05-01-2024
ESMA74-362-2351

Retningslinjer

for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur og forordningen om

Indholdsfortegnelse

1 Anvendelsesområde 5

2 Henvisninger til lovgivning, forkortelser og definitioner 6

2.1 Henvisninger til lovgivning 6

2.2 Forkortelser 8

2.3 Ordliste over begreber og udtryk 9

3 Formål 11

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser 13

4.1 Status for retningslinjerne 13

4.2 Rapporteringskrav 13

5 Ændringer af retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur 14

5.1 Bilag I — Procedure for overførsel af data efter anmodning fra en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur. 18

5.2 Bilag II — Procedure for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur 20

Retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner 22

1 Anvendelsesområde 22

2 Lovgivningsreferencer, forkortelser og definitioner 24

2.1 Henvisninger til lovgivning 24

2.2 Forkortelser 26

2.3 Ordliste over begreber og udtryk 27

3 Formål 29

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser 31

4.1 Status for retningslinjerne 31

4.2 Rapporteringskrav 31

5 Retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner 32

5.1 Bilag I — Procedure for overførsel af data efter anmodning fra en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner 39

5.2 Bilag II — Procedure for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner 41

1 Anvendelsesområde

Hvem?

1. Disse retningslinjer gælder for transaktionsregistre, der er registreret eller anerkendt af ESMA, for nationale kompetente myndigheder og for indberettende modparter eller enheder, der indberetter på deres vegne.

Hvad?

2. De vedtagne retningslinjer finder anvendelse på:
    a. indberetning uden duplikationer af detaljerede oplysninger om derivater foretaget af modparter og CCP'er i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur,
    b. procedurerne for portabilitet i henhold til artikel 78, stk. 9, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur,
    c. overførsel af derivater mellem transaktionsregistre efter anmodning fra modparterne eller den enhed, der indberetter på deres vegne, eller i en situation, hvor registreringen af et transaktionsregister er blevet trukket tilbage, jf. artikel 79, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur,
    d. registrering af oplysninger om derivater i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, og
    e. artikel 21, stk. 2, i de reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering (forordningen om europæisk markedsinfrastruktur).

Hvornår?

3. De eksisterende retningslinjer for dataoverførsel i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur finder anvendelse fra den 16. oktober 2017. Ændringerne af disse retningslinjer finder anvendelse fra den 3. oktober 2022.

2 Henvisninger til lovgivning, forkortelser og definitioner

2.1 Henvisninger til lovgivning

ESMA-forordningen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[1]
Forordningen om europæisk markedsinfrastruktur	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre[2]
Gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105[3]
MiFIR	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012[4]

[1] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84-119.
[2] EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
[3] EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20-29.
[4] EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

Reguleringsmæssige tekniske standarder for dataadgang	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1800 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/361[5]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104[6]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/362 af 13. december 2018[7]
Retningslinjer for positioner	Retningslinje for transaktionsregistres beregning af positioner i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur[8]
Udkast til de reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. ÅÅÅÅ/XXX af ... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til

5 EUT L 52 af 27.6.2013, s. 33-36
6 EUT L 52 af 27.6.2013, s. 1-10
7 EUT L 52 af 27.6.2013, s. 25-32
8 ESMA70-151-1350

transaktionsregistre, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013[9]

2.2 Forkortelser

CP	Høringsdokument
CSV	Værdier adskilt af komma
ECB	Den Europæiske Centralbank
EER	Enhed med ansvar for indberetning
ESMA	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
EU	Den Europæiske Union
EØS	Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
FSB	Rådet for Finansiel Stabilitet
ISO	Den internationale Standardiseringsorganisation
ITS	Gennemførelsesmæssige tekniske standarder
LEI	Identifikator for juridiske enheder
NCA	National kompetent myndighed
NCB	National centralbank
Q&A	Spørgsmål og svar
RSE	Indberettende enhed
RTS	Reguleringsmæssige tekniske standarder
SLA	Serviceleveranceaftale

[9] 3 Udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning, vedtaget af ESMA den 17.12.2020 (ESMA74-362-824), forelægges Europa-Kommissionen til godkendelse.

TR	Transaktionsregister
TRACE	System for fælles adgang til transaktionsregisterdata
XML	Extensible Markup Language

2.3 Ordliste over begreber og udtryk

Alle de definitioner, begreber og udtryk, der anvendes i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, i de gældende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning og gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning samt i de gældende reguleringsmæssige tekniske standarder for dataadgang og i spørgsmål og svar og i disse retningslinjer, anvendes med samme betydning.

I disse retningslinjer er følgende udtryk defineret/beskrevet:

- "aktiv kunde": en transaktionsregisterdeltager, der har udestående derivater i et transaktionsregister.
- "komprimerede derivater": derivater, der er termineret på grund af komprimering som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 47), i MiFIR, og derivater, der indgår i en position. Komprimerede derivater henviser derfor til et sæt derivater mellem et par modparter, som er blevet opsagt af de to modparter før deres oprindeligt fastsatte udløbsdato og er identificeret med handlingstypen "Z" eller "P" i henhold til de nuværende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning. I henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning identificeres sådanne derivater med en kombination af handlingstypen "TERM" og begivenhedstypen "COMP", en kombination af handlingstypen "TERM" og begivenhedstypen "INCC" eller handlingstypen "POSC".
- "fejlbehæftet derivat": et derivat, der indberettes til et transaktionsregister som følge af en fejl. Det er identificeret med handlingstypen "E" i henhold til de nuværende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning og "EROR" i henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning.
- "livscyklushændelser": alle handlingstyper, der indberettes for et givet derivat.
- "modnet derivat": et derivat, der indberettes til et transaktionsregister, og som på et givet tidspunkt har nået sin kontraktligt aftalte udløbsdato.
- "nyt transaktionsregister": et transaktionsregister, hvortil en transaktionsregisterdeltager er begyndt eller har til hensigt at begynde at indberette derivater i henhold til artikel 9 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, selv om denne enhed oprindeligt blev indberettet enten direkte eller gennem en indberettende enhed til det gamle transaktionsregister.

- "ikke-aktiv kunde": en transaktionsregisterdeltager, der ikke længere har udestående derivater i et transaktionsregister.
- "gammelt transaktionsregister": et transaktionsregister, hvortil en transaktionsregisterdeltager foretog indberetning, eller hvortil en transaktionsregisterdeltagers derivater blev indberettet af en indberettende enhed i henhold til artikel 9 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, men i) transaktionsregisterdeltageren besluttede at ophøre med sin indberetning i henhold til kontraktlige ordninger, eller ii) registreringen af transaktionsregisteret blev trukket tilbage.
- "udestående derivat": et sådant derivat, herunder CCP-clearede derivater, der indberettes til et transaktionsregister, og som ikke er udløbet og ikke har været genstand for en indberetning med handlingstypen "E", "C", "P" eller "Z" i henhold til de nuværende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning. I henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning forstås ved "udestående derivater" et derivat, der ikke er udløbet, eller som ikke har været genstand vedrørende indberetninger af handlingstypen "TERM", "EROR" eller "POSC". Endvidere betyder "udestående derivat" i henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning et derivat, der har været genstand for en indberetning med handlingstypen "REVI", der ikke er efterfulgt af en anden indberetning med handlingstypen "TERM" eller "EROR".
- "portabilitet": muligheden for at overføre optegnelser vedrørende oplysninger om derivater indberettet i henhold til artikel 9 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra det gamle transaktionsregister til det nye transaktionsregister, som defineret i disse retningslinjer.
- "positioner": repræsentationen af eksponeringer mellem et par modparter som angivet i retningslinjerne for positioner.
- "afstemning": den proces, hvorved transaktionsregistre bekræfter, at de to sider af et derivat er blevet indberettet med de samme oplysninger af hver indberetter.
- "afvisninger": derivater, som er blevet afvist af et transaktionsregister på grund af fejl i de oplysninger, der er indberettet af en enhed med ansvar for indberetning eller en indberettende enhed.
- "Indberettende enhed", som er et af de modpartsområder inden for de ændrede tekniske standarder for indberetning[10], skal forstås som den enhed, der har indgået en kontraktmæssig forbindelse med et registreret eller anerkendt transaktionsregister, og denne:

[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104

- indberetter kun derivater, hvor det er en af modparterne, i hvilket tilfælde det enten ville falde sammen med kontraktens indberettende modpart eller den anden modpart, og
- indberetter derivater, hvor det måske eller måske ikke er en af modparterne.

