult ISDA SIMMi pro forma mudelile, nagu ISDA on kirjeldanud artikli 3 kohaselt esitatud teabes ja täiendavates dokumentides.

3. ISDA SIMMi muudatuse järgmised taotlused koostab ISDA SIMMi kinnitamissüsteem automaatselt kõigi registreeritud vastaspoolte kohta, kes ei ole artikli 6 lõike 5 kohaselt teatanud, et nad on lõpetanud ISDA SIMMi nõuete täitmise või et nad ei ole enam kohustatud taotlema kinnitamist ja luba vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määrusele.
4. Kui ISDA SIMMi kinnitamise taotlus laekub EBA-le pärast ISDA SIMMi kinnitamist, kinnitatakse taotlus kinnitamissüsteemi kaudu automaatselt. See kinnitamine viitab, et ISDA SIMM on kinnitatud.

Artikkel 5 – ISDA SIMMi kinnitamine ja kinnitamisest keeldumine

1. Kui ISDA on täitnud artikli 3 nõuded, kinnitab EBA ISDA SIMMi või selle mis tahes muudatuse, välja arvatud juhul, kui ISDA SIMMi või selle mis tahes muudatuse kinnitamine on EBA arvates turutingimusi või finantsstabiilsuse tagamise vajadust arvestades ilmselgelt sobimatu.
2. ISDA SIMMi esimene kinnitamine hõlmab kõiki mudeli ajakohastusi ja muudatusi kuni kuupäevani, mil jõustub kinnitamisotsus, ning selle kohta tehakse otsus vastavalt esimesele lõigule 6 kuu jooksul alates EBA-le artikli 4 kohaselt esitatud esimesest taotlusest.
3. Kõigi ISDA SIMMi muudatuste kinnitamise kohta tehakse otsus vastavalt esimesele lõigule 3 kuu jooksul alates sellest, kui EBA on saanud esimese taotluse kooskõlas artikliga 4. Mis tahes hilisema ISDA SIMMi kinnitamise otsusega pärast selle muutmist tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse varasemad kinnitamisotsused.
4. ISDA SIMMi või selle muudatuste kinnitamine või kinnitamata jätmine tuleb teatada kõikidele vastaspooltele, kes on esitanud taotluse vastavalt artiklile 4.
5. ISDA SIMMi kinnitamine ei ole tähtajaline ning see tühistatakse vastavalt artiklile 6.

Artikkel 6 – ISDA SIMMi kinnitamise tühistamine

1. Kui artiklis 7 osutatud seire näitab, et ISDA SIMMi kinnitamise jätkamine ei ole EBA arvates turutingimusi või finantsstabiilsuse tagamise vajadust arvestades asjakohane, tühistab EBA sellise kinnitamise täielikult või osaliselt.
2. Isegi kui esimest lõiku ei kohaldata, tühistab EBA ISDA SIMMi kinnitamise, kui ISDA ei tee koostööd otsuses sätestatud viisil, sealhulgas juhul, kui ta ei esita nõutud teavet, välja arvatud juhul, kui selline tühistamine ohustaks turu usaldusväärsust või finantsstabiilsust.
3. EBA tühistab kinnitamisotsuse vastavalt esimesele või teisele lõigule, olenemata sellest, kas adressaadid on rakendanud artikli 7 lõikes 4 osutatud soovitusi.
4. Tühistamisotsused esitatakse kõigile vastaspooltele, kelle mudelid on kinnitatud vastavalt sellele otsusele.
5. ISDA SIMMi kinnitamine tühistatakse automaatselt ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu iga vastaspoole korral, kes teatab vastavalt artikli 10 lõikele 2, et ta ei ole enam EBA kinnitatud ISDA SIMMi nõudeid täitnud või et ta ei pea enam Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohast kinnitamist ja luba taotlema.

