

# Pamatnostādnes

par datu pārsūtīšanu starp tirdzniecības repositārijiem saskaņā ar EMIR un SFTR

## Saturs

1	Piemērošanas joma.....	4
2	Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas .....	5
2.1	Normatīvās atsauces.....	5
2.2	Saīsinājumi .....	7
2.3	Jēdzienu un terminu glosārijs .....	8
3	Mērķis .....	10
4	Atbilstība un ziņošanas pienākumi .....	11
4.1	Pamatnostādņu statuss.....	11
4.2	Ziņojumu sniegšanas prasības.....	11
5	Grozījumi Pamatnostādnēs par datu nosūtīšanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar EMIR .....	12
5.1	I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar EMIR .....	15
5.2	II pielikums. Migrācijas procedūra gadījumā, ja tiek anulēta reģistrācija saskaņā ar EMIR .....	17
	Pamatnostādnes par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar SFTR.....	19
1	Piemērošanas joma.....	19
2	Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas .....	20
2.1	Normatīvās atsauces.....	20
2.2	Saīsinājumi .....	21
2.3	Jēdzienu un terminu glosārijs .....	22
3	Mērķis .....	24
4	Atbilstība un ziņošanas pienākumi .....	25
4.1	Pamatnostādņu statuss.....	25
4.2	Ziņojumu sniegšanas prasības.....	26
5	Pamatnostādnes par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar SFTR .....	26
5.1	I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar SFTR .....	32
5.2	II pielikums. Migrācijas procedūra reģistrācijas anulēšanas gadījumā saskaņā ar SFTR .....	34

## 1 Piemērošanas joma

### Kam?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz darījumu reģistriem (DR), kurus ir reģistrējusi vai atzinusi ESMA, valstu kompetentajām iestādēm (VKI) un ziņojošajiem darījumu partneriem vai struktūrām, kuras sniedz ziņojumus to vārdā.

### Par ko?

2. Pieņemtās pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz:
  - a. darījumu partneru un centrālo darījumu partneru pienākumu ziņot par atvasinātajiem instrumentiem bez datu dublēšanās saskaņā ar EMIR 9. panta 1. punktu;
  - b. pārnesamības procedūrām saskaņā ar EMIR 78. panta 9. punktu;
  - c. atvasināto instrumentu nodošanu starp DR pēc darījumu partneru pieprasījuma vai iestādes, kura sniedz ziņojumu to vārdā, pieprasījuma vai situācijā, kad DR reģistrācija ir anulēta saistībā ar EMIR 79. panta 3. punktu;
  - d. datu par atvasinātajiem instrumentiem uzskaiti saskaņā ar EMIR 80. panta 3. punktu; un
  - e. RTS par reģistrāciju (EMIR) 21. panta 2. punktu.

### Kad?

3. Spēkā esošās pamatnostādnes par datu nodošanu saskaņā ar EMIR piemēro no 2017. gada 16. oktobra. Šo pamatnostādņu grozījumus piemēro no 2022. gada 3. oktobra.

## 2 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

### 2.1 Normatīvās atsauces

<i>EMIR</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem <sup>1</sup>
<i>ESMA Regula</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK <sup>2</sup>
<i>ITS par ziņošanu</i>	Komisijas 2012. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, kas grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/105 <sup>3</sup>
<i>MIFIR</i>	Komisijas 2014. gada 15. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 <sup>4</sup>
<i>Pamatnostādnes par pozīcijām</i>	Pamatnostādnes par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri <sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

<sup>2</sup> OV L 331, 15.12.2010., 84.-119. lpp.

<sup>3</sup> OV L 352, 21.12.2012., 20.-29. lpp.

<sup>4</sup> OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

<sup>5</sup> ESMA70-151-1350

*RTS par piekļuvi  
datiem*

Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus attiecībā uz datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi tiem, kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1800 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/361<sup>6</sup>

*RTS par reģistrāciju*

Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamās darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/362<sup>7</sup>

*RTS par ziņošanu*

Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem, kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/104<sup>8</sup>

*RTS par ziņošanu  
projekts*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.YYYY/XXX (...), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas minimālās ziņas par datiem, kas jāpaziņo darījumu reģistriem, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 148/2013<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> OV L 52, 23.2.2013., 33.-36. lpp.

<sup>7</sup> OV L 52, 23.2.2013., 25.-32. lpp.

<sup>8</sup> OV L 52, 23.2.2013., 1.-10. lpp.

<sup>9</sup> 3 RTS projektu par ziņošanu, ko EVTI pieņēma 2020. gada 17. decembrī (ESMA74-362-824), iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

## 2.2 Saīsinājumi

<i>CSV</i>	Vērtības atdala ar komatu
<i>DR</i>	Darījumu reģistrs
<i>ECB</i>	Eiropas Centrālā banka
<i>EEZ</i>	Eiropas Ekonomikas zona
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>FSP</i>	Finanšu stabilitātes padome
<i>ISO</i>	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
<i>ITS</i>	Īstenošanas tehniskie standarti
Jautājumi un atbildes	Jautājumi un atbildes
<i>KD</i>	Konsultāciju dokuments
<i>LEI</i>	Juridiskās personas identifikators
<i>PLV</i>	Pakalpojumu līmeņa vienošanās
<i>PZAS</i>	Par ziņošanu atbildīgā struktūra
<i>RTS</i>	Regulatīvie tehniskie standarti
<i>TRACE</i>	Sistēma vienotai piekļuvei darījumu reģistra datiem
<i>VCB</i>	Valsts centrālā banka
<i>VKI</i>	Valsts kompetentā iestāde
<i>XML</i>	Paplašināmās iezīmēšanas valoda
<i>ZIS</i>	Ziņojumu iesniedzošā struktūra

## 2.3 Jēdzienu un terminu glosārijs

Visas definīcijas, jēdzieni un termini, kas ir izmantoti EMIR, piemērojamajos RTS par ziņošanu un ITS par ziņošanu, kā arī piemērojamajos RTS par piekļuvi datiem un jautājumu un atbilžu daļā, kā arī šajās pamatnostādņēs, tiek lietoti ar vienādu nozīmi.