- "ophørte derivater": i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning, derivater, som de to modparter har termineret før deres kontraktligt aftalte udløbsdato, og som er identificeret med handlingstypen "C". I henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning identificeres sådanne derivater med en kombination af handlingstypen "TERM" eller handlingstypen "POSC". I henhold til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning omfatter "ophørte derivater" også ovennævnte komprimerede derivater.
- "overførsel" eller "overførsel (af nærmere oplysninger) af derivater": en handling eller proces, hvorved registreringen af derivater flyttes fra henholdsvis det gamle transaktionsregister til det nye transaktionsregister.
- "En transaktionsregisterdeltager"[11] er en enhed, der har indgået en kontraktmæssig ordning med henblik på at indberette derivataftaler i henhold til artikel 9 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur med mindst ét registreret eller anerkendt transaktionsregister. Transaktionsregisterdeltageren kan være en indberettende enhed, en enhed med ansvar for indberetning, en indberettende modpart eller en CCP.

3 Formål

4. Formålet med disse retningslinjer er at fastlægge et sammenhængende, formålstjenligt og effektivt tilsyn inden for ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse ved at præcisere, hvordan transaktionsregistre, indberettende modparter og enheder med ansvar for indberetning til enhver tid skal sikre overholdelse af følgende bestemmelser i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur:
   a. i henhold til artikel 9, stk. 1, litra e), i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur skal "Modparter og CCP'er, der skal indberette oplysninger om derivataftaler, sikre, at sådanne oplysninger indberettes korrekt og uden duplikationer.",
   b. artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, der bestemmer, at "Et transaktionsregister skal omgående registrere de oplysninger, der modtages i henhold til artikel 9, og skal opbevare dem i mindst

[11] Nogle transaktionsregistre kan endvidere angive forskellige typer transaktionsregisterdeltagere såsom indberettende, generelt indberettende, ikke-indberettende osv. Disse underkategorier er gennemsigtige med udgangspunkt i disse retningslinjer.

ti år efter de relevante aftalers udløb. Det skal anvende rettidige og effektive registreringsprocedurer med henblik på at dokumentere ændringer af de registrerede oplysninger.",

c. i henhold til artikel 79, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur skal "Et transaktionsregister, hvis registrering er blevet trukket tilbage, drager omsorg for en velordnet afløsning, herunder overførsel af data til andre transaktionsregistre og omdirigering af indberetningsstrømmene til andre transaktionsregistre.", og

d. procedurerne for portabilitet i henhold til artikel 78, stk. 9, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur.

5. Retningslinjerne er baseret på artikel 16, stk. 1, i ESMA-forordningen, hvori det hedder, at "Myndigheden udsteder retningslinjer og henstillinger rettet til kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.".

6. Formålet med de ændrede retningslinjer for overførsel af data i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur er trefoldigt:

   a. at fjerne overførselshindringer fra det konkurrencebaserede transaktionsregistermiljø og sikre, at transaktionsregisterdeltagere kan drage fordel af flertransaktionsregistermiljøet,

   b. at sikre kvaliteten af de data, der er til rådighed for myndighederne, herunder den aggregering, der udføres af transaktionsregistre, selv når transaktionsregisterdeltageren ændrer det transaktionsregister, hvortil denne indberetter og uanset begrundelsen for en sådan ændring,

   c. at sikre, at der findes en konsekvent og ensartet måde at overføre fortegnelser fra et transaktionsregister til et andet og støtte en kontinuerlig rapportering og afstemning i alle tilfælde, herunder en tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister.

7. Behovet for at overføre data til et andet transaktionsregister kan opstå af forskellige årsager. Retningslinjerne beskriver derfor separat de situationer, i hvilke i) overførslen skyldes en tilbagetrækning af registrering af transaktionsregisteret fra de tilfælde, hvor ii) overførslen udføres på frivillig basis og under normale markedsbetingelser. Retningslinje 1-15 og retningslinje 33 og 34 finder anvendelse på begge situationer, retningslinje 16-22 finder kun anvendelse på frivillig portering, og retningslinje 23-32 finder kun anvendelse på tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister. De relevante parters incitamenter og begrundelser i hvert af de to tilfælde vil være forskellige, og der er derfor behov for en specifik tilgang i hver enkelt situation.

8. Retningslinjerne fastlægger høje standarder, som skal følges af transaktionsregisterdeltagerne som f.eks. indberettende enheder, modparter eller

CCP'er på den ene side og transaktionsregistre på den anden. Disse principper suppleres af specifikke procedurer, der er fastsat for at sikre rettidig og robust overførsel af oplysninger om derivater. Disse retningslinjer dækker imidlertid ikke situationer der ikke kræver overførsel af data, såsom indberettende modparter, der har besluttet at indberette til to eller flere transaktionsregistre på samme tid.

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser

4.1 Status for retningslinjerne

9. I henhold til artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal de nationale kompetente myndigheder, transaktionsregistre, indberettende modparter og enheder med ansvar for indberetningen bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer.
10. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynsmæssige rammer, herunder også når særlige retningslinjer primært er rettet mod deltagere på det finansielle marked. I dette tilfælde bør de kompetente myndigheder gennem deres tilsyn sikre, at deltagerne på det finansielle marked efterkommer retningslinjerne.
11. ESMA vil vurdere transaktionsregistrenes anvendelse af disse retningslinjer gennem sit løbende direkte tilsyn.

4.2 Rapporteringskrav

12. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse på, skal senest to måneder efter datoen for udstedelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog, underrette ESMA om, hvorvidt de i) efterlever eller ii) ikke efterlever, men agter at efterleve, eller iii) ikke efterlever og ikke agter at efterleve retningslinjerne.
13. I tilfælde af manglende overholdelse skal de kompetente myndigheder også underrette ESMA senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog om årsagerne til, at de ikke har efterlevet retningslinjerne.
14. En indberetningsskabelon er tilgængelig på ESMA's websted. Når skabelonen er udfyldt, skal den sendes til ESMA.
15. Transaktionsregistre er ikke forpligtet til at indberette, om de efterlever disse retningslinjer.
16. Indberettende modparter og enheder, der indberetter på deres vegne, er ikke forpligtet til at indberette, om de efterlever disse retningslinjer.

5 Ændringer af retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur

17. Retningslinje 11, 15, 18, 19, 23 og 26 i de eksisterende retningslinjer om overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur affattes således:

Retningslinje 11. Forud for dataoverførslen på ikke-arbejdsdage bør transaktionsregistrene sikre, at transaktionsregisterdeltagerne ændrer de udestående derivater, der er genstand for dataoverførsel, med henblik på at opfylde det mest ajourførte indberetningskrav senest kl. 23:59:59 fredag forud for den weekend, hvor porteringen finder sted, og

(i) i tilfælde af fuld portering bør det gamle transaktionsregister fra starten af dataoverførslen ikke acceptere indberetninger om livscyklushændelser og positionsdata vedrørende de derivater, der skal overføres

(ii) og desuden bør transaktionsregisterdeltageren i tilfælde af delvis portering sikre nøjagtig indberetning af livscyklushændelser vedrørende derivaterne til de relevante transaktionsregistre.

For overførsler på arbejdsdage skal det gamle transaktionsregister og det nye transaktionsregister nå til enighed om et tidspunkt før dataoverførslen, hvor transaktionsregisterdeltageren skal gennemføre ændringerne af de udestående derivater, der er genstand for dataoverførsel. Ved overførsler på arbejdsdage følges i) og ii) af det gamle transaktionsregister og transaktionsregisterdeltageren.

Retningslinje 15. Hvis alle de data, der indgår i en migrationsplan, ikke kan overføres i en enkelt overførsel, bør transaktionsregistrene overføre dataene i følgende orden:

(i) De modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks."handel",

(ii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, indberetningerne vedrørende livscyklushændelser for de udestående derivater,

(iii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle udløbne, komprimerede og forfaldne derivater, der stadig er omfattet af kravet i artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, sammen med de relevante livscyklushændelser,

(iv) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle fejlbehæftede derivater, der stadig er omfattet af kravet i artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, sammen med de relevante livscyklushændelser,

(v) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle afviste derivater, der er indberettet af transaktionsregisterdeltageren, og som ikke har bestået datavalideringerne,

(vi) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, indberetningsloggen i et maskinlæsbart format for det gamle transaktionsregister, som registrerer årsagen eller årsagerne til en

ændring, datoen, tidsstemplet og en klar beskrivelse af ændringerne (herunder det gamle og nye indhold af de relevante data) vedrørende de derivater, der overføres, og

(vii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle data om afvisninger, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet, og alle data om afstemning, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet.

Retningslinje 18. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, og når registreringen af det gamle transaktionsregister ikke er trukket tilbage eller i den proces, der skal trækkes tilbage, er det kun den seneste status for de udestående derivater, dvs. "handelsstatus", der skal overføres.

