

Iránymutatások

a kereskedési adattárak közötti, az EMIR és az SFTR szerinti adatátadásról

Tartalomjegyzék

1	Hatály.....	4
2	Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások.....	5
2.1	Jogszabályi hivatkozások.....	5
2.2	Rövidítések.....	7
2.3	Fogalmak és kifejezések glosszáriuma.....	8
3	Cél.....	10
4	Megfelelési és beszámolási kötelezettségek.....	12
4.1	Az iránymutatások jogállása.....	12
4.2	Jelentéstételi követelmények.....	12
5	Az EMIR szerinti, kereskedési adattárak közötti adatátadásra vonatkozó iránymutatások módosítása.....	13
5.1	I. melléklet – A kereskedési adattár résztvevőjének kérésére az EMIR szerinti adatátadásra vonatkozó eljárás.....	17
5.2	II. melléklet – Az EMIR szerinti nyilvántartásból való törlés esetén alkalmazandó áthelyezési eljárás.....	19
	Iránymutatások a kereskedési adattárak közötti, az STFR szerinti adatátadásról.....	22
1	Hatály.....	22
2	Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások.....	23
2.1	Jogszabályi hivatkozások.....	23
2.2	Rövidítések.....	25
2.3	Fogalmak és kifejezések glosszáriuma.....	26
3	Cél.....	28
4	Megfelelési és beszámolási kötelezettségek.....	30
4.1	Az iránymutatások jogállása.....	30
4.2	Jelentéstételi követelmények.....	30
5	Iránymutatások a kereskedési adattárak közötti, az STFR szerinti adatátadásról...31	
5.1	I. melléklet – A kereskedési adattár résztvevőjének kérésére az SFTR szerinti adatátadásra vonatkozó eljárás.....	38
5.2	II. melléklet – Az SFTR szerinti nyilvántartásból való törlés esetén alkalmazandó áthelyezési eljárás.....	40

1 Hatály

Személyi hatály

1. Ezen iránymutatások az ESMA által nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárakra, az illetékes nemzeti hatóságokra (INH-kra), a jelentést tevő szerződő felekre vagy a nevükben jelentést tevő szervezetekre alkalmazandók.

Tárgyi hatály

2. Az elfogadott iránymutatások a következőkkel kapcsolatban alkalmazandók:
 - a. a származtatott ügyletek adatainak a szerződő felek és a központi szerződő felek általi egyszeri, az EMIR 9. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentése,
 - b. az EMIR 78. cikkének (9) bekezdése szerinti, hordozhatóságra vonatkozó eljárások;
 - c. származtatott ügyletek adatainak kereskedési adattárak közötti átadása a szerződő felek vagy a nevükben jelentést tevő szervezet kérésére, vagy abban az esetben, ha a kereskedési adattárat az EMIR 79. cikke (3) bekezdésének megfelelően törölték a nyilvántartásból;
 - d. a származtatott ügyletek adatainak nyilvántartása az EMIR 80. cikkének (3) bekezdésével összhangban; és
 - e. a nyilvántartásba vételre vonatkozó EMIR szabályozási technikai standardok 21. cikkének (2) bekezdése.

Időbeli hatály

3. Az EMIR szerinti adatátadásra vonatkozó meglévő iránymutatások 2017. október 16-tól alkalmazandók. Ezen iránymutatások módosításai 2022. október 3-tól alkalmazandók.

2 Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások

2.1 Jogszabályi hivatkozások

A nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályozástechnikai standardok

A 2018. december 13-i (EU) 2019/362 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a Bizottság 150/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről¹

A pozíciókról szóló iránymutatások

Iránymutatások a kereskedési adattárak által az EMIR értelmében végzett pozíciószámításról²

Adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok

Az (EU) 2017/1800 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2019/361 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a Bizottság 151/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről³

EMIR

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról⁴

ESMA-rendelet:

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai

¹ HL L 52., 2013.2.23., 25–32. o.

² ESMA70-151-1350

³ HL L 52., 2013.2.23., 33–36. o.

⁴ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről⁵

*Jelentéstételre
vonatkozó
szabályozástechnikai
standardok*

Az (EU) 2017/104 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a Bizottság 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről⁶

*Jelentéstételre
vonatkozó
szabályozástechnikai
standardtervezet*

A Bizottság (EU) ÉÉÉÉ/XXX felhatalmazáson alapuló rendelete [...] a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről és a 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről⁷

*Jelentéstételre
vonatkozó végrehajtás-
technikai standardok*

Az (EU) 2017/105 bizottsági végrehajtási rendelet által módosított, a Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról⁸

MiFIR

A Bizottság 600/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról⁹

⁵ HL L 331., 2010.12.15., 84–119. o.

⁶ HL L 52., 2013.2.23., 1–10. o.

⁷ 3. A jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetet, amelyet az ESMA 2020.12.17-én fogadott el (ESMA74-362-824), jóváhagyás céljából az Európai Bizottság elé terjesztik.

⁸ HL L 352., 2012.12.21., 20–29. o.

⁹ HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

2.2 Rövidítések

<i>CSV</i>	vesszővel elválasztott értékek
<i>EGT</i>	Európai Gazdasági Térség
<i>EKB</i>	Európai Központi Bank
<i>ERR</i>	bejelentésért felelős szervezet
<i>ESMA</i>	Európai Értékpapír-piaci Hatóság
<i>EU</i>	Európai Unió
<i>FSB</i>	Pénzügyi Stabilitási Tanács
<i>INH</i>	illetékes nemzeti hatóság
<i>ISO</i>	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
<i>KD</i>	konzultációs dokumentum
<i>LEI</i>	jogalany-azonosító
<i>NKB</i>	nemzeti központi bank
<i>Q&A</i>	kérdések és válaszok
<i>RSE</i>	bejelentést tevő szervezet
<i>RTS</i>	szabályozástechnikai standardok
<i>SLA</i>	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
<i>TR</i>	kereskedési adattár
<i>TRACE</i>	a kereskedési adattár adataihoz való közös hozzáférésre szolgáló rendszer
<i>VTS</i>	végrehajtás-technikai standardok
<i>XML</i>	bővíthető jelölőnyelv

2.3 Fogalmak és kifejezések glosszárúma

Az EMIR-ben, a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardokban és a jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardokban, valamint az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardokban és a kérdésekben és válaszokban, valamint ezen iránymutatásokban használt fogalommeghatározások, fogalmak és kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak.

Ezen iránymutatások alkalmazásában a következő fogalmak meghatározása/leírása történt:

- „aktív ügyfél”: a kereskedési adattár azon résztvevője, akinek valamely kereskedési adattárnál nyitott származtatott ügyletei vannak.
- „tömörített származtatott ügyletek”: a MiFIR 2. cikke (1) bekezdésének 47. pontja szerint meghatározott tömörítés miatt megszűnt származtatott ügyletek és a pozícióba felvett származtatott ügyletek. Ezért a tömörített származtatott ügyletek két szerződő fél közötti olyan származtatott ügyletek csoportját jelentik, amelyeket a két szerződő fél az eredetileg megállapított lejáratidőpontjuk előtt megszüntetett, és amelyeket a jelentéstételre vonatkozó jelenlegi szabályozástechnikai standardok szerint „Z” vagy „P” intézkedéstípusként azonosítanak. Ezen túlmenően a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint a származtatott ügyletek ilyen csoportját a „TERM” intézkedéstípus és a „COMP” eseménytípus kombinációjával, a „TERM” intézkedéstípus és az „INCP” eseménytípus kombinációjával, vagy a „POSC” intézkedéstípussal azonosítják.
- „hiba folytán nyilvántartásba vett származtatott ügylet”: olyan származtatott ügylet, amelyet hiba miatt jelentenek be a kereskedési adattárnak. A jelentéstételre vonatkozó jelenlegi szabályozástechnikai standardok szerint „E” intézkedéstípusként, a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint pedig „EROR” intézkedéstípusként azonosítják.
- „életciklus-események”: az adott származtatott ügylet tekintetében bejelentett összes intézkedéstípus.
- „lejárt származtatott ügylet”: olyan származtatott ügylet, amelyet bejelentenek a kereskedési adattárnak, és amely egy adott időpontban elérte a szerződésben meghatározott lejáratidőpontját.
- „új kereskedési adattár”: olyan kereskedési adattár, amelynek a résztvevője az EMIR 9. cikke szerint megkezdte vagy meg kívánja kezdeni a származtatott ügyletek bejelentését, bár eredetileg a szóban forgó szervezet közvetlenül vagy a bejelentést tevő szervezeten keresztül a régi kereskedési adattárnak nyújtott be jelentést.
- „nem aktív ügyfél”: a kereskedési adattár azon résztvevője, akinek már nincs nyitott származtatott ügylete a kereskedési adattárnál.

- „régí kereskedési adattár”: olyan kereskedési adattár, amely felé a résztvevője bejelentést tett, vagy amely felé a résztvevőjének származtatott ügyleteit az EMIR 9. cikke alapján egy bejelentést tevő szervezet jelentette be, de i. a résztvevője úgy döntött, hogy megszünteti a szerződéses megállapodására vonatkozó jelentéstételt, vagy ii. a kereskedési adattárat törölték a nyilvántartásból.
- „nyitott származtatott ügylet”: olyan származtatott ügylet – ideértve a központi szerződő fél által elszámolt származtatott ügyleteket is –, amelyet bejelentenek a kereskedési adattárnak, amely még nem járt le, és amelyről a jelentéstételre vonatkozó jelenlegi szabályozástechnikai standardok alapján nem nyújtottak be „E”, „C”, „P” vagy „Z” intézkedéstípust tartalmazó jelentést. Ezen túlmenően a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint a „nyitott származtatott ügylet” olyan származtatott ügylet, amely még nem járt le, vagy amely nem képezte „TERM”, „EROR” vagy „POSC” intézkedéstípust tartalmazó jelentések tárgyát. Továbbá, a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint a „nyitott származtatott ügylet” olyan származtatott ügylet, amelyről „REVI” intézkedéstípust tartalmazó jelentés készült, amelyet másik, „TERM” vagy „EROR” intézkedéstípust tartalmazó jelentés nem követett.
- „hordozhatóság”: az EMIR 9. cikke szerint bejelentett származtatott ügyletek részleteivel kapcsolatos nyilvántartásoknak a régi kereskedési adattár és az új kereskedési adattár közötti átadásának lehetősége, az ezen iránymutatásokban meghatározottak szerint.
- „pozíciók”: a két szerződő fél közötti kitétségeknek a pozíciókról szóló iránymutatásokban foglaltak szerinti ábrázolása.
- „egyeztetés”: az a folyamat, amelynek során a kereskedési adattárak megerősítik, hogy a származtatott termék két oldalát az egyes ERR-ek ugyanazokkal az információkkal jelentették.
- „elutasítások”: olyan származtatott ügyletek, amelyeket a kereskedési adattár az ERR vagy a bejelentést tevő szervezet által bejelentett információk tévessége miatt elutasított.
- „bejelentést tevő szervezet (RSE)”: a szerződő feleknek a jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardokban¹⁰ meghatározott egyik kategóriája; azt a szervezetet jelenti, amely szerződéses jogviszonyt létesített egy nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárral, továbbá:
 - kizárólag azokat a származtatott ügyleteket jelenti be, amelyek esetében a szerződő felek közé tartozik, amely esetben ez a fél vagy a bejelentést végző, vagy a másik szerződő fél, vagy