Šo pamatnostādņu izpratnei ir definēti/aprakstīti šādi termini:

- “Aktīvs klients” ir DR dalībnieks, kuram DR ir nenokārtoti atvasinātie instrumenti.
- “Saspiestie atvasinātie instrumenti” ir atvasinātie instrumenti, kuru saspišana ir pārtraukta, kā definēts MIFIR 2. panta 1. punkta 47. apakšpunktā, un atvasinātie instrumenti, kas iekļauti pozīcijā. Tāpēc saspiestie atvasinātie instrumenti attiecas uz atvasināto instrumentu kopumu starp diviem darījumu partneriem, kurus divi darījumu partneri ir izbeiguši pirms to sākotnēji noteiktā termiņa datuma un kuri saskaņā ar spēkā esošajiem RTS par ziņošanu ir apzīmēti ar darbības veidu “Z” vai “P”. Turklāt saskaņā ar RTS projektu par ziņošanu šādu atvasināto instrumentu kopumu apzīmē ar darbības veidu “TERM” un notikuma veidu “COMP”, darbības veida “TERM” un notikuma veida “INCP” kombināciju vai darbības veidu “POSC”.
- “Kļūdaini atvasinātais instruments” ir atvasinātais instruments, par kuru kļūdas dēļ ir paziņots DR. Tas ir identificēts ar darbības veidu “E” saskaņā ar pašreizējiem RTS par ziņošanu un “ERROR” saskaņā ar RTS par ziņošanu projektu.
- “Dzīves cikla notikumi” ietver visus darbības veidus, par kuriem ziņots attiecībā uz konkrēto atvasināto instrumentu.
- “Atvasinātais instruments, kuram ir iestājies termiņš” ir atvasinātais instruments, par kuru tiek paziņots DR un kurš attiecīgajā brīdī ir sasniedzis līgumiski noteikto termiņa datumu;
- “Jauns DR” ir DR, kuram DR dalībnieks ir sācis vai plāno sākt ziņot par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar EMIR 9. pantu, lai gan sākotnēji šī struktūra ziņoja vecajam DR tieši vai ar ZIS starpniecību.
- “Neaktīvs klients” ir DR dalībnieks, kuram DR vairs nav neizpildītu atvasināto instrumentu.
- “Vecais DR” ir DR, par kuru ziņoja DR dalībnieks vai par kura atvasinātajiem instrumentiem ziņoja ZIS saskaņā ar EMIR 9. pantu, bet i) DR dalībnieks nolēma pārtraukt līgumu par ziņošanu vai ii) DR reģistrācija tika anulēta.
- “Neizpildīts atvasinātais instruments” ir tāds atvasināts instruments, tostarp atvasinātie instrumenti, kuru tīrvērti veicis CDP, par kuru ziņo DR un kuram nav iestājies termiņš, un uz kuru neattiecas ziņojums ar darbības veidu “E”, “C”, “P” vai “Z” saskaņā ar spēkā esošajiem RTS par ziņošanu. Turklāt saskaņā ar RTS projektu par ziņošanu “neizpildīts atvasinātais instruments” ir atvasinātais instruments, kuram nav iestājies termiņš vai par kuru nav iesniegti ziņojumi ar

darbības veidiem “TERM”, “EROR” vai “POSC”. Turklāt saskaņā ar RTS par ziņošanu projektu “neizpildīts atvasinātais instruments” ir atvasinātais instruments, par kuru ir sagatavots ziņojums ar darbības veidu “REVI”, kuram neseko cits ziņojums ar darbības veidu “TERM” vai “EROR”.

- “Pārnesamība” ir iespēja pārnest datus par atvasinātajiem instrumentiem, kas paziņoti saskaņā ar EMIR 9. pantu, no vecā DR jaunajam DR, kā noteikts šajās pamatnostādnēs.
- “Pozīcijas” ir divu darījumu partneru riska darījumu atspoguļojums, kā noteikts Pamatnostādnēs par pozīcijām.
- “Saskaņošana” ir process, kurā DR apstiprina, ka katra PZAS ir paziņojusi divas atvasinātā instrumenta puses, norādot vienu un to pašu informāciju.
- “Noraidījumi” ir atvasinātie instrumenti, ko DR noraidījis saistībā ar kļūdām PZAS vai ZIS paziņotajā informācijā.
- “Ziņojumu iesniedzošā iestāde” (ZIS) —viena no pārskatu sniegšanas tehnisko standartu darījuma partneru darbības jomām<sup>10</sup>, būtu jāsaprot kā iestāde, kas ir iekļauta līgumattiecībās ar reģistrētu vai atzītu DR un tā uzņēmums:
  - ziņo tikai par atvasinātajiem instrumentiem, kuros tas ir viens no darījumu partneriem, un šādā gadījumā tas sakrīt vai nu ar līguma pusi — darījuma partneri, kas sniedz ziņojumu, vai arī ar citu darījuma partneri; vai
  - ziņo par atvasinātajiem instrumentiem, kuros tas varētu vai nevarētu būt viens no darījumu partneriem.
- “Izbeigti atvasinātie instrumenti” saskaņā ar RTS par ziņošanu ir atvasinātie instrumenti, kurus abi darījumu partneri ir izbeiguši pirms līgumā noteiktā termiņa un kuriem ir norādīts darbības veids “C”. Turklāt saskaņā ar RTS projektu par ziņošanu šādu atvasināto instrumentu kopumu apzīmē ar darbības veida “TERM” vai darbības veida “POSC” kombināciju. Saskaņā ar RTS projektu par ziņošanu “izbeigti atvasinātie instrumenti” ietver arī iepriekš minētos saspiestos atvasinātos instrumentus.
- “Nodošana” vai “atvasināto instrumentu (datu) nodošana” ir attiecīgi atvasināto instrumentu ierakstu pārvietošana no vecā DR uz jauno DR.
- “DR dalībnieks”<sup>11</sup> ir iestāde, kurai ir līgumattiecības vismaz ar vienu reģistrētu vai atzītu DR, lai ziņotu par atvasināto instrumentu līgumiem saskaņā ar EMIR 9. pantu. DR dalībnieks var būt ZIS, PZAS, darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu, vai CDP.

---

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

<sup>11</sup> Daži DR var sīkāk precizēt DR dalībnieku veidus, piemēram, dalībniekus, kuri veic ziņošanu vai vispārējo ziņošanu, neveic ziņošanu utt. Šīs apakškategorijas ir pārredzamas no šo pamatnostādņu perspektīvas.