Retningslinje 19. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør den proces, der er beskrevet i proceduren i bilag I for overførsel af data på anmodning af en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, følges af det gamle og det nye transaktionsregister. Transaktionsregistrene bør vedtage migrationsplanen for en dataoverførsel fra en given transaktionsregisterdeltager så snart som muligt og ikke senere end fem arbejdsdage after anmodningen er modtaget.

Retningslinje 23. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør dataoverførslen omfatte alle de data om derivater, der indberettes til transaktionsregisteret, herunder de afviste, sammen med den relevante indberetningslog, og alle data om afvisninger, dvs. de udgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet, og alle data om afstemning, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet. Rækkefølgen for dataoverførsel, der er beskrevet i Retningslinje 15, bør følges.

Retningslinje 26. I tilfælde af tilbagetrækning af registreringen efter anmodning fra et transaktionsregister bør det på forhånd underrette ESMA om den planlagte dato for indstilling af driften og bør derefter straks underrette transaktionsregisterdeltagerne, de andre transaktionsregistre og de relevante nationale kompetente myndigheder elektronisk. For transaktionsregistre med mere end 500 transaktionsregisterdeltagere bør forhåndsmeddelelsen være mindst ni måneder, mens det for transaktionsregistre med 500 eller med mindre end 500 transaktionsregisterdeltagere bør være mindst seks måneder.

18. Der tilføjes nye retningslinjer 30-34 til de eksisterende retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur som følger:

Retningslinje 30. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering kan det nye transaktionsregister opkræve gebyrer til de aktive transaktionsregisterdeltagere for deres ikke-udestående derivatdata.

Retningslinje 31. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering kan det nye transaktionsregister lagre ikke-udestående derivatdata af varierende datakvalitet og/eller i forskellige formater i

separate databaser/tabeller. Det nye transaktionsregister bør besvare forespørgsler fra myndigheder efter anmodning.

Retningslinje 32. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering bør det transaktionsregister, hvis registrering vil blive trukket tilbage, give det nye transaktionsregister de nødvendige tekniske oplysninger om de data, der skal overføres, for at lette dataoverførslen til og den efterfølgende lagring i det nye transaktionsregister. Det gamle transaktionsregister bør give det nye transaktionsregister de ovennævnte oplysninger rettidigt, så det nye transaktionsregister kan forberede sig efter behov. Den tekniske dokumentation bør som minimum omfatte følgende aspekter:

(i) kortlægning af felterne til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur-felter og

(ii) tekniske forklaringer til hvert felt.

Retningslinje 33. Før og efter overførslen af en transaktionsregisterdeltagers fortegnelser bør transaktionsregisterdeltageren kontrollere og med det nye og det gamle transaktionsregister bekræfte rigtigheden af følgende samlede oplysninger vedrørende de derivater, der skal overføres, i overensstemmelse med den tidsplan, der er beskrevet i retningslinje 11:

(i) det samlede antal udestående derivater, hvor hvert derivat identificeres ved den unikke kombination af felterne "Indberettende modpart", "anden modpart" og "entydig transaktionsidentifikator", sammen med de tilsvarende indberetninger af margener,

(ii) det samlede antal indberetninger vedrørende disse derivaters livscyklushændelser (hvis disse er overført),

(iii) det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater i de seneste fem år, for hvilke der er en forpligtelse til at føre fortegnelser i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (hvis disse er overført),

(iv) det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede derivater i de seneste fem år, for hvilke der er en forpligtelse til at føre fortegnelser i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (hvis disse er overført).

Retningslinje 34. Hvis en finansiel modpart og en ikke-finansiel modpart indberetter udestående OTC-derivater til to forskellige transaktionsregistre, der skal overføres:

(i) hvis den ikke-finansielle modpart beslutter ikke at indberette sig selv, bør den ikke-finansielle modparts udestående derivater overføres til den finansielle modparts transaktionsregister, medmindre den finansielle modpart beslutter at blive kunde i den ikke-finansielle modparts transaktionsregister, og indberetter de derivater, der er indgået med den ikke-finansielle modpart, til det pågældende transaktionsregister.

(ii) Hver gang en ikke-finansiel modpart ændrer sin status fra ikke-finansiel modpart+ til ikke-finansiel modpart- og beslutter ikke at indberette sine derivater selv, bør den anmode om

overførsel af sine udestående derivater indgået med den finansielle modpart til den pågældende finansielle modpart fra datoen for dens ændrede status, medmindre den finansielle modpart beslutter at blive kunde hos den ikke-finansielle modparts-transaktionsregister, og at indberette de derivater, der er indgået med den ikke-finansielle modpart, til det pågældende transaktionsregister. Hver gang en ikke-finansiel modpart ændrer sin status fra ikke-finansiel modpart- til ikke-finansiel modpart+, bør de udestående derivater, der er indgået med den ikke-finansielle modpart, ligeledes overføres tilbage til den ikke-finansielle modparts transaktionsregister, medmindre den ikke-finansielle modpart beslutter at blive kunde hos den finansielle modparts transaktionsregister og indberette de derivater, der er indgået med den finansielle modpart, til det pågældende transaktionsregister.

(iii) Med henblik på udførelse af dataoverførsel forventes hverken den ikke-finansielle modpart eller den finansielle modpart (eller nogen indberettende enhed, der indberetter på deres vegne) at være ombord på den anden modparts transaktionsregistre.

5.1 Bilag I — Procedure for overførsel af data efter anmodning fra en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur

A. Planlægning og udarbejdelse
Efter at have underskrevet den relevante kontraktlige aftale med transaktionsregisterdeltageren meddeler og enes den nye transaktionsregisterdeltager med det gamle transaktionsregister om migrationsplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinje 3. Det nye transaktionsregister underetter via e-mail de relevante myndigheder om overførslen.
Det gamle transaktionsregister fastlægger og enes med transaktionsregisterdeltageren om de efterfølgende sammenfattede oplysninger om de af transaktionsregisterdeltagerens derivater, som skal overføres: o de modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks."handel", o det samlede antal udestående derivater,
det gamle transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger i forhold til transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser [12] i henhold til retningslinje 8. I tilfælde af afvigelser bør det gamle transaktionsregister afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren og enes om den endelige liste over derivatindberetninger, der vil blive migreret. Det gamle transaktionsregister bør løse alle uoverensstemmelser *så hurtigt som muligt og senest i løbet af fem dage.*
B. Udførelse af overførslen
Når antallet af derivater og fortegnelser er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister gå i gang med at generere den/de relevante fil/er i overensstemmelse med retningslinje 5 og de relevante generelle principper.
De gamle og de nye transaktionsregistre gennemfører migrationsplanen. Det gamle transaktionsregister bør overføre de genererede filer til det nye transaktionsregister, som bekræfter filoverførslen. I denne henseende bør de udestående derivater overføres inden for en forud fastsat weekend eller på en aftalt arbejdsdag.

[12] I henhold til artikel 9, stk.2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur "Modparter skal føre en fortegnelse over enhver derivataftale, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres fortegnelser.

C. Efterprøvning af overførte data
Det nye transaktionsregister bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen: o de modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks."handel", o det samlede antal udestående derivater,
det nye transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger i forhold til transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser[13] i henhold til retningslinje 33. I tilfælde af afvigelser bør de to transaktionsregistre forsøge at afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren, indtil en aftale er opnået.
D. Endelige underretninger
Det nye transaktionsregister bør informere alle transaktionsregistrene om, at den indberettende deltager har skiftet til dette transaktionsregister. Denne oplysning bør anvendes til at lette afstemningsprocessen for de relevante derivater, som er blevet migreret til det nye transaktionsregister.
Det nye transaktionsregister bør informere den/de relevante nationale kompetente myndighed/er og ESMA om transaktionsregisterdeltagerens afslutning af dataoverførslen og identificere de involverede derivattyper.
E. Registrering og sikker sletning af data
Det gamle transaktionsregister bør fjerne de migrerede udestående derivater fra enhver dataaggregering.
Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte data så længe, som det er fastlagt i de generelle principper og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.
Det gamle transaktionsregister bør opbevare indberetningsloggen i mindst 10 år efter opsigelsen af de relevante kontrakter.
Det gamle transaktionsregister vil destruere/slette de overførte data, når det er tilladt i henhold til de relevante generelle principper for sikker sletning/destruktion.

[13] Jf. artikel 9, stk.2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur "Modparter skal føre en fortegnelse over enhver derivataftale, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres fortegnelser.