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

- bejelentést tesz azokról a származtatott ügyletekről, amelyek esetében a szerződő felek közé tartozhat.
- „megszüntetett származtatott ügyletek”: a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardok alapján azok a származtatott ügyletek, amelyeket a két szerződő fél a szerződésben rögzített lejáratú időpontjuk előtt megszüntettek, és amelyeket „C” intézkedéstípusként azonosítanak; Ezenkívül a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint a származtatott ügyletek ilyen csoportját „TERM” vagy „POSC” intézkedéstípus kombinációjával azonosítják. A jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezet szerint a „megszüntetett származtatott ügyletek” a fent említett tömörített származtatott ügyleteket is magukban foglalják.
- „átadás” vagy „származtatott ügyletek (adatainak) átadása”: a származtatott ügyletek adatainak a régi kereskedési adattárból az új kereskedési adattárba történő áthelyezése vagy annak folyamata.
- „kereskedési adattár résztvevője”¹¹: olyan szervezet, amely a származtatott ügyletekről szóló szerződésekkel kapcsolatos, az EMIR 9. cikke szerinti bejelentés céljából szerződéses megállapodást kötött legalább egy nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárral. A kereskedési adattár résztvevője lehet bejelentést tevő szervezet, bejelentésért felelős szervezet, bejelentést tevő szerződő fél vagy központi szerződő fél.

3 Cél

4. Ezen iránymutatások célja a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerén (PFER) belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint ezek közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása a kereskedési adattárak, a bejelentést tevő szerződő felek és a bejelentésért felelős szervezet számára nyújtott pontossággal a tekintetben, hogy miként biztosítható mindenkor az EMIR alábbi rendelkezéseinek való megfelelésük:
 - a. az EMIR 9. cikke (1) bekezdésének e) pontja, amely úgy rendelkezik, hogy „Az olyan szerződő feleknek és központi szerződő feleknek, amelyek kötelesek bejelenteni a származtatott ügyletek adatait, biztosítaniuk kell, hogy az ilyen adatokat helyesen és csak egyszer jelentsék be.”;
 - b. az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy „A kereskedési adattár azonnal rögzíti a 9. cikk értelmében kapott információkat, és a vonatkozó ügyletek lezárását követően legalább tíz évig megőrzi azokat.

¹¹ Bizonyos kereskedési adattárak részletesebben is meghatározhatják a kereskedési adattár résztvevőinek különböző típusait, például a bejelentést végző, általános bejelentést végző, bejelentést nem végző stb. résztvevőket. Ezek az kategóriák ezen iránymutatások szempontjából átláthatók.

Gyors és hatékony nyilvántartási eljárásokat alkalmaz a rögzített információ változásainak dokumentálására.”;

- c. az EMIR 79. cikkének (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy „A nyilvántartásból törölt kereskedési adattár gondoskodik a megfelelő helyettesítésről, beleértve az adatok átadását más kereskedési adattáraknak, valamint a bejelentett információk átirányítását egy másik kereskedési adattárhoz.”; és
 - d. az EMIR 78. cikkének (9) bekezdése szerinti, hordozhatóságra vonatkozó eljárások.
5. Az iránymutatások az ESMA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdésén alapulnak, amely szerint „A PFER keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és az uniós jog közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az összes hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy az összes pénzügyi piaci szereplőknek címzett iránymutatásokat bocsát ki, és egy vagy több hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy egy vagy több pénzügyi piaci szereplőnek szóló ajánlásokat bocsát ki.”
6. Az EMIR szerinti adatátadásra vonatkozó módosított iránymutatások három célt szolgálnak:
- a. a hordozhatósággal kapcsolatos akadályoknak a kereskedési adattárak versenykörnyezetében történő elhárítása, valamint annak biztosítása, hogy a kereskedési adattárak résztvevői részesüljenek a több kereskedési adattárat tartalmazó környezet előnyeiből;
 - b. a hatóságok rendelkezésére álló adatok minőségének biztosítása – ideértve a kereskedési adattárak által készített összesítéseket is –, abban az esetben is, ha a kereskedési adattár résztvevője egy másik kereskedési adattárnak történő jelentéstételre vált, függetlenül e váltás indokától;
 - c. annak biztosítása, hogy következetes és harmonizált módszer álljon rendelkezésre a nyilvántartott adatok kereskedési adattárak közötti átadására, továbbá a bejelentés és az egyeztetés minden esetben történő támogatása, beleértve a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlésének esetét.
7. Az adatok kereskedési adattárak közötti átadása különböző okokból lehet szükséges. Az iránymutatások ezért külön foglalkoznak azokkal az esetekkel, amelyekben i. az átadás indoka a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlése, valamint ii. az átadás önkéntesen, rendes piaci körülmények között történik. Az 1–15., valamint a 33. és a 34. iránymutatás mindkét esetre vonatkozik; a 16–22. iránymutatás csak az önkéntes hordozásra vonatkozik; a 23–32. iránymutatás pedig csak a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlésére vonatkozik. Az érintett feleket vezérlő ösztönző hatások és indítékok a két esetben eltérők, ezért külön megközelítésre van szükség mindkét konkrét esetben.

8. Az iránymutatások a kereskedési adattárak résztvevői – például egyrészt a bejelentést tevő szervezet, a szerződő felek és a központi szerződő felek, másrészt a kereskedési adattárak – által követendő, magas szintű elveket határoznak meg. Ezeket az elveket egyedi eljárások egészítik ki, amelyek célja a származtatott ügyletek adatai időben történő és megbízható átadásának biztosítása. Ezen iránymutatások azonban nem terjednek ki olyan esetekre, amelyekben nem szükséges az adatátadás, tehát például olyan bejelentést tevő szerződő felekre, amelyek egyszerre két vagy több kereskedési adattárnak jelentenek.

4 Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

4.1 Az iránymutatások jogállása

9. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes nemzeti hatóságok, a kereskedési adattárak, a jelentést tevő szerződő felek és a jelentéstételért felelős szervezetek minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek ezen iránymutatásoknak.
10. Az ezen iránymutatások hatálya alá eső illetékes hatóságoknak úgy kell betartaniuk az iránymutatások rendelkezéseit, hogy adott esetben beépítik azokat saját nemzeti jogi és/vagy felügyeleti keretrendszerükbe, ideértve azokat az eseteket is, amikor adott iránymutatások elsősorban a pénzügyi szereplőkre irányulnak. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak felügyelet révén kell biztosítaniuk, hogy a pénzügyi piaci szereplők betartsák az iránymutatásokat.
11. Az ESMA folyamatos közvetlen felügyelet révén értékeli, hogyan alkalmazzák a kereskedési adattárak ezen iránymutatásokat.

4.2 Jelentéstételi követelmények

12. Két hónapon belül azt követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétették, az ezen iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az ESMA-t arról, hogy i. megfelelnek, ii. nem felelnek meg, de szándékukban áll megfelelni, avagy iii. nem felelnek meg és nem áll szándékukban megfelelni az iránymutatásoknak.
13. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak – két hónapon belül azt követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétették – arról is értesíteniük kell az ESMA-t, hogy miért nem felelnek meg az iránymutatásoknak.
14. Az értesítésekhez használandó űrlap az ESMA honlapján található. A kitöltött űrlapot az ESMA részére kell továbbítani.

15. A kereskedési adattárak nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e ezen iránymutatásokat.

16. A jelentést tevő szerződő felek és a nevükben jelentést tevő szervezetek nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e ezen iránymutatásokat.

5 Az EMIR szerinti, kereskedési adattárak közötti adatátadásra vonatkozó iránymutatások módosítása

17. Az EMIR szerinti, kereskedési adattárak közötti adatátadásra vonatkozó meglévő iránymutatások (11., 15., 18., 19., 23. és 26. iránymutatás) helyébe a következő szöveg lép:

11. iránymutatás: A nem munkanapi adatátadást megelőzően a kereskedési adattáraknak biztosítaniuk kell, hogy a kereskedési adattár résztvevői módosítsák az adatátadás tárgyát képező, nyitott származtatott ügyleteket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a legfrissebb jelentéstételi követelménynek, legkésőbb az hordozás időpontjának hétvégéje előtti pénteken 23:59:59-ig, valamint

- (i) teljes körű hordozás esetén az adatátadás kezdetétől a régi kereskedési adattár nem fogadhat el az átadással érintett származtatott ügyletek vonatkozásában az életciklus-eseményekről és pozícióadatokról szóló jelentéseket;
- (ii) részleges hordozás esetén pedig a kereskedési adattár résztvevőjének biztosítani kell a származtatott ügyletekkel kapcsolatos életciklus-események megfelelő kereskedési adattárak felé történő pontos bejelentését.

Munkanapokon történő adatátadás esetén a régi kereskedési adattárnak és az új kereskedési adattárnak az adatátadás előtt meg kell állapodnia arról az időpontról, ameddig az adatátadás tárgyát képező nyitott származtatott ügyletek módosítását a kereskedési adattár résztvevőjének be kell fejeznie. A munkanapokon történő adatátadások esetében az i. és ii. alpontot a régi kereskedési adattárnak és a kereskedési adattár résztvevőjének kell betartania.

15. iránymutatás: Amennyiben nem oldható meg az áthelyezési terv hatálya alá tartozó összes adat egyszerre történő átadása, a kereskedési adattárnak az adatátadást az alábbi sorrendben kell végrehajtania:

- (i) nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot”;
- (ii) a nyilvántartásból való törlés esetén a nyitott származtatott ügyletekre vonatkozó életciklus-eseményekkel kapcsolatos bejelentések;
- (iii) a nyilvántartásból való törlés esetén minden megszüntetett, tömörített és lejárt származtatott ügylet, amely még az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése szerinti követelmény hatálya alá tartozik, a releváns életciklus-eseményekkel együtt;

- (iv) a nyilvántartásból való törlés esetén minden, hiba folytán nyilvántartásba vett származtatott ügylet, amely még az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése szerinti követelmény hatálya alá tartozik, a releváns életciklus-eseményekkel együtt;
- (v) a nyilvántartásból való törlés esetén a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett összes elutasított, az adatok validálásán meg nem felelt származtatott ügylet;
- (vi) a nyilvántartásból való törlés esetén a régi kereskedési adattár géppel olvasható formátumú jelentési naplója, amely rögzíti a módosítás okát vagy okait, a dátumot, az időbélyegzőt, és az átruházott származtatott ügyletekkel kapcsolatos változások (ideértve a vonatkozó adatok régi és új tartalmának) egyértelmű leírása; és
- (vii) a nyilvántartásból való törlés esetén az elutasításokra vonatkozó összes adat, azaz a hatóságok XML-formátumú elutasításokra vonatkozó kimenő jelentései és az egyeztetésre vonatkozó összes adat, azaz a hatóságok XML-formátumú, egyeztetés státuszra vonatkozó kimenő jelentései.

18. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén, és ha a régi kereskedési adattárat a nyilvántartásból nem törlik és azt az eljárás során sem kívánják törölni, csak a nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapotát, azaz a „kereskedési állapotot” kell átadni.

19. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén a régi és az új kereskedési adattárnak az I. mellékletben leírt, a kereskedési adattár résztvevőjének az EMIR alapján történő kérésére történő adatátadásra vonatkozó eljárást kell követnie. A kereskedési adattáraknak minél előbb, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő tíz munkanapon belül meg kell állapodniuk a kereskedési adattár adott résztvevőjével kapcsolatos adatátadásra vonatkozó áthelyezési tervről.

23. iránymutatás: A kereskedési adattár nyilvántartásból való törlése esetén az adatátadás magában foglalja a kereskedési adattárnak bejelentett származtatott ügyletek összes adatát, beleértve az elutasított ügyleteket is, a releváns jelentési naplóval és az elutasításokra vonatkozó összes adattal együtt, azaz a hatóságok részére az elutasításokkal kapcsolatban XML-formátumban küldött jelentéseket és az egyeztetésekkel kapcsolatos összes adatot, azaz a hatóságok részére az egyeztetés állapotával kapcsolatban XML-formátumban küldött jelentéseket. Az adatátadás 15. iránymutatásban ismertetett sorrendjét kell követni.

26. iránymutatás: A nyilvántartásból a kereskedési adattár kérésére történő törlés esetén a kereskedési adattárnak előzetesen értesítenie kell az ESMA-t a működés beszüntetésének tervezett időpontjáról, majd ezt követően elektronikus úton haladéktalanul értesítenie kell a kereskedési adattár résztvevőit, a többi kereskedési adattárat és az érintett illetékes nemzeti hatóságokat. A több mint 500 résztvevővel rendelkező kereskedési adattárak esetében az előzetes értesítést legalább kilenc hónappal, az 500 vagy kevesebb mint 500 résztvevővel rendelkező kereskedési adattárak esetében pedig legalább hat hónappal előbb meg kell tenni.

18. Az EMIR szerinti, kereskedési adattárak közötti adatátadásra vonatkozó meglévő iránymutatások új, 30–34. iránymutatásokkal egészülnek ki a következők szerint:

30. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén az új kereskedési adattár díjat számíthat fel a kereskedési adattár aktív résztvevőinek a lezárt származtatott ügyletekre vonatkozó adataikért.

31. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén az új kereskedési adattár különböző adatminőségű és/vagy különböző formátumú, lezárt származtatott ügyletekre vonatkozó adatokat tárolhat külön adatbázisokban/táblázatokban. Az új kereskedési adattárnak kérésre meg kell válaszolnia a hatóságok megkereséseit.

32. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén annak a kereskedési adattárnak, amelyet törölnék a nyilvántartásból, meg kell adnia az új kereskedési adattár részére azon adatokra vonatkozó szükséges technikai információkat, amelyeket át kell adni az új kereskedési adattár részére történő adatátadás, valamint az új kereskedési adattár általi későbbi tárolás megkönnyítése érdekében. A régi kereskedési adattárnak időben meg kell adnia az új kereskedési adattár számára a fent említett információkat, hogy az szükség esetén felkészülhessen. A technikai dokumentációnak legalább a következő szempontokra kell kiterjednie:

- (i) a mezők hozzárendelése az EMIR mezőkhöz; valamint
- (ii) az egyes mezők technikai magyarázata.

33. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője adatainak átadása előtt és után a kereskedési adattár résztvevőjének ellenőriznie kell és meg kell erősítenie az új és a régi kereskedési adattárral az átadással érintett származtatott ügyletekre vonatkozó alábbi összesített információk helyességét, a 11. iránymutatásban részletezett ütemezéssel összhangban:

- (i) a nyitott származtatott ügyletek száma összesen, ahol az egyes származtatott ügyleteket a „Bejelentést tevő szerződő fél”, az „Egyéb szerződő fél” és az „Egyedi ügyletazonosító” mezők egyedi kombinációjával azonosítják, a megfelelő fedezeti jelentésekkel együtt;
- (ii) az e származtatott ügyletek életciklus-eseményeivel kapcsolatos jelentések teljes száma (abban az esetben, ha a származtatott termékeket átadják);
- (iii) az elmúlt öt évben megszüntetett, tömörített és lejárt olyan származtatott ügyletekre vonatkozó adatok száma összesen, amelyek tekintetében az EMIR 9. cikkének (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség áll fenn (amennyiben azokat átadják);
- (iv) az elmúlt öt évben az olyan, hiba folytán nyilvántartásba vett származtatott ügyletek száma összesen, amelyek az EMIR 9. cikkének (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség hatálya alá tartoznak (amennyiben azokat átadják).

34. iránymutatás: Amennyiben egy pénzügyi szerződő fél és egy nem pénzügyi szerződő fél két különböző kereskedési adattárnak jelenti az átadással érintett nyitott, tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket:

(i) ha a nem pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy önmagát nem jelenti be, a nem pénzügyi szerződő fél nyitott származtatott ügyleteit át kell adni a pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának, kivéve, ha a pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és a nem pénzügyi szerződő féllel kötött származtatott ügyleteket be kell jelentenie az adott kereskedési adattárnak.

(ii) minden egyes alkalommal, amikor a nem pénzügyi szerződő fél NFC+ státuszról NFC-státuszra változtatja a státuszát, és úgy dönt, hogy nem jelenti a származtatott ügyleteit, a státusz megváltozásának időpontjától kérnie kell a pénzügyi szerződő féllel kötött nyitott származtatott ügyleteinek a pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának való átadását, kivéve, ha a pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és a nem pénzügyi szerződő féllel kötött származtatott ügyleteket be kell jelentenie az adott kereskedési adattárnak. Hasonlóképpen, minden alkalommal, amikor egy nem pénzügyi szerződő fél NFC- státuszról NFC+ státuszra változtatja a státuszát, a pénzügyi szerződő féllel kötött nyitott származtatott ügyleteket vissza kell adni a nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának, kivéve, ha a nem pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és a pénzügyi szerződő féllel kötött származtatott ügyleteket be kell jelentenie az adott kereskedési adattárnak.

(iii) Az adatátadás érdekében sem a nem pénzügyi szerződő félnek, sem a pénzügyi szerződő félnek (vagy a nevükben jelentést tevő bármely szervezetnek) nem kell a másik szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válnia.

5.1 I. melléklet – A kereskedési adattár résztvevőjének kérésére az EMIR szerinti adatátadásra vonatkozó eljárás

<p>A. Tervezés és előkészítés</p> <p>A megfelelő szerződéses megállapodásnak a kereskedési adattár résztvevőjével való megkötését követően az új kereskedési adattár felveszi a kapcsolatot a régi kereskedési adattárral, és megállapodik azzal a 3. iránymutatásnak megfelelően kidolgozott áthelyezési tervről.</p> <p>Az új kereskedési adattár e-mailben értesíti az illetékes hatóságokat az átadásról.</p> <p>A régi kereskedési adattár meghatározza a kereskedési adattár résztvevője átadással érintett származtatott ügyleteinek alábbi összesített információit, és megállapodik azokról a kereskedési adattár résztvevőjével:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ az átvett nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot” ○ a nyitott származtatott ügyletek száma összesen <p>A régi kereskedési adattárnak megerősítést kell kérnie a kereskedési adattár résztvevőjétől arra vonatkozóan, hogy a fenti információk a kereskedési adattár résztvevőjének saját adataihoz¹² képest a 8. iránymutatás szerint pontosak-e. Amennyiben az adatok között eltérés figyelhető meg, a régi kereskedési adattárnak egyeztetnie kell az adott számokat a kereskedési adattár résztvevőjével, és meg kell állapodnia vele a származtatott ügyletekre vonatkozó, áthelyezendő jelentések végleges jegyzékéről. A régi kereskedési adattárnak <i>minél előbb, de legkésőbb öt munkanapon belül</i> meg kell szüntetnie minden ellentmondást.</p>
<p>B. Az átadás végrehajtása</p> <p>A származtatott ügyletek és nyilvántartott adatok számának megerősítését követően a régi kereskedési adattárnak az 5. iránymutatásnak és a vonatkozó általános elveknek megfelelően létre kell hoznia a vonatkozó fájl(oka)t.</p> <p>A régi és az új kereskedési adattár végrehajtja az áthelyezési tervet. A régi kereskedési adattárnak át kell adnia a létrehozott fájl(oka)t az új kereskedési adattárnak, amelynek vissza kell igazolnia a fájlátadást.</p> <p>E tekintetben a nyitott származtatott ügyleteket egy előre meghatározott hétvégén vagy egy megállapodás szerinti munkanapon belül át kell adni.</p>

¹² Az EMIR 9. cikkének (2) bekezdése szerint: „A szerződő felek az ügylet lezárását követően legalább öt évig megőrzik nyilvántartásukban az általuk megkötött származtatott ügyleteket és azok módosításait.” Amennyiben a kereskedési adattár bejelentést végző résztvevője mások nevében tesz bejelentést, e felek adatait is fel kell használnia.