### 3 Mērķis

4. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi EFUS un nodrošināt kopēju, vienveidīgu un konsekventu piemērošanu, sniedzot darījumu reģistriem, ziņojošajiem darījumu partneriem un PZAS skaidrojumu par to, kā vienmēr nodrošināt atbilstību šādiem EMIR noteikumiem:
  - a. EMIR 9. panta 1. punkta e) apakšpunkts, kas paredz, ka “darījumu partneri un CDP, kuriem ir jāziņo atvasināto instrumentu līgumu dati, nodrošina, ka šie dati tiek paziņoti pareizi un bez dublēšanās”;
  - b. EMIR 80. panta 3. punkts, kas paredz, ka “darījumu reģistrs nekavējoties reģistrē saskaņā ar 9. pantu saņemto informāciju un glabā to vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu izbeigšanas. Tas izmanto savlaicīgas un efektīvas uzskaites procedūras, lai dokumentētu reģistrētās informācijas izmaiņas”;
  - c. EMIR 79. panta 3. punkts, kas paredz, ka “darījumu reģistrs, kurā reģistrācija ir anulēta, nodrošina pienācīgu aizstāšanu, tostarp datu nodošanu citiem darījumu reģistriem un ziņojumu plūsmu pārvirzīšanu uz citiem darījumu reģistriem”; un
  - d. Pārnesamības procedūras saskaņā ar EMIR 78. panta 9. punktu.
5. Pamatnostādņu pamatā ir ESMA regulas 16. panta 1. punkts, kurā noteikts: “Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, iestāde pieņem pamatnostādnes, kas adresētas visām kompetentajām iestādēm vai visiem finanšu tirgus dalībniekiem, un sniedz ieteikumus vienai vai vairākām kompetentajām iestādēm vai vienam vai vairākiem finanšu tirgus dalībniekiem.”
6. Grozītajām Pamatnostādnēm par datu nodošanu saskaņā ar EMIR ir trīs mērķi:
  - a. novērst pārnesamības šķēršļus darījumu reģistra konkurences vidē un nodrošināt, ka darījumu reģistra dalībnieki var gūt labumu no vides, kurā ir vairāki darījumu reģistri;
  - b. nodrošināt iestādēm pieejamo datu (tostarp DR datu apkopojumu) kvalitāti, pat ja DR dalībnieks maina DR, kuram viņš sniedz ziņojumu, un neatkarīgi no šādas maiņas iemesliem;
  - c. nodrošināt, ka datus var nodot no viena DR citam DR konsekventi un saskaņoti, un veicināt ziņojumu nepārtrauktību un saskaņošanu visos gadījumos, tostarp tad, ja tiek anulēta DR reģistrācija.
7. Vajadzība nodot datus citam DR var rasties dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc šajās pamatnostādnēs ir atsevišķi aplūkotas situācijas, kad i) nodošanu veic saistībā ar DR reģistrācijas anulēšanu, un situācijas, kad ii) nodošanu veic brīvprātīgi un normālos tirgus apstākļos. 1.–15. pamatnostādne un 33. un 34. pamatnostādne attiecas uz abām

situācijām; 16.–22. pamatnostādne attiecas tikai uz brīvprātīgu pārņemšanu; 23.–32. pamatnostādne attiecas tikai uz DR reģistrācijas anulēšanu. Attiecīgo pušu pamudinājumi un motivācija katrā no abiem gadījumiem mēdz būt atšķirīga, un tāpēc katrā konkrētajā situācijā ir vajadzīga īpaša pieeja.

8. Pamatnostādnēs ir noteikti augsta līmeņa principi, kas būtu jāievēro DR dalībniekiem, piemēram, ziņojumu iesniedzējai struktūrai, darījumu partneriem un CDP, no vienas puses, un DR, no otras puses. Šos principus papildina īpašas procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgu un drošu atvasināto instrumentu datu nodošanu. Tomēr šīs pamatnostādnes neattiecas uz situācijām, kad dati nav jānodod, piemēram, ja darījumu partneri, kuri sniedz ziņojumus, ir nolēmuši iesniegt ziņojumu vienlaikus diviem vai vairāk DR.

## 4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi

### 4.1 Pamatnostādņu statuss

9. Saskaņā ar ESMA regulas 16. panta 3. punktu valstu kompetentajām iestādēm, darījumu reģistriem, ziņojošajiem darījumu partneriem un struktūrām, kas ir atbildīgas par ziņojumu, ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
10. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, atbilstoši iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētās pamatnostādnes prioritāri adresētas finanšu tirgus dalībniekiem. Šajā gadījumā kompetentām iestādēm, veicot uzraudzību, būtu jānodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki ievēro pamatnostādnes.
11. ESMAI novērtēs, kā darījumu reģistri piemēro šīs pamatnostādnes, veicot pastāvīgu tiešu uzraudzību.

### 4.2 Ziņojumu sniegšanas prasības

12. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāpaziņo ESMA, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
13. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo ESMA arī pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
14. Paziņojumu veidne ir pieejama ESMA tīmekļa vietnē. Kad veidne ir aizpildīta, to nosūta ESMA.
15. DR nav jāziņo, vai tie pilda šīs pamatnostādnes.

16. Ziņojošajiem darījumu partneriem un struktūrām, kas ziņo savā vārdā, nav jāziņo, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

## **5 Grozījumi Pamatnostādnēs par datu nosūtīšanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar EMIR**

17. Spēkā esošo Pamatnostādņu par datu nosūtīšanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar EMIR 11., 15., 18., 19., 23. un 26. pamatnostādni aizstāj šādi:

11. pamatnostādne. Pirms datu nodošanas dienā, kas nav darbdiena, DR ir jānodrošina, lai DR dalībnieki maina neizpildītos atvasinātos instrumentus, uz kuriem attiecas datu nodošana, lai tie atbilstu visjaunākajām ziņošanas prasībām, ne vēlāk kā līdz plkst. 23:59:59 piektdienā pirms nedēļas nogales, kurā notiek pārvešana, un

- (i) pilnīgas pārvešanas gadījumā no datu nodošanas sākuma vecais DR nedrīkst pieņemt ziņojumus par dzīves cikla notikumiem un datus par pozīciju attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek nodoti;
- (ii) turklāt daļējas pārvešanas gadījumā DR dalībniekam jānodrošina, ka attiecīgajam DR tiek precīzi ziņots par dzīves cikla notikumiem saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem.

Attiecībā uz nodošanu darbadienās vecajam DR un jaunajam DR ir jāvienojas par laiku pirms datu nodošanas, līdz kuram DR dalībniekam ir jāpabeidz to neizpildīto atvasināto instrumentu izmaiņas, uz kuriem attiecas datu nodošana. Attiecībā uz nodošanu darbadienās i) un ii) ir jāievēro vecajam DR un DR dalībniekam.