Artikkel 4 – Järelevalve

1. EBA teeb pidevat järelevalvet kinnitatud ISDA SIMMi asjakohasuse üle ning analüüsib kõiki teatatud või muul viisil tekkinud probleeme. EBA lisab oma peamised järeldused Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 11 (artikli 12a kolmandas lõigus) osutatud aastaaruandesse.
2. Esimeses lõigus osutatud järelevalve sisaldab vähemalt järgmist:
 - (a) ISDA SIMMi vastavus komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad keske vastaspoole kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamise meetodeid) üldnõuete, riski võimendustagatise perioodi, parameetri kalibreerimise, hajutamise, riskimaandamise ja riski tasaarvestamise kriteeriumidele vastavalt alusvarale või kvalitatiivsetele nõuetele³;
 - (b) riskitegurite katvuse ja asjakohasuse hindamine, võttes arvesse ka turu arenguid ja stressiolukordi;
 - (c) mudeli kalibreerimise hindamine;
 - (d) mudeli üldise toimivuse hindamine järeltestimise tulemuste põhjal;
 - (e) muud elemendid, millest EIOPA, ESMA, pädevad asutused või ISDA on EBA-le teatanud.
3. Artiklis osutatud EBA järelevalve ei takista EBA-l *ad hoc* uuesti hindamast, sealhulgas hädaolukordades või ebasoodsate turusuundumuste korral, kas ISDA SIMMi kinnitamine on endiselt asjakohane.
4. Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 11 (artikli 12a kolmandas lõigus) osutatud aastaaruandes võib EBA anda soovitusi küsimuste kohta, millega peaks tegelema ISDA või kinnitamissüsteemi mis tahes kasutaja. Sellised soovitused võivad olla seotud riskide, kinnitatud ISDA SIMMis piisavalt kajastamata tegurite, kohaldamisala, instrumentide ja varaklasside hõlmatus, kalibreerimise või mis tahes muu meetodikaga, mis põhineb EBA poolt kinnitatud ISDA SIMMil või selle eeldatavatel muudatustel.

Artikkel 8 – Õigus olla ära kuulatud

1. Kui EBA kavatseb ISDA SIMMi kinnitamata jätta või ISDA SIMMi sobimatuse tõttu kinnitamise osaliselt või täielikult tagasi võtta, teatatakse vastaspooltele, kes on taotlenud kinnitamist vastavalt artiklile 4 või kelle mudelid on kinnitatud otsuse alusel, EBA kavatsus ning neile antakse oma seisukohtade esitamiseks tähtaeg 20 tööpäeva.
2. Eelmises lõigus osutatud teatamine ja seisukohtade esitamine toimub ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või mis tahes muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks.

³ ELT L 340, 15.12.2016, lk 9–46

Artikkel 9 – Läbipaistvus

1. Kinnitamise või sellest keeldumise otsus ning kinnitamise osalise või täieliku tühistamise otsus teatatakse kõigile kasutajatele ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu.
2. Mis tahes keeldumisotsuses ja mis tahes otsuses kinnitamine osaliselt või täielikult tühistada esitatakse selle aluseks olevad põhjused ning teatatakse vastaspooltele EBA määruse alusel kättesaadavad õiguskaitsevahendid.
3. Mis tahes otsus kinnitamise või sellest keeldumise kohta, otsus kinnitamise osalise või täieliku tagasivõtmise kohta ning mis tahes seisukoht, mis on esitatud seoses ärakuulamisõiguse kasutamisega, avaldatakse põhjendamatu viivitusega EBA veebilehel, v.a kui selline avaldamine on EBA arvates vastuolus nende finantseerimisasutuste õigustatud huvidega või nende ärisaladuste kaitsega või võib tõsiselt ohustada finantsturgude nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või liidu finantssüsteemi kui terviku või selle osa stabiilsust.

Artikkel 10 – Teabe edastamine ja koostöönõuded

1. Pädevad asutused:

(a) tagavad, et ISDA SIMMi kinnitamissüsteem sisaldab korrektset ja ajakohast teavet vastaspoolte kohta, kes on taotlenud luba kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 3 kolmanda lõiguga iga ISDA SIMMil põhineva alustamise tagatise mudeli kohta, ning

(b) esitavad EBA-le ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu või mis tahes muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks, teabe, mille nad on kogunud ISDA SIMMi esialgse ja käimasoleva üksuse tasandi loa andmise protsessi käigus või selle mis tahes muudatuste käigus.