<p>C. Az adatátadás ellenőrzése</p> <p>Az új kereskedési adattárnak meg kell határoznia a kapott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat, valamint ellenőriznie kell az adatátadás teljességét:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ az átvett nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot” ○ a nyitott származtatott ügyletek száma összesen
<p>Az új kereskedési adattárnak megerősítést kell kérnie a kereskedési adattár résztvevőjétől arra vonatkozóan, hogy a fenti információk a kereskedési adattár résztvevőjének saját adataihoz¹³ képest pontosak-e a 33. iránymutatásnak megfelelően. Amennyiben az adatok között eltérés figyelhető meg, a két kereskedési adattárnak meg kell kísérelnie egyeztetni a vonatkozó számokat a kereskedési adattár résztvevőjével, amíg megállapodásra nem jutnak.</p>
<p>D. Végleges értesítések</p> <p>Az új kereskedési adattárnak tájékoztatnia kell az összes kereskedési adattárat arról, hogy a bejelentést tevő résztvevő hozzá ment át. Az ennek során közölt információt az új kereskedési adattárhoz áthelyezett vonatkozó származtatott ügyletek egyeztetési folyamatának elősegítésére kell felhasználni.</p>
<p>Az új kereskedési adattárnak tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóság(ka)t és az ESMA-t a kereskedési adattár résztvevőjével kapcsolatos adatátadás véglegesítéséről, és meg kell neveznie a származtatott ügyletek érintett típusait.</p>
<p>E. Nyilvántartás és az adatok biztonságos törlése</p>
<p>A régi kereskedési adattárnak minden adatösszesítésből el kell távolítania az áthelyezett nyitott származtatott ügyleteket.</p>
<p>A régi kereskedési adattárnak az általános elveknek és az EMIR előírásainak megfelelő időtartamig meg kell őriznie az adatokat az átadás előttivel megegyező formában.</p>
<p>A régi kereskedési adattárnak a bejelentési naplót a vonatkozó szerződések megszüntetését követően legalább 10 évig meg kell őriznie.</p>
<p>A régi kereskedési adattár a biztonságos törlésre, illetve megsemmisítésre vonatkozó általános elveknek megfelelően megsemmisíti, illetve törli az átadott adatokat, amennyiben az megengedett.</p>

¹³ Az EMIR 9. cikkének (2) bekezdése szerint: „A szerződő felek az ügylet lezárását követően legalább öt évig megőrzik nyilvántartásukban az általuk megkötött származtatott ügyleteket és azok módosításait.” Amennyiben a kereskedési adattár bejelentést végző résztvevője mások nevében tesz bejelentést, e felek adatait is fel kell használnia.

5.2 II. melléklet – Az EMIR szerinti nyilvántartásból való törlés esetén alkalmazandó áthelyezési eljárás

A. Kezdeti értesítések
<p>(Önkéntes törlés) A kereskedési adattár legalább a működése beszüntetésének tervezett időpontja előtt (a 26. iránymutatásnak megfelelően) értesíti az ESMA-t, a kereskedési adattár résztvevőit, egyéb érintett kereskedési adattárakat és az illetékes nemzeti hatóságokat a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmről (amennyiben a törlést a kereskedési adattár kéri).</p> <p>vagy</p> <p>(Nem önkéntes törlés) Az ESMA értesíti az új kereskedési adattára(ka)t és az illetékes nemzeti hatóságokat arról, hogy az eredetileg a régi kereskedési adattárnak bejelentett adatokat az új kereskedési adattár(ak)hoz kell eljuttatni (amennyiben a törlést nem a kereskedési adattár kéri).</p>
B. Tervezés és előkészítés
<p>A régi kereskedési adattár tájékoztatja a kereskedési adattár résztvevőit a tevékenysége beszüntetésére irányuló szándékáról. A kereskedési adattár(ak) a 3. iránymutatásban leírtak szerint elkészíti(k) az áthelyezési tervet, és eljuttatja(z) az ESMA-hoz, valamint az új kereskedési adattár(ak)hoz. Az ESMA és a többi érintett kereskedési adattár megfogalmazza esetleges kifogásait vagy aggodalmait, majd azok megoldását követően valamennyi fél megállapodik az áthelyezési terv részleteiről.</p>
<p>A régi kereskedési adattár meghatározza az átadással érintett származtatott ügyleteket, és (az áthelyezési terv részeként vagy külön) az alábbi információkat közli kereskedési adattár szerinti bontásban az ESMA-val és a többi érintett kereskedési adattárral az átadással érintett származtatott ügyletek vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ az átvett nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot” ○ a nyitott származtatott ügyletek száma összesen ○ a nyitott származtatott ügyletek életciklus-eseményeivel kapcsolatos nyilvántartott adatok száma összesen ○ a megszüntetett, tömörített és lejárt származtatott ügyletekre vonatkozóan nyilvántartott adatok száma összesen ○ a hiba folytán nyilvántartásba vett származtatott ügyletek száma összesen ○ a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett, elutasított, az adatérvényesítésen meg nem felelt származtatott ügyletek összes adata ○ a bejelentési naplóban szereplő bejegyzések száma ○ a hatóságok részére az elutasításokkal kapcsolatos, XML formátumú, kimenő jelentések száma és a hatóságok részére az egyeztetési státusszal kapcsolatos, XML formátumú, kimenő jelentések száma

C. Az átadás végrehajtása

A származtatott ügyletek és nyilvántartott adatok számának megerősítését követően a régi kereskedési adattárnak az 5. iránymutatásnak megfelelően létre kell hoznia a vonatkozó fájl(oka)t.

A régi kereskedési adattár és az új kereskedési adattár(ak) végrehajtják az áthelyezési tervet. Megtörténik a létrehozott fájl(ok)nak a régi kereskedési adattártól az új kereskedési adattár(ak)nak történő átadása, amelyek minden egyes átadást visszaigazolnak.

A származtatott ügyletek és nyilvántartott adatok 15. iránymutatásban szerinti fontossági sorrendjét kell követni.

A nyitott származtatott ügyletek adatainak átadását lehetőség szerint hétfvégén vagy megállapodás szerinti munkanapon kell végrehajtani, a megfelelő élelciklus-események, valamint értékelések/fedezetek adatait pedig a lehető leghamarabb el kell végezni.

Ha ez nem lehetséges, a nyitott származtatott ügyleteket a kereskedési adattár résztvevőire bontva, két vagy több tételre kell bontani, és azokat az ezt követő hétfvégeken vagy a megállapodás szerinti munkanapokon át kell átadni. A tételenkénti megfelelő élelciklus-eseményeket a lehető leghamarabb át kell adni.

A fennmaradó származtatott ügyleteket a lehető leghamarabb át kell adni.

Az esetlegesen feltárt problémákat és az elért előrehaladást rendszeresen, időben jelenteni kell az ESMA-nak.

D. Az adatátadás ellenőrzése

Az új kereskedési adattár(ak)nak meg kell határozni (határozniuk) a fogadott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat, és ellenőriznie (ellenőrizniük) kell az adatátadás teljességét:

- az átvett nyitott származtatott ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot”
- a nyitott származtatott ügyletek száma összesen
- a nyitott származtatott ügyletek élelciklus-eseményeivel kapcsolatos nyilvántartott adatok száma összesen
- a megszüntetett, tömörített és lejárt származtatott ügyletekre vonatkozóan nyilvántartott adatok száma összesen
- a hiba folytán nyilvántartásba vett származtatott ügyletek száma összesen
- a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett, elutasított, az adatérvényesítésen meg nem felelt származtatott ügyletek összes adata
- a bejelentési naplóban szereplő bejegyzések száma

- o a hatóságok részére az elutasításokhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentések teljes száma, és a hatóságok részére az egyeztetési státuszhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentéseinek száma

Az új kereskedési adattáraknak értesíteniük kell az ESMA-t és a régi kereskedési adattárat az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben az ellenőrzés sikertelen, annak okát mindkét fél (a régi és az új kereskedési adattár) kivizsgálja, és az átadási folyamatot megismétlik addig, amíg az adatok átadása sikeresen meg nem történik.

E. Végleges értesítések

Az új kereskedési adattárnak (e-mailben) értesítenie kell a kereskedési adattár érintett résztvevőit, a többi kereskedési adattárat és az illetékes nemzeti hatóságokat az adatátadás sikeres végrehajtásáról.

F. Nyilvántartás és az adatok biztonságos törlése

A régi kereskedési adattárnak a 28. iránymutatásban leírtaknak és az EMIR előírásainak megfelelő időtartamig meg kell őriznie az adatokat az átadás előttivel megegyező formában.

A régi kereskedési adattárnak a 28. iránymutatásban meghatározott, biztonságos törlésre, illetve megsemmisítésre vonatkozó elveknek megfelelően meg kell semmisítenie, illetve törölnie kell az átvitt adatokat, amennyiben ez megengedett.

Iránymutatások a kereskedési adattárak közötti, az SFTR szerinti adatátadásról

1 Hatály

Személyi hatály

1. Ezen iránymutatások az ESMA által nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárakra, az illetékes nemzeti hatóságokra (INH-kra), a jelentést tevő szerződő felekre vagy a nevükben jelentést tevő szervezetekre alkalmazandók.

Tárgyi hatály

2. Az elfogadott iránymutatások a következőkkel kapcsolatban alkalmazandók:
 - a. az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak a szerződő felek vagy a nevükben jelentést tevő szervezetek általi, az SFTR 4. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentése;
 - b. az EMIR 78. cikkének (9) bekezdése szerinti, hordozhatóságra vonatkozó eljárások, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;
 - c. az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak közötti átadása a szerződő felek vagy a nevükben jelentést tevő szervezet kérésére, vagy abban az esetben, ha a kereskedési adattárat törölték a nyilvántartásból, az EMIR 79. cikke (3) bekezdésének az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;
 - d. az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak nyilvántartása az EMIR 80. cikkének (3) bekezdésével összhangban, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint; és
 - e. Az SFTR szerinti nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályozástechnikai standardok 21. cikkének (2) bekezdése.

Időbeli hatály

3. Ezen iránymutatások 2022. október 3-tól alkalmazandók.

2 Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások

2.1 Jogszabályi hivatkozások

A nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályozástechnikai standardok

A Bizottság (EU) 2019/359 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről¹⁴

A pozíciókról szóló iránymutatások

Iránymutatások az értékpapír-finanszírozási ügyletek pozícióinak kereskedési adattárak általi, az SFTR alapján történő kiszámításáról¹⁵

Adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok

A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről¹⁶

Az adatok összesítésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok

A Bizottság (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről¹⁷

EMIR

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról¹⁸

ESMA-rendelet:

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU (2010. november 24.) rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a

¹⁴ HL L 81., 2019.3.22., 45–57. o.

¹⁵ ESMA74-362-1986

¹⁶ HL L 81., 2019.3.22., 22–29. o.

¹⁷ HL L 81., 2019.3.22., 30–44. o.

¹⁸ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről¹⁹

*Jelentéstételre
vonatkozó
szabályozástechnikai
standardok*

A Bizottság (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről²⁰

*Jelentéstételre
vonatkozó végrehajtás-
technikai standardok*

A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról²¹

SFTR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról²²

*SFTR szerinti
jelentéstételre
vonatkozó
iránymutatások*

Iránymutatások az SFTR 4. és 12. cikke szerinti jelentéstételről²³

¹⁹ HL L 331., 2010.12.15., 84–119. o.

²⁰ HL L 81., 2019.3.22., 1–21. o.

²¹ HL L 81., 2019.3.22., 85–124. o.

²² HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

²³ ESMA70-151-270

2.2 Rövidítések

<i>CSV</i>	vesszővel elválasztott értékek
<i>EGT</i>	Európai Gazdasági Térség
<i>EKB</i>	Európai Központi Bank
<i>ERR</i>	bejelentésért felelős szervezet
<i>ESMA</i>	Európai Értékpapír-piaci Hatóság
<i>EU</i>	Európai Unió
<i>FSB</i>	Pénzügyi Stabilitási Tanács
<i>INH</i>	illetékes nemzeti hatóság
<i>ISO</i>	International Organisation for Standardisation Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
<i>KD</i>	konzultációs dokumentum
<i>LEI</i>	jogalany-azonosító
<i>NKB</i>	nemzeti központi bank
<i>Q&A</i>	Kérdések és válaszok
<i>RSE</i>	bejelentést tevő szervezet
<i>RTS</i>	szabályozástechnikai standardok
<i>SFT</i>	értékpapír-finanszírozási ügylet
<i>SFTP</i>	SSH fájlátviteli protokoll
<i>SLA</i>	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
<i>TR</i>	kereskedési adattár
<i>TRACE</i>	a kereskedési adattár adataihoz való közös hozzáférésre szolgáló rendszer
<i>VTS</i>	végrehajtás-technikai standardok

2.3 Fogalmak és kifejezések glosszáruma

Az SFTR-ben, a jelentéstételre vonatkozó hatályos szabályozástechnikai standardokban (SFTR) és a jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardokban (SFTR), valamint az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardokban (SFTR) a „Kérdések és válaszok” részben és az ezen iránymutatásokban használt fogalommeghatározások, fogalmak és kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak.

Ezen iránymutatások alkalmazásában a következő fogalmak meghatározása/leírása történt:

- „aktív ügyfél”: a kereskedési adattár azon résztvevője, amely valamely kereskedési adattárnál nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletekkel rendelkezik.
- „a jelentéstételért felelős szervezet” (a továbbiakban: ERR): a szerződő feleknek a jelentéstételre vonatkozó szabályozástechnikai standardokban (SFTR) meghatározott egyik kategóriája; azt a pénzügyi szerződő felet jelenti, amely a másik szerződő fél nevében történő jelentéstételért felelős.
- „hiba folytán nyilvántartásba vett értékpapír-finanszírozási ügylet”: olyan értékpapír-finanszírozási ügylet, amelyet hiba miatt jelentenek be a kereskedési adattárnak. „EROR” intézkedéstípusként azonosítják.
- „életciklus-események”: az adott értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében bejelentett összes intézkedéstípus.
- „lejárt értékpapír-finanszírozási ügylet”: olyan értékpapír-finanszírozási ügylet, amelyet bejelentenek a kereskedési adattárnak, és amely egy adott időpontban elérte a szerződésben meghatározott lejárat napját.
- „új kereskedési adattár”: olyan kereskedési adattár, amelynek a résztvevője az SFTR rendelet 4. cikke szerint megkezdte vagy meg kívánja kezdeni az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó szerződések bejelentését, bár eredetileg a szóban forgó szervezet közvetlenül vagy a bejelentést tevő szervezeten keresztül a régi kereskedési adattárnak nyújtott be jelentést.
- „nem aktív ügyfél”: a kereskedési adattár azon résztvevője, akinek már nincs nyitott értékpapír-finanszírozási ügylete a kereskedési adattárnál.
- „régis kereskedési adattár”: olyan kereskedési adattár, amely felé a résztvevője bejelentést tett, vagy amely felé a résztvevőjének értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó szerződéseit az SFTR rendelet 4. cikke alapján egy bejelentést tevő szervezet jelentette be, de i. a résztvevője úgy döntött, hogy megszünteti a

szereződéses megállapodására vonatkozó jelentéstételt, vagy ii. a kereskedési adattárat törölték a nyilvántartásból.

- „nyitott értékpapír-finanszírozási ügylet”: olyan értékpapír-finanszírozási ügylet, amely még nem járt le, vagy amely nem képezte a jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok (SFTR) I. melléklete 2. táblázatának 98. mezőjében említett „EROR”, „ETRM” vagy „POSC” intézkedéstípust tartalmazó jelentés tárgyát.
- „hordozhatóság”: az SFTR 4. cikke szerint bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek részleteivel kapcsolatos adatok a régi kereskedési adattár és az új kereskedési adattár közötti átadásának lehetősége, az ezen iránymutatásokban meghatározottak szerint.
- „pozíciók”: a két szerződő fél közötti kitétségeknek a pozíciókról szóló iránymutatásokban (SFTR) foglaltak szerinti ábrázolása
- „egyeztetés”: az a folyamat, amelynek során a kereskedési adattárak megerősítik, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet két oldalát az egyes ERR-ek ugyanazokkal az információkkal jelentették.
- „elutasítások”: olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyeket a kereskedési adattár az ERR vagy a bejelentést tevő szervezet által bejelentett információk tévessége miatt elutasított.
- „bejelentést tevő szervezet (RSE)”: a szerződő feleknek a jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardokban²⁴ meghatározott egyik kategóriája; azt a szervezetet jelenti, amely szerződéses jogviszonyt létesített egy nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárral, továbbá:
 - kizárólag azokat az értékpapír-finanszírozási ügyleteket jelenti be, amelyek esetében a szerződő felek közé tartozik, amely esetben ez a fél vagy a bejelentést végző, vagy a másik szerződő fél, vagy
 - bejelentést tesz azokról az értékpapír-finanszírozási ügyletekről, amelyek esetében a szerződő felek közé tartozhat.
- „megszüntetett értékpapír-finanszírozási ügyletek”: azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyeket a két szerződő fél a szerződésben rögzített lejáratú időpontjuk előtt megszüntettek, és amelyeket „ETRM” intézkedéstípusként azonosítanak;
- „átadás” vagy „értékpapír-finanszírozási ügyletek (adatainak) átadása”: az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak a régi kereskedési adattárból az új kereskedési adattárba történő áthelyezése vagy annak folyamata.

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

- „kereskedési adattár résztvevője”²⁵ : olyan szervezet, amely az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos, az SFTR rendelet 4. cikke szerinti bejelentés céljából szerződéses megállapodást kötött legalább egy nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárral. A kereskedési adattár résztvevője lehet bejelentést tevő szervezet, bejelentésért felelős szervezet, bejelentést tevő szerződő fél vagy központi szerződő fél.

3 Cél

4. Ezen iránymutatások célja a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerén (PFER) belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint ezek közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása a kereskedési adattárak, a bejelentést tevő szerződő felek és a bejelentésért felelős szervezet számára nyújtott pontosítással a tekintetben, hogy miként biztosítható mindenkor az SFTR alábbi rendelkezéseinek való megfelelésnek:
 - a. az SFTR 4. cikkének (1) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy „Az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő felei az 5. cikkel összhangban nyilvántartásba vett vagy a 19. cikkel összhangban elismert kereskedési adattárnak bejelentik az általuk megkötött értékpapír-finanszírozási ügyletek, illetve az ügyletek módosításainak és lezárásának adatait. Ezen adatszolgáltatást legkésőbb az ügylet megkötését, módosítását, illetve lezárását követő munkanapon kell teljesíteni.”,
 - b. az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy „A kereskedési adattár azonnal rögzíti a 9. cikk értelmében kapott információkat, és a vonatkozó ügyletek lezárását követően legalább tíz évig megőrzi azokat. Gyors és hatékony nyilvántartási eljárásokat alkalmaz a rögzített információ változásainak dokumentálására.”, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;
 - c. az EMIR 79. cikkének (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy „A nyilvántartásból törölt kereskedési adattár gondoskodik a megfelelő helyettesítésről, beleértve az adatok átadását más kereskedési adattáraknak, valamint a bejelentett információk átirányítását egy másik kereskedési adattárhoz.”, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint, valamint
 - d. az EMIR 78. cikkének (9) bekezdése szerinti, hordozhatóságra vonatkozó eljárások az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint.

²⁵ Bizonyos kereskedési adattárak részletesebben is meghatározhatják a kereskedési adattár résztvevőinek különböző típusait, például a bejelentést tevő, általános bejelentést tevő, bejelentést nem tevő stb. résztvevőket. Ezek az alkategóriák ezen iránymutatások szempontjából átláthatók.

5. Az iránymutatások az ESMA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdésén alapulnak, amely szerint „A PFER keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és az uniós jog közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az összes hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy az összes pénzügyi piaci szereplőknek címzett iránymutatásokat bocsát ki, és egy vagy több hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy egy vagy több pénzügyi piaci szereplőnek szóló ajánlásokat bocsát ki.”
6. Az SFTR szerinti adatátadásra vonatkozó új iránymutatások három célt szolgálnak:
 - a. a hordozhatósággal kapcsolatos akadályoknak a kereskedési adattárak versenykörnyezetében történő elhárítása, valamint annak biztosítása, hogy a kereskedési adattárak résztvevői részesüljenek a több kereskedési adattárt tartalmazó környezet előnyeiből;
 - b. a hatóságok rendelkezésére álló adatok minőségének biztosítása – ideértve a kereskedési adattárak által készített összesítéseket is –, abban az esetben is, ha a kereskedési adattár résztvevője egy másik kereskedési adattárnak történő jelentéstételre vált, függetlenül e váltás indokától;
 - c. annak biztosítása, hogy következetes és harmonizált módszer álljon rendelkezésre a nyilvántartott adatok kereskedési adattárak közötti átadására, továbbá a bejelentés és az egyeztetés minden esetben történő támogatása, beleértve a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlésének esetét.
7. Az adatok kereskedési adattárak közötti átadása különböző okokból lehet szükséges. Az iránymutatások ezért külön foglalkoznak azokkal az esetekkel, amelyekben i. az átadás indoka a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlése, valamint ii. az átadás önkéntesen, rendes piaci körülmények között történik. Az 1–15., valamint a 33. és a 34. iránymutatás mindkét esetre vonatkozik; a 16–22. iránymutatás csak az önkéntes hordozásra vonatkozik; a 23–32. iránymutatás pedig csak a kereskedési adattár nyilvántartásból való törlésére vonatkozik. Az érintett feleket vezérlő ösztönző hatások és indítékok a két esetben eltérők, ezért külön megközelítésre van szükség mindkét konkrét esetben.
8. Az iránymutatások a kereskedési adattárak résztvevői – például egyrészt a bejelentést tevő szervezet, az ERR-ek, a szerződő felek és a központi szerződő felek, másrészt kereskedési adattárak – által követendő, magas szintű elveket határoznak meg. Ezeket az elveket egyedi eljárások egészítik ki, amelyek célja az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatai időben történő és megbízható átadásának biztosítása. A jelen iránymutatások azonban nem terjednek ki olyan esetekre, amelyekben nem szükséges az adatátadás, tehát például olyan bejelentést tevő szerződő felekre, amelyek egyszerre két vagy több kereskedési adattárnak jelentenek.