15. pamatnostādne. Ja visus datus, kas ietilpst migrācijas plāna darbības jomā, nevar nodot vienā reizē, DR ir jānodod dati šādā secībā:

- (i) informācija par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;
- (ii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — ziņojumi par neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem;
- (iii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi atvasinātie instrumenti, kas ir pārtraukti, saspiesti un kuru izpildes termiņš ir iestājies un uz kuriem joprojām attiecas EMIR 80. panta 3. punkta prasība, kopā ar attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- (iv) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi kļūdainie atvasinātie instrumenti, uz kuriem joprojām attiecas EMIR 80. panta 3. punkta prasība, kopā ar attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- (v) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi noraidītie atvasinātie instrumenti, par kuriem ziņo DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju;
- (vi) reģistrācijas anulēšanas gadījumā ziņojumu žurnāls mašīnlasāmā formātā vecajam DR, kurā ir reģistrēts izmaiņu iemesls vai iemesli, datums, laika zīmogs un skaidrs izmaiņu

apraksts (tostarp attiecīgo datu vecais un jaunais saturs) attiecībā uz nodotajiem atvasinātajiem instrumentiem; un

(vii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi dati par noraidījumiem, t. i., izejošie ziņojumi iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un visi dati par saskaņošanu, t. i., izejošie ziņojumi iestādēm, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.

18. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks un ja vecā DR reģistrācija nav ne anulēta, ne arī atrodas anulēšanas procesā, ir jānodod tikai pēdējais neizpildīto atvasināto instrumentu stāvoklis, t. i., “tirdzniecības stāvoklis”.

19. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, tad I pielikumā aprakstītajā procedūrā par datu nodošanu pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar EMIR ir jāievēro gan vecajam, gan jaunajam DR. DR ir jāaskaņo attiecīgā DR dalībnieka datu nodošanas migrācijas plāns pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā desmit darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

23. pamatnostādne. DR reģistrācijas anulēšanas gadījumā datu nodošanā jāiekļauj visa informācija par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir paziņots DR, tostarp par noraidītajiem, kopā ar attiecīgo ziņojumu žurnālu un visiem datiem par noraidījumiem, t. i., ārējiem ziņojumiem iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un visiem datiem par saskaņošanu, t. i., ārējiem ziņojumiem iestādēm, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā. Jāievēro datu nodošanas kārtība, kas izklāstīta 15. pamatnostādne.

26. pamatnostādne. Gadījumā, ja reģistrācija ir anulēta pēc DR pieprasījuma, tam pirms plānotā darbības pārtraukšanas datuma ir jāinformē ESMA un pēc tam nekavējoties elektroniski jāinformē DR dalībnieki, pārējie DR un attiecīgās VKI. Ja DR ir vairāk nekā 500 DR dalībnieku, iepriekšējam paziņojumam ir jābūt vismaz deviņus mēnešus iepriekš, savukārt, ja DR ir 500 vai mazāk kā 500 DR dalībnieku, iepriekšējam paziņojumam ir jābūt vismaz sešus mēnešus iepriekš.

18. Spēkā esošajām pamatnostādnēm par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (ETIR) pievieno šādas jaunas 30.–

34. pamatnostādes:

30. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā jaunais DR var pieprasīt no aktīvajiem DR dalībniekiem samaksu par viņu neatmaksātajiem atvasinātajiem datiem.

31. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā jaunais DR var uzglabāt neatmaksātus atvasinātos instrumentu datus ar atšķirīgu datu kvalitāti un/vai dažādos formātos atsevišķaās datu bāzēs/tabulās. Jaunajam DR ir jāatbild uz iestāžu jautājumiem pēc pieprasījuma.

32. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā DR, kura reģistrācija tiks anulēta, ir jāsniedz jaunajam DR vajadzīgā tehniskā informācija par nododamajiem datiem, lai atvieglotu datu nodošanu jaunajam DR un to turpmāku glabāšanu. Vecajam DR ir savlaicīgi jāsniedz

jaunajam DR iepriekš minētā informācija, lai jaunais DR varētu sagatavoties pēc vajadzības. Tehniskajai dokumentācijai vajadzētu attiekties uz vismaz šādiem aspektiem:

- (i) lauku sasaistīšana ar EMIR laukiem; un
- (ii) tehniskie paskaidrojumi par katru lauku.

33. pamatnostādne. Pirms un pēc DR dalībnieka datu nodošanas DR dalībniekam ir atbilstoši 11. pamatnostādnē noteiktajam termiņam jāpārbauda un jāapstiprina jaunajam un vecajam DR šādas apkopotās informācijas pareizība attiecībā uz šādiem atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas nodošana:

- (i) neizpildīto atvasināto instrumentu kopējais skaits, ja katrs atvasinātais instruments ir identificēts, izmantojot unikālo lauku kombināciju “Darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu”, “Cits darījumu partneris” un “Unikālais darījuma identifikators” kopā ar attiecīgo ziņojumu par drošības rezervi;
- (ii) kopējais ziņojumu skaits par šo atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem (ja tie ir nodoti);
- (iii) ierakstu kopskaits par tiem atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, saspiesti un kuru izpildes termiņš ir iestājies pēdējos piecos gados un uz kuriem attiecas uzskaites pienākums saskaņā ar EMIR 9. panta 2. punktu (ja tie ir nodoti);
- (iv) ierakstu kopskaits par tiem kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem pēdējos piecos gados, uz kuriem attiecas uzskaites veikšanas pienākums saskaņā ar EMIR 9. panta 2. punktu (ja tie ir nodoti).

34. pamatnostādne. Kad finanšu darījumu partneris (FDP) un nefinanšu darījumu partneris (NDP) ziņo diviem dažādiem DR par neveiktiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas nodošana:

- (i) ja NDP nolemj neziņot pats, NDP neizpildītie atvasinātie instrumenti ir jānodod FDP darījumu reģistram, ja vien FDP nenolemj kļūt par NDP darījumu reģistra klientu un neziņo par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem noslēgti darījumi ar NDP šim attiecīgajam darījumu reģistram;
- (ii) katru reizi, kad NDP maina savu statusu no NDP+ uz NDP- un izlemj neziņot par saviem atvasinātajiem instrumentiem, tam ir jāpieprasa ar FDP noslēgto neizpildīto atvasināto instrumentu darījumu nodošana minētā FDP darījumu reģistram statusa maiņas datumā, ja vien FDP nenolemj kļūt par NDP darījumu reģistra klientu un ziņot šim DR par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir noslēgti darījumi ar NDP. Līdzīgi, katru reizi, kad NDP maina savu statusu no NDP- uz NDP+, noslēgtie neizpildītie atvasināto instrumentu darījumi ar FDP, ir jānodod atpakaļ NDP darījumu reģistram, ja vien NDP nenolemj kļūt par FDP klientu un ziņot šim DR par atvasināto instrumentu darījumiem, kas noslēgti ar FDP.
- (iii) Datu nosūtīšanas veikšanai paredzams, ka ne NDP, ne FDP (vai jebkura to vārdā ziņojumus iesniedzošā struktūra) neregistrēsies otra darījumu partnera darījumu reģistrā.