5.2 Bilag II — Procedure for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur

A. Indledende underretninger
(Frivillig tilbagetrækning) Transaktionsregisteret underetter ESMA, transaktionsregisterdeltagere, andre involverede transaktionsregistre og nationale kompetente myndigheder om sin anmodning om at tilbagetrække sin registrering i det mindste på forhånd (i henhold til retningslinje 26) om den planlagte dato for ophør af driften (i tilfælde, hvor transaktionsregisteret anmoder om en tilbagetrækning). eller (Ufrivillig tilbagetrækning) ESMA underetter det/de nye transaktionsregister/re og de nationale kompetente myndigheder om, at det/de nye transaktionsregister/re bør modtage data, der oprindeligt blev indberettet til det gamle transaktionsregister ((i tilfælde, hvor transaktionsregisteret ikke anmoder om en tilbagetrækning)
B. Planlægning og udarbejdelse
Det gamle transaktionsregister informerer transaktionsregisterdeltagerne om, at det har til hensigt at standse driften. Transaktionsregisteret/rene udarbejder migrationsplanen, som er detaljeret beskrevet i retningslinje 3, og indsender den til ESMA og det/de nye transaktionsregister/re. ESMA og de andre involverede transaktionsregistre rejser eventuelle indsigelser og spørgsmål, og efter at disse er blevet løst, enes alle parter om detaljerne i migrationsplanen.
Det gamle transaktionsregister identificerer de derivater, der skal overføres, og forsyner ESMA og de andre involverede transaktionsregistre (som en del af migrationsplanen eller separat) med følgende oplysninger om de derivater, som skal overføres per transaktionsregister: o de modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks."handel" o det samlede antal udestående derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser, der tilhører de udestående derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende afviste derivater, der er indberettet af transaktionsregisterdeltageren, og som ikke har bestået datavalideringer o antallet af indberettede logoplysninger o antallet af udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet og antallet af udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet

C. Udførelse af overførslen
Når antallet af derivater og fortegnelser er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister fortsætte med at generere de(n) relevante fil(er) i overensstemmelse med retningslinje 5. Det gamle transaktionsregister og det/de nye transaktionsregister/re udfører migrationsplanen. Genererede filer overføres fra det gamle transaktionsregister til det/de nye transaktionsregister/re, som bekræfter hver enkelt overførsel. Sekvensprioriteringen af derivater og fortegnelser i Retningslinje 15 følges. Hvis det er muligt, bør udestående derivater overføres i løbet af en weekend eller på en aftalt arbejdsdag, mens tilsvarende livscyklushændelser og værdiansættelser/sikkerhedsstillelser så hurtigt som muligt. Hvis det ikke er muligt, bør udestående derivater segmenteres pr. transaktionsregisterdeltager til to eller flere partier, der skal overføres i efterfølgende weekender eller på aftalte arbejdsdage. De tilsvarende livscyklushændelser pr. parti bør overføres så hurtigt som muligt.
De resterende derivater bør overføres hurtigst muligt. Ethvert identificeret problem og realiseret fremskridt indberettes jævnligt og i god tid til ESMA.
D. Efterprøvning af dataoverførsel
Det/de nye transaktionsregister/re bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen: o de modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks."handel" o det samlede antal udestående derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser, der tilhører de udestående derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede derivater o det samlede antal fortegnelser vedrørende afviste derivater, der er indberettet af transaktionsregisterdeltageren, og som ikke har bestået datavalideringer o antallet af indberettede logoplysninger o det samlede antal udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet og antallet af udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet
de nye transaktionsregistre bør informere ESMA og det gamle transaktionsregister om resultatet af efterprøvningen. I tilfælde af en fejl i efterprøvningen undersøges den grundlæggende årsag af

begge parter (gamle og nye transaktionsregistre), og overførselsprocessen gentages, indtil dataoverførslen er vellykket.
E. Endelige underretninger
De nye transaktionsregistre bør underrette de relevante transaktionsregisterdeltagere, alle de resterende transaktionsregistre og de respektive nationale kompetente myndigheder (via e-mail) om den vellykkede afslutning på overførslen.
F. Registrering og sikker sletning af data
Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte data så længe, som det er beskrevet i retningslinje 28 og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.
Det gamle transaktionsregister bør destruere/slette de overførte data, når det er tilladt og i henhold til de relevante principper for sikker sletning/destruktion indeholdt i retningslinje 28.

Retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner

1 Anvendelsesområde

Hvem?

1. Disse retningslinjer gælder for transaktionsregistre, der er registreret eller anerkendt af ESMA, for nationale kompetente myndigheder og for indberettende modparter eller enheder, der indberetter på deres vegne.

Hvad?

2. De vedtagne retningslinjer finder anvendelse på:
    a. indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner foretaget af modparter eller enheder, der indberetter på deres vegne i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner,
    b. procedurerne for portabilitet i henhold til artikel 78, stk. 9, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner,
    c. overførsel af data om værdipapirfinansieringstransaktioner mellem transaktionsregistre efter anmodning fra modparterne eller den enhed, der indberetter på deres vegne, eller i en situation, hvor registreringen af et

transaktionsregister er blevet trukket tilbage, jf. artikel 79, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner.

d. registrering af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner,

e. artikel 21, stk. 2, i de reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner.

Hvornår?

3. Disse retningslinjer gælder fra og med den 3. oktober 2022.

2 Lovgivningsreferencer, forkortelser og definitioner

2.1 Henvisninger til lovgivning

ESMA-forordningen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[14]
Forordningen om europæisk markedsinfrastruktur	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre[15]
Forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012[16]
Gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/363 af 13. december 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af indberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af nærmere oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 for så vidt angår anvendelsen af indberetningskoder i forbindelse med indberetning af derivataftaler[17]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for dataadgang	Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/357 af 13. december 2018 om supplerende

[14] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84-119.
[15] EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
[16] EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.
[17] EUT L 81 af 22.3.2019, s. 85-124.

	regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares i transaktionsregistre[18]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for dataaggregering	Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/358 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt reguleringsmæssige tekniske standarder for transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner[19]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning	Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes til transaktionsregistre[20]
Reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering	Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/359 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister[21]
Retningslinjer for indberetning i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner	Retningslinjer for indberetning i henhold til artikel 4 og 12 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner[22]

18 EUT L 81 af 22.3.2019, s. 22-29.
19 EUT L 81 af 22.3.2019, s. 30-44
20 EUT L 81 af 22.3.2019, s. 1-21
21 EUT L 81 af 22.3.2019, s. 45-57.
22 ESMA70-151-270

Retningslinjer for positioner	Retningslinjer for transaktionsregistres beregning af positioner vedrørende værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner[23]

2.2 Forkortelser

CP	Høringsdokument
CSV	Værdier adskilt af komma
ECB	Den Europæiske Centralbank
EER	Enhed med ansvar for indberetning
ESMA	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
EU	Den Europæiske Union
EØS	Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
FSB	Rådet for Finansiel Stabilitet
Gennemførelsesmæssige tekniske standarder	Gennemførelsesmæssige tekniske standarder
ISO	Den internationale Standardiseringsorganisation
LEI	Identifikator for juridiske enheder
NCA	National kompetent myndighed
NCB	National centralbank
Q&A	Spørgsmål og svar
RSE	Indberettende enhed

[23] ESMA74-362-1986

RTS	Reguleringsmæssige tekniske standarder
SFTP	SSH-filoverførselsprotokol
SLA	Serviceleveranceaftale
TR	Transaktionsregister
TRACE	System for enkelt adgang til transaktionsregisterdata
Værdipapirfinansieringstransaktioner	Værdipapirfinansieringstransaktion
XML	Extensible Markup Language

2.3 Ordliste over begreber og udtryk

Alle de definitioner, begreber og udtryk, der anvendes i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, de nuværende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner) og de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner) samt i de gældende reguleringsmæssige tekniske standarder for dataadgang (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner) i spørgsmål og svar og i disse retningslinjer, anvendes med samme betydning.

I disse retningslinjer er følgende udtryk defineret/beskrevet:

- "aktiv kunde": en transaktionsregisterdeltager, der har udestående værdipapirfinansieringstransaktioner hos et transaktionsregister.
- "enhed med ansvar for indberetningen": et af modpartsfelterne i de nuværende reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner), bør forstås som den finansielle modpart, der er ansvarlig for indberetning på vegne af den anden modpart.
- "fejlbehæftet værdipapirfinansieringstransaktion": en værdipapirfinansieringstransaktion, der indberettes til et transaktionsregister som følge af en fejl. Den identificeres med handlingstypen "EROR".
- "livscyklushændelser": alle handlingstyper, der indberettes for en given værdipapirfinansieringstransaktion.
- "forfalden værdipapirfinansieringstransaktion": en værdipapirfinansieringstransaktion, der indberettes til et transaktionsregister, og som på et givet tidspunkt har nået sin kontraktligt aftalte udløbsdato.