2. Vastaspoolel teatavad EBA-le põhjendamatu viivitusega ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi kaudu, kui nad on lõpetanud praegu kinnitatud ISDA SIMMi nõuete täitmise või ei pea enam taotlema kinnitamist ja luba vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määrusele.
3. Kasutajad esitavad EBA-le kinnitamissüsteemi kaudu või muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks, teabe, mida on vaja ISDA SIMMi jätkuva sobivuse tõhusaks kinnitamiseks ja hindamiseks, sealhulgas lisas sätestatud teabe ilma piiranguteta.
4. Kasutajad esitavad EBA-le kinnitamissüsteemi kaudu või muul viisil, mida EBA peab asjakohaseks, kogu täiendava teabe ja andmed, mida EBA peab oma kinnitamisfunktsiooni täitmiseks vajalikuks.
5. Eelmises lõigus osutatud teave hõlmab näiteks teavet ja andmeid ISDA SIMMi kasutamise, toimimise, kalibreerimise või kohaldamise kohta, teavet ja andmeid standardiseeritud võrgu või esialgse marginaali mudelite abil arvutatud marginaalide suuruse kohta, kvalitatiivset teavet esialgse marginaali mudelite kasutamisest loobumise selgesõnaliste valikute kohta, statistikat lepitustegevuste ja vaidluste kohta, üksikasju kõige olulisemate vaidluste kohta ning statistikat ja andmeid esialgsele marginaalile lisatud lisandite kohta.

6. Lisaks eelmistes punktides osutatud teabe ja andmete esitamisele teevad kasutajad põhjendamatu viivitusega koostööd EBA-ga, et viimane saaks täita oma kinnitamisfunktsiooni, ning esitavad EBA-le kinnitamissüsteemi kaudu või mis tahes viisil, mida EBA peab asjakohaseks, mis tahes teabe, mida EBA nõuab.

Artikkel 11 – Otsustamine

1. Esimese ISDA SIMMi kinnitamise otsuse, kinnitamisest keeldumise otsuse ja kinnitamise täieliku või osalise tühistamise otsuse teeb artiklite 5 ja 6 kohaselt järelevalvenõukogu.
2. Kõik edasised otsused ISDA SIMMi muudatuse kinnitamise kohta kooskõlas artikli 5 lõikega 1 teeb alaline regulatiiv- ja poliitikakomitee (SCRePol). Järelevalvenõukogule teatatakse nõuetekohaselt selline otsus. SCRePol püüab ISDA SIMMi muudatuse kinnitamise otsuse vastuvõtmisel saavutada konsensust. Konsensuse puudumisel võetakse otsus vastu järelevalvenõukogu hääleõigusega liikme määratud SCRePoli liikmete lihthäälteenamusega. Hääletamisest hoidumine või arvamuste puudumine arvestatakse otsuse poolt. Kui SCRePol otsustab, et ISDA SIMMi mudeli muudatuse kinnitamisest tuleb keelduda, saadab ta oma ettepaneku järelevalvenõukogule lõpliku otsuse tegemiseks.
3. Tegevdirektoril on õigus teha järgmised otsused, teavitades neist nõuetekohaselt järelevalvenõukogu:
 - (a) nõuda täiendavat teavet või paluda konkreetset koostööd mis tahes kasutajalt seoses otsuse kohaldamisega; ja
 - (b) täpsustada ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi teabe ja andmete ulatust, sisu, vormingut, sagedust, aruandekuupäevi, IT-eeskirju, kinnitamiseeskirju ning juhiseid, määrata isikuandmete töötlemise eesmärk ja juurdepääsuõigus ISDA SIMMi kinnitamissüsteemile ning sätestada muud tegevuseeskirjad või tehnilised kirjeldused, mida on vaja otsuse kohaldamiseks (edaspidi „ISDA SIMMi kinnitamissüsteemi tehnilised kirjeldused“).

Artikkel 12 – Lõppsätted

Otsus jõustub 1. märtsil 2026.

Pariis,

José Manuel Campa
eesistuja

järelevalvenõukogu nimel

1. LISA

Järgmine teave esitatakse iga EMPs asutatud juriidilise isiku kohta (st vastaspool Euroopa turu infrastruktuuri määruse tähenduses), kelle suhtes kohaldatakse alustamise tagatise vahetamise nõuet vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2016/2251⁴ (Euroopa järelevalveasutuste ühised regulatiivsed tehnilised standardid kliirimata börsiväliste tuletisinstrumentide kohta) ja kes on ISDA SIMMi litsentsitud kasutaja – kas eraldi või rühma osana (st EMP või EMP-väline).