## 5.1 I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar EMIR

<p><b>A. Plānošana un sagatavošanās</b></p>
<p>Pēc tam, kad ir parakstīts attiecīgais līgums ar DR dalībnieku, jaunais DR sazinās ar veco DR un saskaņo migrācijas plānu, kas izstrādāts atbilstoši 3. pamatnostādnei.</p> <p>Jaunais DR e-pasta vēstulē paziņo attiecīgajām iestādēm par nodošanu.</p>
<p>Vecais DR nosaka un saskaņo ar DR dalībnieku šādu apkopotu informāciju par DR dalībnieka atvasinātajiem instrumentiem, attiecībā uz kuriem tika veikta nodošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., "tirdzniecības stāvokli";</li> <li>○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits.</li> </ul>
<p>Vecajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem <sup>12</sup> saskaņā ar 8. pamatnostādni. Neatbilstības gadījumā vecajam DR ir jānosaka attiecīgie skaitļi ar DR dalībnieku un jāvienojas par pārvietojamo ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem galīgo sarakstu. Vecajam DR ir jānovērš visas neatbilstības <i>pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā.</i></p>
<p><b>B. Nodošanas izpilde</b></p>
<p>Kad atvasināto instrumentu un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) saskaņā ar 5. pamatnostādni un attiecīgajiem vispārējiem principiem.</p>
<p>Vecais un jaunais DR īsteno migrācijas plānu. Vecajam DR ir jānodod ģenerētie faili jaunajam DR, kas apstiprina, ka faili ir nodoti.</p> <p>Šajā sakarā informācija par neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem ir jānodod noteiktajā nedēļas nogalē vai saskaņotā darbadienā.</p>
<p><b>C. Nodoto datu pārbaude</b></p>
<p>Jaunais DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:</p>

<sup>12</sup> Saskaņā ar ETIR 9. panta 2. punktu "darījumu partneri saglabā ierakstu katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un katru grozījumu vismaz piecus gadus pēc līguma izbeigšanas". Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu personu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo personu ieraksti.

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits.</li> </ul>
<p>Jaunajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem<sup>13</sup> saskaņā ar 33. pamatnostādni. Neatbilstības gadījumā abiem DR ir jāmeģina saskaņot attiecīgos skaitļus ar DR dalībnieku, līdz tiek panākta vienošanās.</p>
<p><b>D. Galīgie paziņojumi</b></p>
<p>Jaunajam DR ir jāinformē visi DR, ka pie tā ir pārgājis dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu. Šī informācija jāizmanto, lai atvieglotu saskaņošanas procesu attiecībā uz attiecīgajiem atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārvietoti uz jauno DR.</p>
<p>Jaunajam DR ir jāinformē attiecīgā(-ās) VKI un ESMA par DR dalībnieka datu nodošanas pabeigšanu un ir jānosaka iesaistīto atvasināto instrumentu veidi.</p>
<p><b>E. Uzskaitē un datu drošā dzēšana</b></p>
<p>Vecajam DR ir jāizdzēš pārvietotie neizpildītie atvasinātie instrumenti no visiem datu apkopojumiem.</p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts vispārīgajos principos, un atbilstoši EMIR prasībām, kas bija spēkā pirms nodošanas.</p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā ziņojumu žurnāls vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu izbeigšanas.</p>
<p>Vecais DR iznīcina/izdzēš nodotos datus tad, kad tas ir atļauts atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas vispārīgajiem principiem.</p>

<sup>13</sup> Saskaņā ar ETIR 9. panta 2. punktu “darījumu partneri saglabā ierakstu katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un katru grozījumus vismaz piecus gadus pēc līguma izbeigšanas”. Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu personu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo personu ieraksti.

## 5.2 II pielikums. Migrācijas procedūra gadījumā, ja tiek anulēta reģistrācija saskaņā ar EMIR

<p><b>A. Sākotnējie paziņojumi</b></p> <p>(Brīvprātīga anulēšana) DR paziņo ESMA, DR dalībniekiem, citiem iesaistītajiem DR un VKI par savu pieprasījumu anulēt tā reģistrāciju (saskaņā ar 26. pamatnostādni) vismaz pirms plānotā darbības pārtraukšanas datuma (ja anulēšanu ir pieprasījis DR)</p> <p>vai</p> <p>(Piespiedu anulēšana) ESMA paziņo jaunajam(-iem) DR un VKI par to, ka jaunajam(-iem) DR ir jāsaņem dati, kas sākotnēji tika paziņoti vecajam DR (ja anulēšanu nav pieprasījis DR).</p>
<p><b>B. Plānošana un sagatavošanās</b></p> <p>Vecais DR informē DR dalībniekus par savu nodomu pārtraukt darbību. DR sagatavo migrācijas plānu, kā noteikts 3. pamatnostādnē, un iesniedz to ESMA un jaunajam(-iem) DR. ESMA un citi iesaistītie DR pauž savus iespējamus iebildumus vai bažas, un pēc to novēršanas visas puses vienojas par migrācijas plānā ietverto informāciju.</p> <p>Vecais DR nosaka, kuri atvasinātie instrumenti ir jānodod, un iesniedz ESMA un citiem iesaistītajiem DR (migrācijas plāna izpildes ietvaros vai atsevišķi) šādu informāciju par atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek nodoti, attiecībā uz katru DR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par attiecīgo neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, saspiesti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par noraidītajiem atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir ziņojis DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju, kopskaits;</li> <li>○ ierakstu skaits ziņojumu žurnālā;</li> <li>○ to izejošo ziņojumu skaits iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un to iestāžu izejošo ziņojumu skaits, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.</li> </ul>
<p><b>C. Nodošanas izpilde</b></p> <p>Kad atvasināto instrumentu un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) atbilstoši 5. pamatnostādnei.</p> <p>Vecais DR un jaunais(-ie) DR īsteno migrācijas plānu. Ģenerētos failus nodod no vecā DR jaunajam(-iem) DR, kas apstiprina katru nodošanas gadījumu.</p>