- "nyt transaktionsregister": et transaktionsregister, hvortil en transaktionsregisterdeltager er begyndt eller har til hensigt at begynde at indberette værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til artikel 4 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, selv om denne enhed oprindeligt blev indberettet enten direkte eller gennem en indberettende enhed til det gamle transaktionsregister.
- "ikke-aktiv kunde": en transaktionsregisterdeltager, der ikke længere har udestående værdipapirfinansieringstransaktioner hos et transaktionsregister.
- "gammelt transaktionsregister": et transaktionsregister, hvortil en transaktionsregisterdeltager foretog indberetning, eller hvortil en transaktionsregisterdeltagers værdipapirfinansieringstransaktioner blev indberettet af en indberettende enhed i henhold til artikel 4 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, men i) transaktionsregisterdeltageren besluttede at ophøre med sin indberetning af kontraktlige ordninger, eller ii) registreringen af transaktionsregisteret blev trukket tilbage.
- "udestående værdipapirfinansieringstransaktion": en værdipapirfinansieringstransaktion, der ikke er udløbet, eller som ikke har været genstand vedrørende indberetninger med handlingstypen "EROR", "ETRM" eller "POSC" som omhandlet i felt 98 i tabel 2 i bilag I til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner).
- "portabilitet": muligheden for at overføre optegnelser vedrørende oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner indberettet i henhold til artikel 4 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner fra det gamle transaktionsregister til det nye transaktionsregister, som defineret i disse retningslinjer.
- "positioner": repræsentationen af eksponeringer mellem et par modparter som angivet i retningslinjerne for positioner (forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner)
- "afstemning": den proces, hvorved transaktionsregistre bekræfter, at de to sider af en værdipapirfinansieringstransaktion er blevet indberettet med de samme oplysninger af hver enhed med ansvar vedrørende indberetningen.
- "afvisninger": værdipapirfinansieringstransaktioner, som er blevet afvist af et transaktionsregister på grund af fejl i de oplysninger, der er indberettet af en enhed med ansvar vedrørende indberetningen eller en indberettende enhed.
- "Indberettende enhed", som er et af de modpartsområder inden for de ændrede tekniske standarder for indberetning[24], skal forstås som den enhed, der har indgået

[24] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104

en kontraktmæssig forbindelse med et registreret eller anerkendt transaktionsregister, og denne:

- indberetter kun værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor det er en af modparterne, i hvilket tilfælde det enten ville falde sammen med kontraktens indberettende modpart eller den anden modpart og
- indberetter værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor den kan være eller ikke kan være en af modparterne.

- "ophørte værdipapirfinansieringstransaktioner": værdipapirfinansieringstransaktioner, som de to modparter har termineret inden deres kontraktligt aftalte udløbsdato, og som er identificeret med handlingstypen "ETRM".
- "overførsel" eller "overførsel (af oplysninger) af værdipapirfinansieringstransaktioner": en handling eller proces, hvorved registreringen af værdipapirfinansieringstransaktionerne flyttes fra det gamle transaktionsregister til det nye transaktionsregister.
- "transaktionsregisterdeltager"[25]: en enhed, der har en kontraktlig ordning med henblik på indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til artikel 4 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner med mindst et registreret eller anerkendt transaktionsregister. Transaktionsregisterdeltageren kan være en indberettende enhed, en enhed med ansvar for indberetning, en indberettende modpart eller en CCP.

3 Formål

4. Formålet med disse retningslinjer er at fastlægge et sammenhængende, gennemgribende og effektivt tilsyn inden for ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse ved at præcisere, hvordan transaktionsregistre, indberettende modparter og enheder med ansvar for indberetning til enhver tid skal sikre overholdelse af følgende bestemmelser i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner:
    a. Artikel 4, stk. 1, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, hvorefter "Modparter i værdipapirfinansieringstransaktioner skal indberette oplysninger om enhver værdipapirfinansieringstransaktion, som de har indgået, og enhver ændring eller ophævelse heraf, til et transaktionsregister, der er registreret i henhold til artikel 5 eller anerkendt i henhold til artikel 19. Oplysningerne skal indberettes senest den første arbejdsdag efter transaktionens indgåelse, ændring eller ophævelse."

[25] Nogle transaktionsregistre kan endvidere angive forskellige typer transaktionsregisterdeltagere såsom indberettende, generelt indberettende, ikke-indberettende osv. Disse underkategorier er gennemsigtige med udgangspunkt i disse retningslinjer.

b. Artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, der bestemmer, at "Et transaktionsregister skal omgående registrere de oplysninger, der modtages i henhold til artikel 9, og skal opbevare dem i mindst ti år efter de relevante aftalers udløb. Det skal anvende rettidige og effektive registreringsprocedurer med henblik på at dokumentere ændringer af de registrerede oplysninger.", som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner.

c. I henhold til artikel 79, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur skal "Et transaktionsregister, hvis registrering er blevet trukket tilbage, drager omsorg for en velordnet afløsning, herunder overførsel af data til andre transaktionsregistre og omdirigering af indberetningsstrømmene til andre transaktionsregistre." som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, og

d. Procedurerne for portabilitet i henhold til artikel 78, stk. 9, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner.

5. Retningslinjerne er baseret på artikel 16, stk. 1, i ESMA-forordningen, hvori det hedder, at "Myndigheden udsteder retningslinjer og henstillinger rettet til kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten og udstede henstillinger til en eller flere kompetente myndigheder eller til en eller flere deltagere på det finansielle marked."

6. De nye retningslinjer for overførsel af data i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner har tre formål:

   a. at fjerne portabilitetshindringer fra det konkurrencebaserede transaktionsregistermiljø og sikre, at transaktionsregisterdeltagere kan drage fordel af flertransaktionsregistermiljøet,

   b. at sikre kvaliteten af de data, der er til rådighed for myndighederne, herunder den aggregering, der udføres af transaktionsregistre, selv når transaktionsregisterdeltageren ændrer det transaktionsregister, hvortil denne indberetter og uanset begrundelsen for en sådan ændring,

   c. at sikre, at der findes en konsekvent og ensartet måde at overføre fortegnelser fra et transaktionsregister til et andet og støtte en kontinuerlig indberetning og afstemning i alle tilfælde, herunder en tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister.

7. Behovet for at overføre data til et andet transaktionsregister kan opstå af forskellige årsager. Retningslinjerne beskriver derfor separat de situationer, i hvilke i) overførslen skyldes en tilbagetrækning af registrering af transaktionsregisteret fra de tilfælde, hvor ii) overførslen udføres på frivillig basis og under normale markedsbetingelser. Retningslinje 1-15 og retningslinje 33 og 34 finder anvendelse i begge situationer.

Retningslinje 16-22 finder kun anvendelse på frivillig portering, og retningslinje 23-32 finder kun anvendelse på tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister. De relevante parters incitamenter og begrundelser i hvert af de to tilfælde vil være forskellige, og der er derfor behov for en specifik tilgang i hver enkelt situation.

8. Retningslinjerne fastlægger høje standarder, som skal følges af transaktionsregisterdeltagerne som f.eks. indberettende enheder, modparter eller CCP'er på den ene side og transaktionsregistre på den anden. Disse principper suppleres af specifikke procedurer, der er fastsat for at sikre rettidig og robust overførsel af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner. Disse retningslinjer dækker imidlertid ikke situationer der ikke kræver overførsel af data, såsom indberettende modparter, der har besluttet at indberette til to eller flere transaktionsregistre på samme tid.

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser

4.1 Status for retningslinjerne

9. I henhold til artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal de nationale kompetente myndigheder, transaktionsregistre, indberettende modparter og enheder med ansvar for indberetningen bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer.
10. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynsmæssige rammer, herunder også når særlige retningslinjer primært er rettet mod deltagere på det finansielle marked. I dette tilfælde bør de kompetente myndigheder gennem deres tilsyn sikre, at deltagerne på det finansielle marked efterkommer retningslinjerne.
11. ESMA vil vurdere transaktionsregistrenes anvendelse af disse retningslinjer gennem sit løbende direkte tilsyn.

4.2 Rapporteringskrav

12. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse på, skal senest to måneder efter datoen for udstedelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog, underrette ESMA om, hvorvidt de i) efterlever eller ii) ikke efterlever, men agter at efterleve, eller iii) ikke efterlever og ikke agter at efterleve retningslinjerne.
13. I tilfælde af manglende overholdelse skal de kompetente myndigheder også underrette ESMA senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog om årsagerne til, at de ikke har efterlevet retningslinjerne.