Identifitseerimisandmed

- Juriidilise isiku nimi
- LEI-kood
- Üksuse liik (nt finantssektoriväline vastaspool, krediidasutus, investeerimisühing, vabalt võõrandatavatesse väärt-paberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond), alternatiivne investeerimisfond (AIF), kindlustusandja)
- Riik, kus ettevõtja on asutatud
- Pädev asutus, kes vastutab ettevõtja alustamise tagatise mudeli kinnitamise eest

Esialgse marginaali mahu teave

- Hinnang tähtjaklassile (st 1.–6. etapp), kuhu ettevõtja praegu kuulub vastavalt Euroopa järelevalveasutuste ühiste regulatiivsete tehniliste standardite (kliirimata börsiväliste tuletisinstrumentide kohta) artiklile 36 (nt keskmine tinglik koguväärtus > 3000 miljardit eurot, 8 miljardit eurot < keskmine tinglik koguväärtus ≤ 50 miljardit eurot)
- Märge, kas üksuse mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide igakuine keskmine tagasimaksmata tinglik väärtus konsolideerimisgrupi tasandil on vähemalt 750 miljardit eurot, nagu on osutatud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 15 esimese lõigu punktis aa (jah/ei)

Kontaktandmed ja IT-teave

- Alustamise tagatise mudeli kinnitamise eest vastutava rühma funktsionaalne e-posti aadress ettevõttes
- Ettevõtja kasutatavad e-posti domeenid

⁴ ELT L 340, 15.12.2016, lk 9–46

- 1. kontaktisiku kontaktandmed
 - 1. kontaktisik vastutab vastaspoole juurdepääsu haldamise eest EBA kinnitamissüsteemile ISDA SIMMi kinnitamiseks. See kontaktisik võib olla ka alustamise tagatise mudeli kinnitamise andmete esitaja:
 - Ees- ja perekonnanimi
 - Roll institutsioonis
 - E-posti aadress ja telefoninumber.
- 2. ja 3. kontaktisiku kontaktandmed.
 - 2. ja 3. kontaktisik on alustamise tagatise mudeli andmete esitajad:
 - Ees- ja perekonnanimi
 - Roll institutsioonis
 - E-posti aadress ja telefoninumber.

Teave konsolideerimisgrupi kohta, kuhu ettevõtja kuulub

Kui ettevõtja kuulub EMP konsolideerimisgruppi, st on EMPs asuva teise ettevõtte otsene või kaudne tütarettevõtte, tuleb EMPs asuva kõrgeima taseme konsolideerimisgrupi ettevõtja (edaspidi „EMP lõplik emaettevõtja”) kohta märkida järgmine teave:

- EMP lõpliku emaettevõtja nimetus
- EMP lõpliku emaettevõtja LEI-kood
- Riik, kus on asutatud EMP lõplik emaettevõtja
- EMP lõpliku emaettevõtja laad (nt finantssektoriväline vastaspool, krediidasutus, investeerimisühing, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond), alternatiivne investeerimisfond (AIF), kindlustusandja).

Kui juriidilised isikud kuuluvad EMP-välisesse konsolideerimisgruppi (st konsolideerimisgrupi lõplik emaettevõtja asub väljaspool EMPd), märgitakse väljaspool EMPd asuva kõrgeima tasandi konsolideerimisgrupi ettevõtja (EMP-väline lõplik emaettevõtja) kohta järgmine teave

- EMP-välise lõpliku emaettevõtja nimetus
- EMP-välise lõpliku emaettevõtja LEI-kood
- Riik, kus on asutatud EMP-väline lõplik emaettevõtja

- EMP-välise lõpliku emaettevõtja laad (nt finantssektoriväline vastaspool, krediidasutus, investeerimisühing, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond), alternatiivne investeerimisfond (AIF), kindlustusandja).

Pädevad asutused esitavad teabe EBA määratud vormingus ja vastavalt EBA juhistele.

2. LISA

Allpool esitatud teave esitatakse iga EMPs asutatud juriidilise isiku (st vastaspool Euroopa turu infrastruktuuri määruse tähenduses) kohta, kelle suhtes kohaldatakse alustamise tagatise vahetamise nõuet vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2016/2251⁵ (Euroopa järelevalveasutuste ühised regulatiivsed tehnilised standardid kliirimata börsiväliste tuletisinstrumentide kohta) ja kes on saanud ISDA SIMMi litsentsitud kasutajaks kas individuaalselt või konsolideerimisgrupi osana (st EMP või EMP-väline).

Identifitseerimisandmed

- Juriidilise isiku nimetus individuaalsel tasandil
- Riik, kus ettevõtja on asutatud
- LEI-kood.

⁵ ELT L 340, 15.12.2016, lk 9–46