<p>levēro atvasināto instrumentu un ierakstu nodošanas kārtību, kas noteikta šeit: Pamatnostādni 15.</p> <p>Ja iespējams, neizpildītie atvasinātie instrumenti ir jānodod nedēļas nogalē vai norunātā darbadienā, savukārt informācija par attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem un vērtējumiem/nodrošinājumiem — pēc iespējas ātrāk.</p> <p>Ja tas nav iespējams, neizpildītie atvasinātie instrumenti attiecībā uz katru DR dalībnieku ir jāsadala divās vai vairākās partijās, kas jānodod turpmākajās nedēļas nogalēs vai norunātajās darbadienās. Attiecīgie dzīves cikla notikumi katrai partijai ir jānodod pēc iespējas ātrāk.</p>
<p>Atlikušie atvasinātie instrumenti ir jānodod pēc iespējas ātrāk.</p> <p>Par konstatētajām problēmām un notiekošo virzību regulāri un laikus ir jāziņo ESMA.</p>
<p><b>D. Datu nodošanas pārbaude</b></p>
<p>Jaunais(-ie) DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits.</li> <li>○ ierakstu par attiecīgo neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem kopskaits;</li> <li>○ ierakstu par noraidītajiem atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir ziņojis DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju, kopskaits;</li> <li>○ ierakstu skaits ziņojumu žurnālā;</li> <li>○ to izejošo ziņojumu kopskaits iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un to iestāžu izejošo ziņojumu kopskaits, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.</li> </ul>
<p>Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo ESMA un vecajam DR pārbaudes rezultāts. Ja pārbaudē tiek konstatēta kļūda, abas puses (vecais un jaunais DR) izmeklē tās cēloni un nodošanas procesu atkārti, līdz datu nodošana ir veiksmīga.</p>
<p><b>E. Nobeiguma paziņojumi</b></p>
<p>Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo attiecīgajiem DR dalībniekiem, visiem pārējiem DR un attiecīgajām VKI (e-pasta vēstulē) par nodošanas veiksmīgu pabeigšanu.</p>
<p><b>F. Uzskaitē un datu drošā dzēšana</b></p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts 28. pamatnostādnē, un atbilstoši EMIR prasībām, kas bija spēkā pirms nodošanas.</p>
<p>Vecajam DR ir jāiznīcina/jāizdzēš nodotie dati tad, kad tas ir atļauts, un atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas principiem, kas izklāstīti 28. pamatnostādnē.</p>

## **Pamatnostādnes par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar SFTR**

### **1 Piemērošanas joma**

#### **Kam?**

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz darījumu reģistriem (DR), kurus ir reģistrējusi vai atzinusi ESMA, valstu kompetentajām iestādēm (VKI) un ziņojošajiem darījumu partneriem vai struktūrām, kuras sniedz ziņojumus to vārdā.

#### **Par ko?**

2. Pieņemtās pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz:
  - a. darījumu partneru un struktūru pienākumu ziņot par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar SFTR 4. panta 1. punktu;
  - b. pārnesamības procedūrām saskaņā ar EMIR 78. panta 9. punktu, kā minēts SFTR 5. panta 2. punktā;
  - c. VFD datu nodošanu starp darījumu reģistriem pēc darījumu partneru pieprasījuma vai struktūras, kas ziņo to vārdā, pieprasījuma vai situācijā, kad darījumu reģistra reģistrācija ir anulēta saskaņā ar EMIR 79. panta 3. punktu, kas minēts SFTR 5. panta 2. punktā;
  - d. VFD datu uzskaiti saskaņā ar EMIR 80. panta 3. punktu, kā minēts SFTR 5. panta 2. punktā; un
  - e. RTS par reģistrāciju saskaņā ar SFTR 21. panta 2. punktu.

#### **Kad?**

3. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2022. gada 3. oktobra.

## 2 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

### 2.1 Normatīvās atsauces

<i>EMIR</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem <sup>14</sup>
<i>ESMA Regula</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK <sup>15</sup>
<i>ITS par ziņošanu</i>	Komisijas 2018. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) 2019/363, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem <sup>16</sup>
<i>Pamatnostādnes par pozīcijām</i>	Pamatnostādnes par VFD pozīciju aprēķināšanu, ko veic darījumu reģistri saskaņā ar SFTR <sup>17</sup>
<i>RTS par datu apkopošanu</i>	Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/358, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, pārbaudi, apkopošanu, salīdzināšanu un publicēšanu, ko veic darījumu reģistri <sup>18</sup>
<i>RTS par piekļuvi datiem</i>	Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/357, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem

<sup>14</sup> OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

<sup>15</sup> OV L 331, 15.12.2010., 84.-119. lpp.

<sup>16</sup> OV L 81, 22.3.2019., 85.-124. lpp.

<sup>17</sup> ESMA74-362-1986

<sup>18</sup> OV L 81, 22.3.2019., 30.-44. lpp.

standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem<sup>19</sup>

*RTS par reģistrāciju* Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/359, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija<sup>20</sup>

*RTS par ziņošanu* Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/356, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem<sup>21</sup>

*SFTR* Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012<sup>22</sup>

*SFTR ziņošanas pamatnostādnes* Pamatnostādnes par ziņošanu saskaņā ar SFTR 4. un 12. pantu<sup>23</sup>

## 2.2 Saīsinājumi

<i>CSV</i>	Vērtības atdala ar komatu
<i>DR</i>	Darījumu reģistrs
<i>ECB</i>	Eiropas Centrālā banka
<i>EER</i>	Par ziņošanu atbildīgā struktūra
<i>EEZ</i>	Eiropas Ekonomikas zona

<sup>19</sup> OV L 81, 22.3.2019., 22.–29. lpp.

<sup>20</sup> OV L 81, 22.3.2019., 45.–57. lpp.

<sup>21</sup> OV L 81, 22.3.2019., 1.–21. lpp.

<sup>22</sup> OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

<sup>23</sup> ESMA70-151-270

<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>FSP</i>	Finanšu stabilitātes padome
<i>ISO</i>	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
<i>ĪTS</i>	Īstenošanas tehniskie standarti
Jautājumi un atbildes	Jautājumi un atbildes
<i>KD</i>	Konsultāciju dokuments
<i>LEI</i>	Juridiskās personas identifikators
<i>PLV</i>	Pakalpojumu līmeņa vienošanās
<i>RTS</i>	Regulatīvie tehniskie standarti
<i>SFTP</i>	SSH failu pārsūtīšanas protokols
<i>TRACE</i>	Sistēma vienotai piekļuvei darījumu reģistra datiem
<i>VCB</i>	Valsts centrālā banka
<i>VFD</i>	Vērtspapīru finansēšanas darījums
<i>VKI</i>	Valsts kompetentā iestāde
<i>XML</i>	paplašināmās iezīmēšanas valoda
<i>ZIS</i>	Ziņojumu iesniedzošā struktūra

### 2.3 Jēdzienu un terminu glosārijs

Visas definīcijas, jēdzieni un termini, kas ir izmantoti SFTR, pašreizējos RTS par ziņošanu (SFTR) un ĪTS par ziņošanu (SFTR), kā arī piemērojamajos RTS par piekļuvi datiem (SFTR) jautājumu un atbilžu daļā un šajās pamatnostādņēs, tiek izmantoti ar vienādu nozīmi.

Šo pamatnostādņu izpratnei ir definēti/aprakstīti šādi termini:

- “Aktīvs klients” ir DR dalībnieks, kuram DR ir neizpildīti VFD.