14. En indberetningsskabelon er tilgængelig på ESMA's websted. Når skabelonen er udfyldt, skal den sendes til ESMA.
15. Transaktionsregistre er ikke forpligtet til at oplyse, om de efterlever disse retningslinjer.
16. Indberettende modparter og enheder, der indberetter på deres vegne, er ikke forpligtet til at indberette, om de efterlever disse retningslinjer.

5 Retningslinjer for overførsel af data mellem transaktionsregistre i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner

Retningslinje 1. Kun det gamle og det nye transaktionsregister bør foretage overførsel af derivatdata. Det nye transaktionsregister bør ikke acceptere transaktionsregisterdeltageres kopiindberetninger om derivater, der er omfattet af overførsel. Det gamle transaktionsregister bør ikke acceptere indberetninger med handlingstypen "ETRM" og "EROR" foretaget af transaktionsregisterdeltagere vedrørende værdipapirfinansieringstransaktioner, der er genstand for overførsel.

Retningslinje 2. Overførsel af data bør udføres af transaktionsregisterdeltagerne i overensstemmelse med en indbyrdes aftalt migrationsplan. Denne bør indeholde en detaljeret planlægning (tidslinje) og en beskrivelse af de krævede kontroller, der er oprettet for at sikre en rettidig, komplet og nøjagtig overførsel af data.

Retningslinje 3. Alle transaktionsregistre bør anvende en standardiseret skabelon for en migrationsplan, som der er indbyrdes enighed om i samtlige transaktionsregistre, og som er i overensstemmelse med indholdet i retningslinje 4.

Retningslinje 4. Migrationsplanen bør indeholde følgende information:

(i) dataoverførslens omfang (f.eks. transaktionsregisterdeltageren/-deltagerne, involverede værdipapirfinansieringstransaktioner osv.,

(ii) detaljerede roller og ansvarsområder for de involverede enheder,

(iii) tidslinje og relevante delmål for overførslen,

(iv) de nødvendige kontroller for at sikre fortroligheden af de overførte data (f.eks. anvendt krypteringsform),

(v) de nødvendige kontroller for at sikre de overførte datas integritet og nøjagtighed (f.eks. kryptografiske kontrolsummer og hashalgoritmer),

(vi) De nødvendige kontroller for at sikre en kontinuitet i driften og inter-transaktionsregisterets afstemningsstatus for de derivater, der er ved at blive overført,

(vii) skæringstidspunkt og datatilgængelighed, og

(viii) enhver anden oplysning, der kan lette og sikre en gnidningsløs overførsel af data.

Retningslinje 5. Transaktionsregistre bør overføre data til hinanden ved hjælp af XML-formatet og -skabelonen, der er defineret i overensstemmelse med artikel 4 i de reguleringsmæssige tekniske standarder for dataadgang. Ikke desto mindre kan transaktionsregistrene i tilfælde af i) værdipapirfinansieringstransaktioner, der ikke er udestående på overførselstidspunktet, eller iii) afviste værdipapirfinansieringstransaktioner anvende kommaseparerede værdifiler (csv-filer). I de filer, der vil blive overført, bør det gamle transaktionsregister indføre alle relevante oplysninger om de derivater, der skal overføres.

Retningslinje 6. Transaktionsregistrene bør anvende en sikker forbindelse mellem maskiner, der omfatter en SSH-filoverførselsprotokol, til dataudveksling mellem hinanden.

Retningslinje 7. Transaktionsregistrene bør anvende avancerede krypteringsprotokoller og bør udveksle de relevante offentlige krypteringsnøgler med deres ligestillede. For at sikre en velfungerende datakryptering bør transaktionsregistrene forhåndsteste, at de er i stand til at kryptere og dekryptere hinandens datafiler.

Retningslinje 8. Det gamle transaktionsregister bør beregne antallet af henholdsvis derivater og tilhørende livscyklushændelser, der vil blive overført til det nye transaktionsregister. Det gamle transaktionsregister bør anmode om transaktionsregisterdeltagerens afmelding af antallet svarende til udestående derivater, og det bør løse alle afvigelser så hurtigt som muligt og senest i løbet af fem arbejdsdage.

Retningslinje 9. For hver fil, der genereres og overføres bør det gamle transaktionsregister generere og indføre en kryptografisk kontrolsum i henhold til en hashalgoritme, som der er indbyrdes enighed om, i dataoverførslen.

Retningslinje 10. Overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør som et generelt princip foregå på en arbejdsfri dag. Det gamle og det nye transaktionsregister kan imidlertid enes om at foretage overførslen på en arbejdsdag afhængigt af overførslens omfang.

Retningslinje 11. Forud for dataoverførslen på ikke-arbejdsdage bør transaktionsregistrene sikre, at transaktionsregisterdeltagerne ændrer de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er genstand for dataoverførsel, med henblik på at opfylde det mest ajourførte indberetningskrav senest kl. 23:59:59 fredag forud for den weekend, hvor porteringen finder sted, og

(i) I tilfælde af fuld portering bør det gamle transaktionsregister fra starten af dataoverførslen ikke acceptere indberetninger om livscyklushændelser og positionsdata vedrørende de værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal overføres,

(ii) og desuden bør transaktionsregisterdeltageren i tilfælde af delvis portering sikre nøjagtig indberetning af livscyklushændelser vedrørende værdipapirfinansieringstransaktionerne til de relevante transaktionsregistre.

For overførsler på arbejdsdage skal det gamle transaktionsregister og det nye transaktionsregister aftale et tidspunkt før dataoverførslen, hvor transaktionsregisterdeltageren skal gennemføre ændringerne af de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er genstand for dataoverførsel. Ved overførsler på arbejdsdage følges i) og ii) af det gamle transaktionsregister og dataoverførslen er afsluttet, bør det nye transaktionsregister:

(i) stille dataene til rådighed for myndighederne,

(ii) lade de data, der skal overføres, indgå hos den relevante kundekreds og de relevante myndigheder – kun aggregering,

(iii) lade dataene indgå i inter-transaktionsregisterets afstemningsproces, hvis det er relevant.

Retningslinje 14. Efter en transaktionsregisterdeltagers overførsel af fortegnelser til et andet overføre dataene i følgende orden:

(i) den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er modtaget, dvs. "handelsstatus",

(ii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, de indberetninger om livscyklushændelser, der gælder for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner,

(iii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle terminerede og forfaldne værdipapirfinansieringstransaktioner, der stadig er omfattet af kravet i artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, sammen med de relevante livscyklushændelser,

(iv) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle fejlbehæftede værdipapirfinansieringstransaktioner, der stadig er omfattet af kravet i artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, som krydshenvist til i artikel 5, stk. 2, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, sammen med de relevante livscyklushændelser,

(v) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle afviste værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indberettet af transaktionsregisterdeltageren, og som ikke har bestået datavalideringen,

(vi) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, indberetningsloggen i et maskinlæsbart format for det gamle transaktionsregister, som registrerer årsagen eller årsagerne til en ændring, datoen, tidsstemplet og en klar beskrivelse af ændringerne (herunder det gamle og nye indhold af de relevante data) vedrørende de værdipapirfinansieringstransaktioner, der overføres, og

(vii) i tilfælde af tilbagetrækning af registrering, alle data om afvisninger, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet, og alle

data om afstemning, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet.

Retningslinje 16. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør det gamle transaktionsregister afgøre, hvorvidt alle eller nogle af de derivater, der tilhører modparter, som er ikke indberettende transaktionsregisterdeltagere, og som blev indberettet af transaktionsregisterdeltageren, bør overføres til det nye transaktionsregister.

Retningslinje 17. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, og en ikke-indberettende transaktionsregisterdeltager beslutter at blive i det gamle transaktionsregister, selv om dennes indberettende transaktionsregisterdeltager har anmodet om en overførsel til et andet transaktionsregister, bør det gamle transaktionsregister friholde de derivater, der er indsendt på vegne af den ikke indberettende transaktionsregisterdeltager fra de derivater, der overføres.

Retningslinje 18. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, og når registreringen af det gamle transaktionsregister ikke er trukket tilbage eller i den proces, der skal trækkes tilbage, er det kun den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, dvs. "handelsstatus", der skal overføres.

Retningslinje 19. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør den proces, der er beskrevet i proceduren i bilag I for overførsel af data på anmodning af en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, følges af det gamle og det nye transaktionsregister. Transaktionsregistrene bør vedtage migrationsplanen for en dataoverførsel fra en given transaktionsregisterdeltager så snart som muligt og ikke senere end fem arbejdsdage after anmodningen er modtaget.

Retningslinje 20. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør det nye transaktionsregister, så snart en transaktionsregisterdeltagers udestående derivater er overført til det nye transaktionsregister, bekræfte dette over for transaktionsregisterdeltageren, det gamle transaktionsregister, de resterende transaktionsregistre og de relevante myndigheder, der kan tilgå derivater indberettet af transaktionsregisterdeltageren.