4 Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

4.1 Az iránymutatások jogállása

9. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes nemzeti hatóságok, a kereskedési adattárak, a jelentést tevő szerződő felek és a jelentéstételért felelős szervezetek minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek ezen iránymutatásoknak.
10. Az ezen iránymutatások hatálya alá eső illetékes hatóságoknak úgy kell betartaniuk az iránymutatások rendelkezéseit, hogy adott esetben beépítik azokat saját nemzeti jogi és/vagy felügyeleti keretrendszerükbe, ideértve azokat az eseteket is, amikor adott iránymutatások elsősorban a pénzügyi szereplőkre irányulnak. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak felügyelet révén kell biztosítaniuk, hogy a pénzügyi piaci szereplők betartsák az iránymutatásokat.
11. Az ESMA folyamatos közvetlen felügyelet révén értékeli, hogyan alkalmazzák a kereskedési adattárak ezen iránymutatásokat.

4.2 Jelentéstételi követelmények

12. Két hónapon belül azt követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétették, az ezen iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az ESMA-t arról, hogy i. megfelelnek, ii. nem felelnek meg, de szándékukban áll megfelelni, avagy iii. nem felelnek meg és nem áll szándékukban megfelelni az iránymutatásoknak.
13. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak – két hónapon belül azt követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétették – arról is értesíteniük kell az ESMA-t, hogy miért nem felelnek meg az iránymutatásoknak.
14. Az értesítésekhez használandó űrlap az ESMA honlapján található. A kitöltött űrlapot az ESMA részére kell továbbítani.
15. A kereskedési adattárak nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e ezen iránymutatásokat.
16. A jelentést tevő szerződő felek és a nevükben jelentést tevő szervezetek nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e ezen iránymutatásokat.

5 Iránymutatások a kereskedési adattárak közötti, az STFR szerinti adatátadásról

1. iránymutatás: Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak átadását kizárólag a régi és az új kereskedési adattár végezheti el. Az új kereskedési adattár nem fogadhat el az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan a kereskedési adattár résztvevői által kétszeresen megtett bejelentéseket. A régi kereskedési adattár nem fogadhat el a kereskedési adattár résztvevői által az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban benyújtott, „ETRM” és „EROR” intézkedéstípusokat tartalmazó jelentéseket.

2. iránymutatás: A kereskedési adattáraknak a kölcsönösen elfogadott áthelyezési tervnek megfelelően kell elvégezniük az adatátadást. Az áthelyezési tervnek tartalmaznia kell a részletes tervet (ütemezést), valamint az adatok időben történő, teljes körű és pontos átadásához szükséges kontrollok leírását.

3. iránymutatás: Minden kereskedési adattárnak az összes kereskedési adattár által kölcsönösen elfogadott, szabványos áthelyezésiterv-sablont kell alkalmaznia, amelynek meg kell felelnie a 4. iránymutatásban leírtaknak.

4. iránymutatás: Az áthelyezési tervnek a következő információkat kell tartalmaznia:

- (i) az adatátadás köre (pl. a kereskedési adattár érintett résztvevője(i), érintett értékpapír-finanszírozási ügyletek stb.);
- (ii) az érintett szervezetek szerepének és feladatainak részletes meghatározása,
- (iii) az átadás ütemezése és lényeges mérföldkövei,
- (iv) az átadással érintett adatok bizalmas kezelésének biztosításához szükséges kontrollok (például az alkalmazott titkosítási módszer típusa),
- (v) az átadással érintett adatok integritásának és pontosságának biztosításához szükséges kontrollok (például kriptográfiai ellenőrző összegek és hash algoritmusok),
- (vi) a műveletek folytonosságának és az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárak közötti egyeztetési státuszának biztosításához szükséges kontrollok,
- (vii) zárási idő és az adatok rendelkezésre állása; valamint
- (viii) bármilyen egyéb, az adatok biztonságos és problémamentes átadását megkönnyítő információ.

5. iránymutatás: A kereskedési adattáraknak az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok 4. cikkével összhangban meghatározott XML-formátum és sablon használatával kell egymás között átadniuk az adatokat. Ettől eltérve, i. az átadás időpontjában nem nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek vagy iii. elutasított értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében a kereskedési adattárak vesszővel elválasztott értékeket

tartalmazó (csv) fájlokat is használhatnak. A továbbítandó fájlokban a régi kereskedési adattárnak szerepeltetnie kell az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletek összes releváns adatát.

6. iránymutatás: A kereskedési adattáraknak biztonságos gépek közötti protokollokat, például az SSH fájlátviteli protokollt kell használniuk az adatok egymás közötti átadása során.

7. iránymutatás: A kereskedési adattáraknak korszerű titkosítási protokollokat kell alkalmazniuk, és a vonatkozó nyilvános titkosítási kulcsokat ki kell cserélniük egymás között. Az adattitkosítás problémamentes működése érdekében a kereskedési adattáraknak előzetesen tesztelniük kell, hogy képesek-e egymás adatfájljainak titkosítására és dekódolására.

8. iránymutatás: A régi kereskedési adattáraknak ki kell számítani az új kereskedési adattár részére átadandó értékpapír-finanszírozási ügyletek, valamint a megfelelő életciklus-események számát. A régi kereskedési adattáraknak kérnie kell a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolódó számoknak a kereskedési adattár résztvevője általi záradékolását, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb öt munkanapon belül tisztázni kell minden ellentmondást.

9. iránymutatás: A régi kereskedési adattáraknak minden egyes létrehozott és továbbított fájlhoz elő kell állítani és az adatátadás során szerepeltetnie kell a kölcsönösen elfogadott hash algoritmus szerinti kriptográfiai ellenőrző összeget.

10. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kért adatátadást általános szabály szerint nem munkanapon kell végrehajtani. Ugyanakkor a régi és az új kereskedési adattár az adatátadás volumenétől függően megállapodhat abban, hogy az átadást munkanapon hajtsák végre.

11. iránymutatás: A nem munkanapi adatátadást megelőzően a kereskedési adattáraknak biztosítaniuk kell, hogy a kereskedési adattár résztvevői módosítsák az adatátadás tárgyát képező, nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a legfrissebb jelentéstételi követelménynek, legkésőbb az hordozás időpontjának hétvégéje előtti pénteken 23:59:59-ig, valamint

- (i) teljes körű hordozás esetén az adatátadás kezdetétől a régi kereskedési adattár nem fogadhat el az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletek vonatkozásában az életciklus-eseményekről és pozícióadatokról szóló jelentéseket;
- (ii) részleges hordozás esetén pedig a kereskedési adattár résztvevőjének biztosítania kell az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos életciklus-események megfelelő kereskedési adattárak felé történő pontos bejelentését.

Munkanapokon történő adatátadás esetén a régi kereskedési adattáraknak és az új kereskedési adattáraknak az adatátadás előtt meg kell állapodnia arról az időpontról, ameddig az adatátadás tárgyát képező nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek módosítását a kereskedési adattár

részvevőjének be kell fejeznie. A munkanapokon történő adatátadások esetében az i. és ii. alpontot a régi kereskedési adattárnak és a kereskedési adattár résztvevőjének kell betartania.

12. iránymutatás: Amíg be nem fejeződött az adatátadással érintett összes vonatkozó fájl átadása, az új kereskedési adattár nem fogadhat be az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó, életciklus-eseményekre és pozíciókra vonatkozó adatokat. A nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek adatait a régi kereskedési adattárnak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

13. iránymutatás: Miután az adatátadás befejeződött, az új kereskedési adattár feladatai a következők:

- (i) az adatok rendelkezésre bocsátása a hatóságok részére,
- (ii) az átadással érintett adatok szerepeltetése a vonatkozó nyilvános, illetve kizárólag a hatóságoknak készített összesítésekben,
- (iii) az adatok bevonása a kereskedési adattárak közötti egyeztetési folyamatba, ahol lehetséges.

14. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője nyilvántartott adatainak egy másik kereskedési adattárhoz történő átvitelét követően a régi kereskedési adattár nem számíthat fel külön díjakat a lezárt értékpapír-finanszírozási ügyletek nyilvántartásáért.

15. iránymutatás: Amennyiben nem oldható meg az áthelyezési terv hatálya alá tartozó összes adat egyszerre történő átadása, a kereskedési adattárnak az adatátadást az alábbi sorrendben kell végrehajtania:

- (i) a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot”;
- (ii) a nyilvántartásból való törlés esetén a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó életciklus-eseményekkel kapcsolatos bejelentések;
- (iii) a nyilvántartásból való törlés esetén minden megszüntetett és lejárt értékpapír-finanszírozási ügylet, amely még az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése szerinti, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említett követelmény hatálya alá tartozik, a releváns életciklus-eseményekkel együtt;
- (iv) a nyilvántartásból való törlés esetén minden, hiba folytán nyilvántartásba vett értékpapír-finanszírozási ügylet, amely még az EMIR 80. cikkének (3) bekezdése szerinti, az SFTR 5. cikkének (2) bekezdésében említett követelmény hatálya alá tartozik, a releváns életciklus-eseményekkel együtt;
- (v) a nyilvántartásból való törlés esetén a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett összes elutasított, az adatok validálásán meg nem felelt értékpapír-finanszírozási ügylet;
- (vi) a nyilvántartásból való törlés esetén a régi kereskedési adattár géppel olvasható formátumú jelentési naplója, amely rögzíti a módosítás okát vagy okait, a dátumot, az

időbélyegzőt, és az átruházott értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos változások (ideértve a vonatkozó adatok régi és új tartalmának) egyértelmű leírása; és

(vii) a nyilvántartásból való törlés esetén az elutasításokra vonatkozó összes adat, azaz a hatóságok XML-formátumú elutasításokra vonatkozó kimenő jelentései és az egyeztetésre vonatkozó összes adat, azaz a hatóságok XML-formátumú, egyeztetés státuszára vonatkozó kimenő jelentései.

16. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén a régi kereskedési adattárnak meg kell állapítania, hogy továbbítani kell-e az új kereskedési adattárhoz az azon szerződő felekhez kapcsolódó értékpapír-finanszírozási ügyletek mindegyikét vagy némelyikét, akik a kereskedési adattár bejelentést nem tevő résztvevői, és amely értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattár résztvevője bejelentette.

17. iránymutatás: Amennyiben a kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén a kereskedési adattár bejelentést nem tevő résztvevője úgy dönt, hogy a régi kereskedési adattárnál marad annak ellenére, hogy kereskedési adattára bejelentést tevő résztvevője másik kereskedési adattárnak történő átadást kérelmezett, a régi kereskedési adattárnak el kell választania a kereskedési adattár bejelentést nem tevő résztvevőjének nevében benyújtott értékpapír-finanszírozási ügyleteket az átadott értékpapír-finanszírozási ügyletektől.

18. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén, és ha a régi kereskedési adattárat a nyilvántartásból nem törlik és azt az eljárás során sem kívánják törölni, csak a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapotát, azaz a „kereskedési állapotot” kell átadni.

19. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén a régi és az új kereskedési adattárnak az I. mellékletben leírt, a kereskedési adattár résztvevőjének az SFTR alapján történő kérésére történő adatátadásra vonatkozó eljárást kell követnie. A kereskedési adattáraknak minél előbb, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő tíz munkanapon belül meg kell állapodniuk a kereskedési adattár adott résztvevőjével kapcsolatos adatátadásra vonatkozó áthelyezési tervről.

20. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén amint megtörtént a kereskedési adattár résztvevője nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteinek az új kereskedési adattárnak történő átadása, az új kereskedési adattárnak erről megerősítést kell küldenie a kereskedési adattár résztvevőjének, a régi kereskedési adattárnak, a többi kereskedési adattárnak, valamint a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletekhez hozzáférő illetékes hatóságoknak.

21. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett adatátadás esetén a régi kereskedési adattárnak el kell különítenie és legalább három hónapig biztonságosan kell tárolnia az átadott adatokat, ugyanazokat a nyilvántartási politikákat, eljárásokat és adatvédelmi intézkedéseket alkalmazva az átadott adatokra, mint az adott kereskedési adattárnak bejelentett összes többi adatra, és gondoskodnia kell arról, hogy az adatok legfeljebb hét naptári napon belül lekérdezhetőek legyenek.

22. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője által kérelmezett átadás esetén a régi vagy az új kereskedési adattár által felszámított bármilyen díjnak költségalapúnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, továbbá szerepelnie kell az adott kereskedési adattárak nyilvánosan hozzáférhetővé tett díjszabásában.

23. iránymutatás: A kereskedési adattár nyilvántartásból való törlése esetén az adatátadás magában foglalja a kereskedési adattárnak bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek összes adatát, beleértve az elutasított ügyleteket is, a releváns jelentési naplóval és az elutasításokra vonatkozó összes adattal együtt, azaz a hatóságok részére az elutasításokkal kapcsolatban XML-formátumban küldött jelentéseket és az egyeztetéssel kapcsolatos összes adatot, azaz a hatóságok részére az egyeztetés állapotával kapcsolatban XML-formátumban küldött jelentéseket. A 15. Iránymutatás szerinti adatátadási sorrendet kell követni.

24. iránymutatás: A kereskedési adattár nyilvántartásból való törlése esetén az adatátadásra vonatkozó áthelyezési terve(ke)t bele kell foglalni a kereskedési adattár által benyújtott felszámolási tervbe.

25. iránymutatás: Amennyiben az adatátadás a kereskedési adattár nyilvántartásból való törléséhez kapcsolódik, a régi és az új kereskedési adattárnak a II. mellékletben foglalt áthelyezési eljárást kell követnie arra az esetre, ha az SFTR alapján törlik a nyilvántartásból. A 15. Iránymutatás szerinti adatátadási sorrendet kell követni. A régi – azaz a nyilvántartásból törlendő – kereskedési adattárnak elegendő bizonyítékot kell szolgáltatnia az ESMA részére arról, hogy az átadás maradéktalanul megtörtént.

26. iránymutatás: A nyilvántartásból a kereskedési adattár kérésére történő törlés esetén a kereskedési adattárnak előzetesen értesítenie kell az ESMA-t a működés beszüntetésének tervezett időpontjáról, majd ezt követően elektronikus úton haladéktalanul értesítenie kell a kereskedési adattár résztvevőit, a többi kereskedési adattárat és az érintett illetékes nemzeti hatóságokat. A több mint 500 résztvevővel rendelkező kereskedési adattárak esetében az előzetes értesítést legalább kilenc hónappal, az 500 vagy kevesebb mint 500 résztvevővel rendelkező kereskedési adattárak esetében pedig legalább hat hónappal előbb meg kell tenni.

27. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén az átadás(ok) megtörténte után az új kereskedési adattárnak megerősítést kell küldenie arról a kereskedési adattár résztvevőinek, a többi kereskedési adattárnak, valamint az illetékes nemzeti hatóságoknak.

28. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén a régi kereskedési adattárnak el kell különítenie és a működés tényleges beszüntetésének időpontjáig biztonságosan kell tárolnia az átadott adatokat, ugyanazokat a nyilvántartási politikákat, eljárásokat és adatvédelmi intézkedéseket alkalmazva az átadott adatokra, mint az összes többi adatra, és gondoskodnia kell arról, hogy az adatok megfelelő időben, legfeljebb hét naptári napon belül lekérdezhetőek legyenek. A működés tényleges beszüntetésének időpontjában a régi kereskedési adattárnak a bevált gyakorlatoknak és a legmegbízhatóbb elérhető technikáknak megfelelően biztonságosan meg kell semmisítenie, illetve törölnie kell az adatokat, gondoskodva arról, hogy az adatok törlése az említett időpontot követően ne legyen visszavonható, illetve az adatok ne legyenek helyreállíthatók.

29. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén egyik kereskedési adattár sem számíthat fel díjat az adatátadásért.

30. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén az új kereskedési adattár díjat számíthat fel a kereskedési adattár aktív résztvevőinek a lezárt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adataikért.

31. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén az új kereskedési adattár különböző adatminőségű és/vagy különböző formátumú, lezárt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatokat tárolhat külön adatbázisokban/táblázatokban. Az új kereskedési adattárnak kérésre meg kell válaszolnia a hatóságok megkereséseit.

32. iránymutatás: A nyilvántartásból való törlés esetén annak a kereskedési adattárnak, amelyet törölnek a nyilvántartásból, meg kell adnia az új kereskedési adattár részére azon adatokra vonatkozó szükséges technikai információkat, amelyeket át kell adni az új kereskedési adattár részére történő adatátadás, valamint az új kereskedési adattár általi későbbi tárolás megkönnyítése érdekében. A régi kereskedési adattárnak időben meg kell adnia az új kereskedési adattár számára a fent említett információkat, hogy az szükség esetén felkészülhessen. A technikai dokumentációnak legalább a következő szempontokra kell kiterjednie:

- (i) a mezők hozzárendelése az SFTR mezőkhöz; valamint
- (ii) az egyes mezők technikai magyarázata.

33. iránymutatás: A kereskedési adattár résztvevője adatainak átadása előtt és után a kereskedési adattár résztvevőjének ellenőriznie kell és meg kell erősítenie az új és a régi kereskedési adattárral az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó alábbi összesített információk helyességét a 11. iránymutatásban részletezett ütemezéssel összhangban:

(i) azon nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen, amelyeknél az egyes értékpapír-finanszírozási ügyleteket a „Jelentéstevő szerződő fél”, a „Másik szerződő fél” és az „Egyedi ügyletazonosító” mezők egyedi kombinációja azonosítja, a megfelelő fedezettel együtt nettó alapon, letéti jelentésekkel és újrafelhasználási jelentésekkel;

(ii) az ezen értékpapír-finanszírozási ügyletek életciklus-eseményeivel kapcsolatos jelentések száma összesen az ügyletre, letétre és újrafelhasználásra vonatkozó jelentések esetében (abban az esetben, ha sor kerül ezek átadására), ahol

- minden egyes hitellel kapcsolatos és fedezeti jelentést az SFTR „Jelentéstevő szerződő fél”, „Másik szerződő fél” és „Egyedi ügyletazonosító” vagy „Keretmegállapodás típusa” mezőinek egyedi kombinációja azonosít;
- minden egyes letéti jelentést az SFTR „Jelentéstevő szerződő fél”, „Másik szerződő fél” és „Portfólió kódja” mezőinek egyedi kombinációja azonosít;
- minden egyes újrafelhasználási jelentést az SFTR „Jelentéstevő szerződő fél” és „Jelentéstételért felelős szervezet” mezőinek egyedi kombinációja azonosít;

(iii) az elmúlt öt évben megszüntetett és lejárt, hitelre és fedezetre vonatkozó értékpapír-finanszírozási ügyletekre, letéti és újrafelhasználásra vonatkozó jelentések száma összesen, amelyek tekintetében az SFTR 4. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség áll fenn (amennyiben sor kerül ezek átadására);

(iv) az elmúlt öt évben a hitelre és a fedezetre, a letéti, valamint az újrafelhasználási jelentésekre vonatkozó, hiba folytán nyilvántartásba vett értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos azon adatok száma összesen, amelyek tekintetében az SFTR 4. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilvántartási kötelezettség áll fenn (amennyiben sor kerül ezek átadására).

35. iránymutatás: Az SFTR 4. és 12. cikke szerinti jelentéstételre vonatkozó iránymutatások 58. iránymutatása alapján, amennyiben a pénzügyi szerződő fél és a kkv nem pénzügyi szerződő fél két különböző kereskedési adattárnak adatot szolgáltat az átadással érintett nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletekről:

(i) ha a kkv nem pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy saját maga nem tesz bejelentést, a kkv nem pénzügyi szerződő fél nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteit át kell adni a pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának, kivéve, ha a pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a kkv nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és az adott kereskedési adattárnak be kell jelentenie a kkv nem pénzügyi szerződő féllel kötött értékpapír-finanszírozási ügyleteket.

(ii) minden egyes alkalommal, amikor egy nem pénzügyi szerződő fél a nem kkv nem pénzügyi szerződő félről kkv nem pénzügyi szerződő félre változtatja státuszát, és úgy dönt, hogy nem jelenti be saját nevében az értékpapír-finanszírozási ügyleteit, a státusz megváltozásának időpontjától át kell adnia a pénzügyi szerződő féllel kötött nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteit az adott pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának, kivéve, ha a pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a kkv nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és a kkv nem pénzügyi szerződő féllel kötött értékpapír-finanszírozási ügyleteket be kell jelentenie e kereskedési adattárnak. Hasonlóképpen, minden alkalommal, amikor egy nem pénzügyi szerződő fél megváltoztatja státuszát kkv nem pénzügyi szerződő félről nem kkv nem pénzügyi szerződő félre, a pénzügyi szerződő féllel kötött nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteket vissza kell adni a nem pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának, kivéve, ha a nem pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy a pénzügyi szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válik, és a pénzügyi szerződő féllel kötött értékpapír-finanszírozási ügyleteket be kell jelentenie az adott kereskedési adattárnak.

(iii) Az adatátadás érdekében sem a nem pénzügyi szerződő félnek, sem a pénzügyi szerződő félnek (vagy a nevükben jelentést tevő bármely szervezetnek) nem kell a másik szerződő fél kereskedési adattárának ügyfelévé válnia.