- “Par ziņojumu atbildīgā struktūra” (turpmāk tekstā — “PZAS”), kas ir viens no RTS par ziņošanu (SFTR) darījumu partnera laukiem, ir jāsaprot kā finanšu darījumu partneris, kurš atbild par ziņošanu otra darījumu partnera vārdā.
- “Kļūdains VFD” ir VFD, kas kļūdas dēļ tiek paziņots darījumu reģistram. Tas ir identificēts ar darbības veidu “ERROR”.
- “Dzīves cikla notikumi” ietver visus darbības veidus, par kuriem paziņots saistībā ar konkrētu VFD.
- “VFD, kuram ir iestājies termiņš” ir VFD, kas tiek paziņots darījumu reģistram un kas noteiktā brīdī ir sasniedzis līgumā noteikto termiņa datumu.
- “Jauns DR” ir DR, kuram DR dalībnieks ir sācis vai plāno sākt ziņot par VFD līgumiem saskaņā ar EMIR 4. pantu, lai gan sākotnēji šī struktūra ziņoja vecajam DR tieši vai ar ZIS starpniecību.
- “Neaktīvs klients” ir DR dalībnieks, kuram DR vairs nav neizpildītu VFD.
- “Vecais DR” ir DR, par kuru ziņoja DR dalībnieks vai par kura VFD līgumiem ziņoja ZIS saskaņā ar EMIR 4. pantu, bet i) DR dalībnieks nolēma pārtraukt tā ziņošanu par līgumisku vienošanos vai ii) DR reģistrācija tika anulēta.
- “Nenokārtots VFD” ir VFD, kas nav sasniedzis termiņu vai par kuru nav iesniegti ziņojumi ar darbības veidiem “ERROR”, “ETRM” vai “POSC”, kā minēts ĪTS par ziņošanu (SFTR) I pielikuma 2. tabulas 98. laukā.
- “Pārnesamība” ir iespēja nodot ierakstus, kas attiecas uz VFD datiem, kuri paziņoti saskaņā ar SFTR 4. pantu, no vecā DR jaunajam DR, kā noteikts šajās pamatnostādnēs.
- “Pozīcijas” ir divu darījumu partneru riska darījumu atspoguļojums, kā noteikts Pamatnostādnēs par pozīcijām (SFTR).
- “Saskaņošana” ir process, kurā darījumu reģistrs apstiprina, ka katras PZAS divas VFD puses ir sniegušas ziņojumu, norādot vienu un to pašu informāciju.
- “Noraidījumi” ir VFD, ko darījumu reģistrs ir noraidījis ko DR noraidījis saistībā ar kļūdām PZAS vai ZIS paziņotajā informācijā.
- “Ziņojumu iesniedzošā struktūra” (ZIS) — viens no laukiem tehniskajos standartos par ziņošanu<sup>24</sup>, kas jāaizpilda darījumu partneriem, — ir jāsaprot kā struktūra, kurai ir līgumattiecības ar reģistrētu vai atzītu darījumu reģistru (DR) un kura:
  - ziņo tikai par VFD, ja tā ir viens no darījumu partneriem, un šādā gadījumā tas sakrīt vai nu ar līguma ziņojošo darījumu partneri, vai otru darījumu partneri, vai

---

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

- ziņo VFD, ja tā ir vai nav viens no darījumu partneriem.
- “Izbeigti VFD” ir VFD, kurus divi darījumu partneri ir izbeiguši pirms līgumā noteiktā termiņa beigām un kurus apzīmē ar darbības veidu “ETRM”.
- “Nodošana” vai “VFD (datu) nodošana” ir attiecīgi VFD ierakstu pārvietošana no vecā DR uz jauno DR.
- “DR dalībnieks”<sup>25</sup> ir struktūra, kurai ir līgumattiecības vismaz ar vienu reģistrētu vai atzītu DR, lai ziņotu par VFD līgumiem saskaņā ar SFTR 4. pantu. DR dalībnieks var būt ZIS, PZAS, darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu, vai CDP.

### 3 Mērķis

4. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi EFUS un nodrošināt kopēju, vienveidīgu un konsekventu piemērošanu, sniedzot darījumu reģistriem, ziņojošajiem darījumu partneriem un ERR skaidrojumu par to, kā vienmēr nodrošināt atbilstību šādiem SFTR noteikumiem:
  - a. SFTR 4. panta 1. punkts, kas nosaka, ka “VFD darījumu partneri ziņo darījumu reģistram, kurš reģistrēts saskaņā ar 5. pantu vai atzīts saskaņā ar 19. pantu, par katru noslēgto VFD, kā arī par visiem to grozījumiem vai izbeigšanu. Šo informāciju paziņo ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc darījuma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas.”;
  - b. EMIR 80. panta 3. punkts, kas paredz, ka “darījumu reģistrs nekavējoties reģistrē saskaņā ar 9. pantu saņemto informāciju un glabā to vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu izbeigšanas. Tas izmanto savlaicīgas un efektīvas uzskaites procedūras, lai dokumentētu izmaiņas reģistrētajā informācijā”, kā minēts SFTR 5. panta 2. punktā;
  - c. EMIR 79. panta 3. punkts, kas paredz, ka “darījumu reģistrs, kurā reģistrācija ir anulēta, nodrošina pienācīgu aizstāšanu, tostarp datu nodošanu citiem darījumu reģistriem un ziņojumu plūsmu pārvirzīšanu uz citiem darījumu reģistriem”, kā minēts SFTR 5. panta 2. punktā; un
  - d. Pārnesamības procedūras saskaņā ar EMIR 78. panta 9. punktu, kā minēts SFTR 5. panta 2. punktā.
5. Pamatnostādņu pamatā ir ESMA regulas 16. panta 1. punkts, kurā noteikts: “Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, iestāde pieņem pamatnostādnes, kas adresētas visām kompetentajām iestādēm vai visiem finanšu tirgus dalībniekiem, un sniedz ieteikumus

---

<sup>25</sup> Daži DR var sīkāk precizēt DR dalībnieku veidus, piemēram, dalībniekus, kuri veic ziņošanu vai vispārējo ziņošanu, neveic ziņošanu utt. Šīs apakškategorijas ir pārredzamas no šo pamatnostādņu perspektīvas.

vienai vai vairākām kompetentajām iestādēm vai vienam vai vairākiem finanšu tirgus dalībniekiem.”