Retningslinje 21. I tilfælde af overførsel af data, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør det gamle transaktionsregister isolere og opbevare de overførte data sikkert ved at anvende de samme registreringspolitikker, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger på de overførte data, som anvendes på resten af de derivatdata, der er indberettet til dette transaktionsregister, i mindst tre måneder, og det bør sikre genfinding af dataene i løbet af ikke mere end syv kalenderdage.

Retningslinje 22. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en overførsel, bør ethvert gebyr, som det gamle eller det nye transaktionsregister opkræver, være omkostningsrelateret, ikke-diskriminerende og indgå i de relevante transaktionsregistres gebyrskema, som er offentliggjort.

Retningslinje 23. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør dataoverførslen omfatte alle dataene om de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indberettet til transaktionsregistret, herunder de afviste, sammen med den relevante indberetningslog, og alle data om afvisninger, dvs. de udgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet, og alle data om afstemning, dvs. de udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet. Rækkefølgen for dataoverførslen, som er beskrevet i retningslinje 15, bør følges.

Retningslinje 24. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør migrationsplanen/erne for dataoverførsel indgå som et led i den afviklingsplan, transaktionsregisteret fremlægger.

Retningslinje 25. Hvis dataoverførslen vedrører tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør proceduren i bilag II for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner følges af det gamle transaktionsregister og det nye transaktionsregister. Rækkefølgen for dataoverførsel, der er angivet i retningslinje 15, bør følges. Det gamle transaktionsregister, hvis registrering skal trækkes tilbage, bør forsyne ESMA med tilstrækkelig dokumentation for, at alle overførsler har været vellykkede.

Retningslinje 26. I tilfælde af tilbagetrækning af registreringen efter anmodning fra et transaktionsregister bør det på forhånd underrette ESMA om den planlagte dato for indstilling af driften og bør derefter straks underrette transaktionsregisterdeltagerne, de andre transaktionsregistre og de relevante nationale kompetente myndigheder elektronisk. For transaktionsregistre med mere end 500 transaktionsregisterdeltagere bør forhåndsmeddelelsen være mindst ni måneder, mens det for transaktionsregistre med 500 eller med mindre end 500 transaktionsregisterdeltagere bør være mindst seks måneder.

Retningslinje 27. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering, og så snart overførslen/erne er afsluttet, bør det nye transaktionsregister bekræfte dette over for transaktionsregisterdeltagerne, alle de resterende transaktionsregistre og de respektive nationale kompetente myndigheder.

Retningslinje 28. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering bør det gamle transaktionsregister isolere og opbevare de overførte data sikkert ved at anvende de samme registreringspolitikker, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger på de overførte data, som anvendes på resten af dataene, indtil datoen for det endelige driftsophør. Transaktionsregisteret bør endvidere sikre rettidig genfinding af dataene i løbet af ikke mere end syv kalenderdage. På datoen for det faktiske driftsophør bør det gamle transaktionsregister udføre en sikker destruktion/sletning i overensstemmelse med førende praksis og de mest pålidelige teknikker, der findes og sikre, at det hverken er muligt at ophæve sletningen af dataene eller genvinde disse efter denne dato.

Retningslinje 29. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering bør ingen af transaktionsregistrene opkræve gebyrer for dataoverførslen.

Retningslinje 30. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering kan det nye transaktionsregister opkræve gebyrer til de aktive transaktionsregisterdeltagere for deres ikke-udestående data om værdipapirfinansieringstransaktioner.

Retningslinje 31. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering kan det nye transaktionsregister lagre ikke-udestående data om værdipapirfinansieringstransaktioner af varierende datakvalitet og/eller i forskellige formater i separate databaser/tabeller. Det nye transaktionsregister bør besvare forespørgsler fra myndigheder efter anmodning.

Retningslinje 32. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering bør det transaktionsregister, hvis registrering vil blive trukket tilbage, give det nye transaktionsregister de nødvendige tekniske oplysninger om de data, der skal overføres, for at lette dataoverførslen til og den efterfølgende lagring i det nye transaktionsregister. Det gamle transaktionsregister bør give det nye transaktionsregister de ovennævnte oplysninger rettidigt, så det nye transaktionsregister kan forberede sig efter behov. Den tekniske dokumentation bør som minimum omfatte følgende aspekter:

(i) kortlægning af felterne i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner-felter og

(ii) tekniske forklaringer til hvert felt.

Retningslinje 33. Før og efter overførslen af en transaktionsregisterdeltagers fortegnelser bør transaktionsregisterdeltageren kontrollere og med det nye og det gamle transaktionsregister bekræfte rigtigheden af følgende samlede oplysninger vedrørende de værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal overføres, i overensstemmelse med den tidsplan, der er beskrevet i retningslinje 11:

(i) det samlede antal udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor hver værdipapirfinansieringstransaktion er identificeret ved den unikke kombination af felterne "indberettende modpart", "anden modpart" og "entydig transaktionsidentifikator", sammen med den tilsvarende sikkerhedsstillelse på nettobasis, indberetninger af margener og indberetninger af genanvendelse,

(ii) det samlede antal indberetninger vedrørende livscyklushændelser for disse værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår indberetninger af transaktioner, marginer og genanvendelse (hvis disse er overført), hvor

- hver indberetning af lån og sikkerhedsstillelse identificeres ved den unikke kombination af forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner-felterne "indberettende modpart", "anden modpart" og "entydig transaktionsidentifikator" eller "type masteraftale",
- hver indberetning af margener identificeres ved den unikke kombination af forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner-felterne "indberettende modpart", "anden modpart" og "porteføljekode",
- hver indberetning om videreanvendelse identificeres ved den unikke kombination af forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner-felterne "indberettende modpart" og "enhed med ansvar for indberetningen",

(iii) det samlede antal fortegnelser vedrørende terminerede og forfaldne værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår indberetninger af lån og sikkerhedsstillelse, margen og genanvendelse i de seneste fem år, for hvilke der er en forpligtelse til at føre fortegnelser i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner (hvis disse er overført),

(iv) det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede værdipapirfinansieringstransaktioner for indberetninger af lån og sikkerhedsstillelse, margen og genanvendelse i de seneste fem år, for hvilke der er pligt til at føre fortegnelser i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner (hvis disse er overført).

Retningslinje 34. I forlængelse af retningslinje 58 i retningslinjerne vedrørende indberetning i henhold til artikel 4 og 12 i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor en finansiel modpart og en ikke-finansiel modpart, der er en SMV, indberetter udestående værdipapirfinansieringstransaktioner til to forskellige transaktionsregistre, som skal overføres:

(i) Hvis den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, beslutter ikke at indberette selv, bør de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner for den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, overføres til transaktionsregisteret for den finansielle modpart, medmindre den finansielle modpart beslutter at blive kunde i den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, og indberetter de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indgået med den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, til dette transaktionsregister.

(ii) Hver gang en ikke-finansiel modpart ændrer sin status fra ikke-finansiel modpart, der ikke er en SMV, til ikke-finansiel modpart, der ikke er en SMV, og beslutter ikke selv at indberette sine værdipapirfinansieringstransaktioner, bør den overføre sine udestående værdipapirfinansieringstransaktioner indgået med den pågældende finansielle modpart til transaktionsregistret for den pågældende finansielle modpart fra datoen for dens ændrede status, medmindre den finansielle modpart beslutter at blive kunde i den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, og indberette de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indgået med den ikke-finansielle modpart, der er en SMV, til det pågældende transaktionsregister. Hver gang en ikke-finansiel modpart ændrer sin status fra ikke-finansiel modpart, der er en SMV, til ikke-finansiel modpart, der ikke er en SMV, bør de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indgået med den finansielle modpart, ligeledes overføres tilbage til den ikke-finansielle modparts transaktionsregister, medmindre den ikke-finansielle modpart beslutter at blive kunde i den finansielle modparts transaktionsregister og indberette de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er indgået med den finansielle modpart, til det pågældende transaktionsregister.

(iii) Med henblik på udførelse af dataoverførsel forventes hverken den ikke-finansielle modpart eller den finansielle modpart (eller nogen indberettende enhed, der indberetter på deres vegne) at være ombord på den anden modparts transaktionsregistre.