5.1 I. melléklet – A kereskedési adattár résztvevőjének kérésére az SFTR szerinti adatátadásra vonatkozó eljárás

<p>A. Tervezés és előkészítés</p> <p>A megfelelő szerződéses megállapodásnak a kereskedési adattár résztvevőjével való megkötését követően az új kereskedési adattár felveszi a kapcsolatot a régi kereskedési adattárral, és megállapodik azzal a 3. iránymutatásnak megfelelően kidolgozott áthelyezési tervről.</p> <p>Az új kereskedési adattár e-mailben értesíti az illetékes hatóságokat az átadásról.</p> <p>A régi kereskedési adattár meghatározza a kereskedési adattár résztvevője átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyleteinek alábbi összesített információit, és megállapodik azokról a kereskedési adattár résztvevőjével:</p> <ul style="list-style-type: none"> o a kapott nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot o a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen <p>A régi kereskedési adattárnak megerősítést kell kérnie a kereskedési adattár résztvevőjétől arra vonatkozóan, hogy a fenti információk a kereskedési adattár résztvevőjének saját adataihoz²⁶ képest a 8. iránymutatás szerint pontosak-e. Amennyiben az adatok között eltérés figyelhető meg, a régi kereskedési adattárnak egyeztetnie kell az adott számokat a kereskedési adattár résztvevőjével, és meg kell állapodnia vele az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, áthelyezendő jelentések végleges jegyzékéről. A régi kereskedési adattárnak <i>minél előbb, de legkésőbb öt munkanapon belül</i> fel kell oldania minden ellentmondást.</p>
<p>B. Az átadás végrehajtása</p> <p>Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és nyilvántartott adatok számának megerősítését követően a régi kereskedési adattárnak az 5. iránymutatásnak és a vonatkozó általános elveknek megfelelően létre kell hoznia a vonatkozó fájl(oka)t.</p> <p>A régi és az új kereskedési adattár végrehajtja az áthelyezési tervet. A régi kereskedési adattárnak át kell adnia a létrehozott fájlokat az új kereskedési adattárnak, amelynek vissza kell igazolnia a fájlátadást.</p> <p>E tekintetben a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteket egy előre meghatározott hétvégén vagy egy megállapodás szerinti munkanapon belül át kell adni.</p>

²⁶ Az SFTR 4. cikkének (4) bekezdése szerint „A szerződő feleknek az ügylet lezárását követően legalább öt évig meg kell őrizniük nyilvántartásukban az általuk megkötött, módosított vagy lezárt értékpapír-finanszírozási ügyletek adatait.” Amennyiben a kereskedési adattár bejelentést tevő résztvevője mások nevében tesz bejelentést, e felek adatait is fel kell használnia.

<p>C. Az adatátadás ellenőrzése</p> <p>Az új kereskedési adattárnak meg kell határoznia a kapott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat, valamint ellenőriznie kell az adatátadás teljességét:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot ○ a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen
<p>Az új kereskedési adattárnak megerősítést kell kérnie a kereskedési adattár résztvevőjétől arra vonatkozóan, hogy a fenti információk a kereskedési adattár résztvevőjének saját adataihoz²⁷ képest pontosak-e a 33. iránymutatásnak megfelelően. Amennyiben az adatok között eltérés figyelhető meg, a két kereskedési adattárnak meg kell kísérelnie egyeztetni a vonatkozó számokat a kereskedési adattár résztvevőjével, amíg megállapodásra nem jutnak.</p>
<p>D. Végleges értesítések</p> <p>Az új kereskedési adattárnak tájékoztatnia kell az összes kereskedési adattárat arról, hogy a bejelentést végző résztvevő hozzá ment át. Az ennek során közölt információt az új kereskedési adattárhoz áthelyezett vonatkozó értékpapír-finanszírozási ügyletek egyeztetési folyamatának elősegítésére kell felhasználni.</p> <p>Az új kereskedési adattárnak tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságo(ka)t és az ESMA-t a kereskedési adattár résztvevőjével kapcsolatos adatátadás véglegesítéséről, és meg kell neveznie az értékpapír-finanszírozási ügyletek érintett típusait.</p>
<p>E. Nyilvántartás és az adatok biztonságos törlése</p> <p>A régi kereskedési adattárnak minden adatösszesítésből el kell távolítania az áthelyezett nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteket.</p> <p>A régi kereskedési adattárnak az általános elveknek és az SFTR rendelet előírásainak megfelelő időtartamig meg kell őriznie az adatokat az átadás előttivel megegyező formában.</p> <p>A régi kereskedési adattárnak a bejelentési naplót a vonatkozó szerződések megszüntetését követően legalább 10 évig meg kell őriznie.</p> <p>A régi kereskedési adattár a biztonságos törlésre, illetve megsemmisítésre vonatkozó általános elveknek megfelelően megsemmisíti, illetve törli az átadott adatokat, amennyiben az megengedett.</p>

²⁷ Az SFTR 4. cikkének (4) bekezdése szerint „A szerződő feleknek az ügylet lezárását követően legalább öt évig meg kell őrizniük nyilvántartásukban az általuk megkötött, módosított vagy lezárt értékpapír-finanszírozási ügyletek adatait.” Amennyiben a kereskedési adattár bejelentést tevő résztvevője mások nevében tesz bejelentést, e felek adatait is fel kell használnia.

5.2 II. melléklet – Az SFTR szerinti nyilvántartásból való törlés esetén alkalmazandó áthelyezési eljárás

<p>A. Kezdeti értesítések</p> <p>(Önkéntes törlés) A kereskedési adattár legalább a működése beszüntetésének tervezett időpontja előtt (a 26. iránymutatásnak megfelelően) értesíti az ESMA-t, a kereskedési adattár résztvevőit, egyéb érintett kereskedési adattárakat és az illetékes nemzeti hatóságokat a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelméről (amennyiben a törlést a kereskedési adattár kéri).</p> <p>vagy</p> <p>(Nem önkéntes törlés) Az ESMA értesíti az új kereskedési adattára(ka)t és az illetékes nemzeti hatóságokat arról, hogy az eredetileg a régi kereskedési adattárnak bejelentett adatokat az új kereskedési adattár(ak)hoz kell eljuttatni (amennyiben a törlést nem a kereskedési adattár kéri).</p>
<p>B. Tervezés és előkészítés</p> <p>A régi kereskedési adattár tájékoztatja a kereskedési adattár résztvevőit a tevékenysége beszüntetésére irányuló szándékáról. A kereskedési adattár(ak) a 3. iránymutatásban leírtak szerint elkészíti(k) az áthelyezési tervet, és eljuttatja(z) az ESMA-hoz, valamint az új kereskedési adattár(ak)hoz. Az ESMA és a többi érintett kereskedési adattár megfogalmazza esetleges kifogásait vagy aggodalmait, majd azok megoldását követően valamennyi fél megállapodik az áthelyezési terv részleteiről.</p> <p>A régi kereskedési adattár meghatározza az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyleteket, és (az áthelyezési terv részeként vagy külön) az alábbi információkat közli kereskedési adattár szerinti bontásban az ESMA-val és a többi érintett kereskedési adattárral az átadással érintett értékpapír-finanszírozási ügyletek vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ a kapott nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot ○ a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen ○ az ezen értékpapír-finanszírozási ügyleteknek megfelelő életciklus-eseményekkel kapcsolatosan nyilvántartott adatok száma összesen az ügyleti, letéti és újrahasználatra vonatkozó jelentések esetében ○ a megszüntetett és lejárt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan nyilvántartott adatok száma összesen ○ a hiba folytán nyilvántartásba vett értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen ○ A kereskedési adattár résztvevője által bejelentett, elutasított, az adatérvényesítésen meg nem felelt értékpapír-finanszírozási ügyletek összes adata ○ a bejelentési naplóban szereplő bejegyzések száma

- o a hatóságok részére az elutasításokhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentések teljes száma, és a hatóságok részére az egyeztetési státuszhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentések száma

C. Az átadás végrehajtása

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és nyilvántartott adatok számának megerősítését követően a régi kereskedési adattárnak az 5. iránymutatásnak megfelelően létre kell hoznia a vonatkozó fájl(oka)t.

A régi kereskedési adattár és az új kereskedési adattár(ak) végrehajtják az áthelyezési tervet. Megtörténik a létrehozott fájl(ok)nak a régi kereskedési adattártól az új kereskedési adattár(ak)nak történő átadása, amelyek minden egyes átadást visszaigazolnak.

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az 15.-ban szereplő adatok fontossági sorrendjét kell követni.

A nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak átadását lehetőség szerint hétfvégén vagy megállapodás szerinti munkanapon kell végrehajtani, az ezen értékpapír-finanszírozási ügyleteknek megfelelő életciklus-események átadását az ügyleti, letéti és újrafelhasználási jelentések céljából pedig a lehető leghamarabb el kell végezni.

Ha ez nem lehetséges, a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattár résztvevőire bontva, két vagy több tételre kell bontani, és azokat az ezt követő hétfvégeken vagy a megállapodás szerinti munkanapokon át kell átadni. A tételenkénti megfelelő életciklus-eseményeket a lehető leghamarabb át kell adni.

A fennmaradó értékpapír-finanszírozási ügyleteket a lehető leghamarabb át kell adni.

Az esetlegesen feltárt problémákat és az elért előrehaladást rendszeresen, időben jelenteni kell az ESMA-nak.

D. Az adatátadás ellenőrzése

Az új kereskedési adattár(ak)nak meg kell határoznia (határozniuk) a fogadott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat, és ellenőriznie (ellenőrizniük) kell az adatátadás teljességét:

- o a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek legutóbbi állapota, azaz a „kereskedési állapot
- o a nyitott értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen
- o az ezen értékpapír-finanszírozási ügyleteknek megfelelő életciklus-eseményekkel kapcsolatosan nyilvántartott adatok száma összesen az ügyleti, letéti és újrafelhasználatra vonatkozó jelentések esetében
- o a megszüntetett és lejárt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan nyilvántartott adatok száma összesen

- o a hiba folytán nyilvántartásba vett értékpapír-finanszírozási ügyletek száma összesen
- o a kereskedési adattár résztvevője által bejelentett, elutasított, az adatérvényesítésen meg nem felelt értékpapír-finanszírozási ügyletek összes adata
- o a bejelentési naplóban szereplő bejegyzések száma
- o a hatóságok részére az elutasításokhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentések teljes száma, és a hatóságok részére az egyeztetési státuszhoz kapcsolódó, XML formátumú, kimenő jelentések száma

Az új kereskedési adattáraknak értesíteniük kell az ESMA-t és a régi kereskedési adattárat az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben az ellenőrzés sikertelen, annak okát mindkét fél (a régi és az új kereskedési adattár) vizsgálja, és az átadási folyamatot megismétlik addig, amíg az adatok átadása sikeresen meg nem történik.

E. Végleges értesítések

Az új kereskedési adattárnak (e-mailben) értesítenie kell a kereskedési adattár érintett résztvevőit, a többi kereskedési adattárat és az illetékes nemzeti hatóságokat az adatátadás sikeres végrehajtásáról.

F. Nyilvántartás és az adatok biztonságos törlése

A régi kereskedési adattárnak a 28. iránymutatásban leírtaknak és az SFTR rendelet előírásainak megfelelő időtartamig meg kell őriznie az adatokat az átadás előttivel megegyező formában.

A régi kereskedési adattárnak a 28. iránymutatásban meghatározott, biztonságos törlésre, illetve megsemmisítésre vonatkozó elveknek megfelelően meg kell semmisítenie, illetve törölnie kell az átadott adatokat, amennyiben ez megengedett.