5.1 Bilag I — Procedure for overførsel af data efter anmodning fra en transaktionsregisterdeltager i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner

A. Planlægning og udarbejdelse
Efter at have underskrevet den relevante kontraktlige aftale med transaktionsregisterdeltageren meddeler og enes den nye transaktionsregisterdeltager med det gamle transaktionsregister om migrationsplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinje 3. Det nye transaktionsregister underetter via e-mail de relevante myndigheder om overførslen.
Det gamle transaktionsregister fastlægger og enes med transaktionsregisterdeltageren om de efterfølgende sammenfattede oplysninger om de af transaktionsregisterdeltagerens derivater, som skal overføres: o den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er modtaget, dvs. "handelsstatus" o det samlede antal udestående værdipapirfinansieringstransaktioner
det gamle transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger i forhold til transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser [26] i henhold til retningslinje 8. i tilfælde af afvigelser bør det gamle transaktionsregister afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren og enes om den endelige liste over derivatindberetninger, der vil blive migreret det gamle transaktionsregister bør løse alle uoverensstemmelser så hurtigt som muligt og senest i løbet af fem dage.
B. Udførelse af overførslen
Når antallet af værdipapirfinansieringstransaktioner og fortegnelser er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister fortsætte med at generere den/de relevante fil/er i overensstemmelse med retningslinje 5 og de relevante generelle principper.
De gamle og de nye transaktionsregistre gennemfører migrationsplanen. Det gamle transaktionsregister bør overføre de genererede filer til det nye transaktionsregister, som bekræfter filoverførslen. I den forbindelse bør de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner overføres inden for en forud fastsat weekend eller på en aftalt arbejdsdag.

[26] I henhold til artikel 4, stk. 4, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner "Modparter skal føre fortegnelser over alle værdipapirfinansieringstransaktioner, som de har indgået, ændret eller ophævet, i mindst fem år efter transaktionens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres fortegnelser.

C. Efterprøvning af overførte data
Det nye transaktionsregister bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen: o Den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er modtaget, dvs. "handelsstatus" o Det samlede antal udestående værdipapirfinansieringstransaktioner
Det nye transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger i forhold til transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser[27] i henhold til retningslinje 33. I tilfælde af afvigelser bør de to transaktionsregistre forsøge at afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren, indtil en aftale er opnået.
D. Endelige underretninger
Det nye transaktionsregister bør informere alle transaktionsregistrene om, at den indberettende deltager har skiftet til dette transaktionsregister. Denne oplysning bør anvendes til at lette afstemningsprocessen for de relevante derivater, som er blevet migreret til det nye transaktionsregister.
Det nye transaktionsregister bør informere den/de relevante nationale kompetente myndighed/er og ESMA om transaktionsregisterdeltagerens afslutning af dataoverførslen og identificere de involverede derivattyper.
E. Registrering og sikker sletning af data
Det gamle transaktionsregister bør fjerne de migrerede udestående værdipapirfinansieringstransaktioner fra enhver dataaggregering.
Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte data så længe, som det er fastlagt i de generelle principper og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.
Det gamle transaktionsregister bør opbevare indberetningsloggen i mindst 10 år efter opsigelsen af de relevante kontrakter.
Det gamle transaktionsregister vil destruere/slette de overførte data, når det er tilladt i henhold til de relevante generelle principper for sikker sletning/destruktion.

[27] I henhold til artikel 4, stk. 4, i forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner "Modparter skal føre fortegnelser over alle værdipapirfinansieringstransaktioner, som de har indgået, ændret eller ophævet, i mindst fem år efter transaktionens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres fortegnelser.

5.2 Bilag II — Procedure for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner

A. Indledende underretninger
(Frivillig tilbagetrækning) Transaktionsregisteret underetter ESMA, transaktionsregisterdeltagere, andre involverede transaktionsregistre og nationale kompetente myndigheder om sin anmodning om at tilbagetrække sin registrering i det mindste på forhånd (i henhold til retningslinje 26) om den planlagte dato for ophør af driften (i tilfælde, hvor transaktionsregisteret anmoder om en tilbagetrækning). eller (Ufrivillig tilbagetrækning) ESMA underetter det/de nye transaktionsregister/re og de nationale kompetente myndigheder om, at det/de nye transaktionsregister/re bør modtage data, der oprindeligt blev indberettet til det gamle transaktionsregister ((i tilfælde, hvor transaktionsregisteret ikke anmoder om en tilbagetrækning)
B. Planlægning og udarbejdelse
Det gamle transaktionsregister informerer transaktionsregisterdeltagerne om, at det har til hensigt at ophøre med sin drift. Transaktionsregisteret/-registrene udarbejder migrationsplanen, som er detaljeret beskrevet i retningslinje 3, og indsender den til ESMA og det/de nye transaktionsregister/re. ESMA og de andre involverede transaktionsregistre rejser eventuelle indsigelser og spørgsmål, og efter at disse er blevet løst, enes alle parter om detaljerne i migrationsplanen.
Det gamle transaktionsregister identificerer de derivater, der skal overføres, og forsyner ESMA og de andre involverede transaktionsregistre (som en del af migrationsplanen eller separat) med følgende oplysninger om de derivater, som skal overføres per transaktionsregister: o den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er modtaget, dvs. "handelsstatus" o det samlede antal udestående værdipapirfinansieringstransaktioner o det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser, der svarer til disse værdipapirfinansieringstransaktioner, for indberetninger af transaktioner, marginer og genanvendelse o det samlede antal fortegnelser vedrørende terminerede og forfaldne værdipapirfinansieringstransaktioner o det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede værdipapirfinansieringstransaktioner o det samlede antal fortegnelser vedrørende afviste værdipapirfinansieringstransaktioner indberettet af transaktionsregisterdeltageren, som ikke har bestået datavalideringer o antallet af indberettede logoplysninger

- det samlede antal udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet og antallet af udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet

C. Udførelse af overførslen

Når antallet af værdipapirfinansieringstransaktioner og fortegnelser er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister fortsætte med at generere de(n) relevante fil(er) i overensstemmelse med retningslinje 5.

Det gamle transaktionsregister og det/de nye transaktionsregister/re udfører migrationsplanen. Genererede filer overføres fra det gamle transaktionsregister til det/de nye transaktionsregister/re, som bekræfter hver enkelt overførsel.

Sekvensprioriteringen af værdipapirfinansieringstransaktioner og fortegnelser i Retningslinje 15 følges.

Om muligt bør udestående værdipapirfinansieringstransaktioner overføres i løbet af en weekend eller på en aftalt arbejdsdag, mens livscyklushændelser svarer til disse værdipapirfinansieringstransaktioner, for så vidt angår indberetninger om transaktioner, marginer og genanvendelse så hurtigt som muligt.

Hvis det ikke er muligt, bør udestående værdipapirfinansieringstransaktioner segmenteres pr. transaktionsregisterdeltager til to eller flere partier, der skal overføres i efterfølgende weekender eller på aftalte arbejdsdage. De tilsvarende livscyklushændelser pr. parti bør overføres så hurtigt som muligt.

De resterende værdipapirfinansieringstransaktioner bør overføres hurtigst muligt.

Ethvert identificeret problem og realiseret fremskridt indberettes jævnligt og i god tid til ESMA.

D. Efterprøvning af dataoverførsel

Det/de nye transaktionsregister/re bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen:

- den seneste status for de udestående værdipapirfinansieringstransaktioner, der er modtaget, dvs. "handelsstatus"
- det samlede antal udestående værdipapirfinansieringstransaktioner
- det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser vedrørende disse værdipapirfinansieringstransaktioner for indberetninger af transaktioner, marginer og genanvendelse
- det samlede antal fortegnelser vedrørende terminerede og forfaldne værdipapirfinansieringstransaktioner

o det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlbehæftede værdipapirfinansieringstransaktioner o det samlede antal fortegnelser vedrørende afviste værdipapirfinansieringstransaktioner indberettet af transaktionsregisterdeltageren, som ikke har bestået datavalideringer o antallet af indberettede logoplysninger o det samlede antal udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afvisninger i XML-formatet og antallet af udadgående indberetninger for myndigheder vedrørende afstemningsstatus i XML-formatet
de nye transaktionsregistre bør informere ESMA og det gamle transaktionsregister om resultatet af efterprøvningen. I tilfælde af en fejl i efterprøvningen undersøges den grundlæggende årsag af begge parter (gamle og nye transaktionsregistre), og overførselsprocessen gentages, indtil dataoverførslen er vellykket.
E. Endelige underretninger
De nye transaktionsregistre bør underrette de relevante transaktionsregisterdeltagere, alle de resterende transaktionsregistre og de respektive nationale kompetente myndigheder (via e-mail) om den vellykkede afslutning på overførslen.
F. Registrering og sikker sletning af data
Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte data så længe, som det er beskrevet i retningslinje 28 og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.
Det gamle transaktionsregister bør destruere/slette de overførte data, når det er tilladt og i henhold til de relevante principper for sikker sletning/destruktion indeholdt i retningslinje 28.