6. Jaunajām Pamatnostādnēm par datu nodošanu saskaņā ar EMIR ir trīs mērķi:
  - a. novērst pārnesamības šķēršļus darījumu reģistra konkurences vidē un nodrošināt, ka darījumu reģistra dalībnieki var gūt labumu no vides, kurā ir vairāki darījumu reģistri;
  - b. nodrošināt iestādēm pieejamo datu (tostarp DR datu apkopojumu) kvalitāti, pat ja DR dalībnieks maina DR, kuram viņš sniedz ziņojumu, un neatkarīgi no šādas maiņas iemesliem;
  - c. nodrošināt, ka datus var nodot no viena DR citam DR konsekventi un saskaņoti, un veicināt ziņojumu nepārtrauktību un saskaņošanu visos gadījumos, tostarp tad, ja tiek anulēta DR reģistrācija.
7. Vajadzība nodot datus citam DR var rasties dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc šajās pamatnostādnēs ir atsevišķi aplūkotas situācijas, kad i) nodošanu veic saistībā ar DR reģistrācijas anulēšanu, un situācijas, kad ii) nodošanu veic brīvprātīgi un normālos tirgus apstākļos. 1.–15. pamatnostādne un 33. un 34. pamatnostādne attiecas uz abām situācijām; 16.–22. pamatnostādne attiecas tikai uz brīvprātīgu pārņemšanu; 23.–32. pamatnostādne attiecas tikai uz DR reģistrācijas anulēšanu. Attiecīgo pušu pamudinājumi un motivācija katrā no abiem gadījumiem mēdz būt atšķirīga, un tāpēc katrā konkrētajā situācijā ir vajadzīga īpaša pieeja.
8. Pamatnostādnēs ir noteikti augsta līmeņa principi, kas būtu jāievēro DR dalībniekiem, piemēram, ZIS, PZAS un CDP, no vienas puses, un DR, no otras puses. Šos principus papildina īpašas procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgu un drošu VFD datu nodošanu. Tomēr šīs pamatnostādnes neattiecas uz situācijām, kad dati nav jānodod, piemēram, ja darījumu partneri, kuri sniedz ziņojumus, ir nolēmuši iesniegt ziņojumu vienlaikus diviem vai vairāk DR.

## **4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi**

### **4.1 Pamatnostādņu statuss**

9. Saskaņā ar ESMA regulas 16. panta 3. punktu valstu kompetentajām iestādēm, darījumu reģistriem, ziņojošajiem darījumu partneriem un struktūrām, kas ir atbildīgas par ziņojumu, ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
10. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, atbilstoši iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes prioritāri adresētas finanšu tirgus dalībniekiem. Šajā gadījumā kompetentām iestādēm, veicot uzraudzību, būtu jānodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki ievēro pamatnostādnes.



11. ESMA novērtēs, kā darījumu reģistri piemēro šīs pamatnostādnes, veicot pastāvīgu tiešu uzraudzību.

## 4.2 Ziņojumu sniegšanas prasības

12. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāpaziņo ESMA, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
13. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo ESMA arī pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
14. Paziņojumu veidne ir pieejama ESMA tīmekļa vietnē. Kad veidne ir aizpildīta, to nosūta ESMA.
15. DR nav jāziņo, vai tie pilda šīs pamatnostādnes.
16. Ziņojošajiem darījumu partneriem un struktūrām, kas ziņo savā vārdā, nav jāziņo, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

## 5 Pamatnostādnes par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar SFTR

1. pamatnostādne. VFD datus drīkst nodot tikai vecais un jaunais DR. Jaunais DR nedrīkst pieņemt no DR dalībniekiem ziņojumus par VDF, ja šie ziņojumi dublējas. Vecais DR nedrīkst pieņemt DR dalībnieku ziņojumus par nododamajiem VDF ar norādītiem darbības veidiem "ETRM" un "ERROR".
2. pamatnostādne. Datu nodošanu drīkst veikt DR atbilstoši savstarpēji apstiprinātam migrācijas plānam. Šajā migrācijas plānā ir jāiekļauj sīki izstrādāts plāns (grafiks) un to kontroles pasākumu apraksts, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu savlaicīgu, pilnīgu un precīzu nodošanu.
3. pamatnostādne. Visiem DR ir jāizmanto standartizēta migrācijas plāna veidne, ko ir savstarpēji apstiprinājuši visi DR un kas atbilst 4. pamatnostādnē noteiktajam saturam.
4. pamatnostādne. Migrācijas plānā ir jāiekļauj šāda informācija:
  - (i) datu nodošanas tvērums (piemēram, DR dalībnieks(-i), iesaistītie VFD utt.);
  - (ii) iesaistīto struktūru uzdevumu un pienākumu sīks izklāsts;
  - (iii) nodošanas grafiks un attiecīgie starpposma mērķi;

- (iv) kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nodoto datu konfidencialitāti (piem., izmantotais šifrēšanas veids);
- (v) kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nodoto datu integritāti un precizitāti (piem., kriptogrāfiskās kontrolsummas un jaukšanas algoritmi);
- (vi) kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu darbību nepārtrauktību un VFD, kas tiek nodoti, saskaņošanas statusu starp darījumu reģistriem;
- (vii) pieņemšanas laika beigas un datu pieejamība; un
- (viii) jebkura cita informācija, kas veicina un nodrošina datu veiksmīgu nodošanu.

5. pamatnostādne. Darījumu reģistriem ir savstarpēji jāpārsūta dati, izmantojot XML formātu un veidni, kas noteikta saskaņā ar RTS par piekļuvi datiem 4. pantu. Neraugoties uz to, gadījumā, ja i) VFD nodošanas brīdī nav neizpildīti, vai iii) VFD ir noraidīti, DR var izmantot ar komatatzīmīto vērtību (csv) failus. Nododamajos failos vecajam DR ir jāiekļauj visa attiecīgā informācija par VFD, par kuriem tiek nodoti dati.

6. pamatnostādne. Darījumu reģistriem ir jāizmanto droši “mašīnas-mašīnas” tipa protokoli, tostarp SSH failu pārsūtīšanas protokols, lai savstarpēji nodotu datus.

7. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāizmanto moderni šifrēšanas protokoli un savstarpēji jāmainās ar attiecīgajām publiski pieejamajām šifrēšanas atslēgām. Lai nodrošinātu datu šifrēšanas ne-traucētu darbību, DR ir iepriekš jāpārbauda, vai tie spēj šifrēt un atšifrēt viens otra datu failus.

8. pamatnostādne. Vecajam DR ir jāaprēķina jaunajam DR nododamo VFD un attiecīgo dzīves cikla notikumu skaits. Vecajam DR ir jāpieprasa DR dalībnieka apstiprinājums skaitļiem, kas ir saistīti ar neizpildītajiem VFD, un pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecās darbadienās, un jānovērš visas neatbilstības.

9. pamatnostādne. Par katru ģenerēto un nodoto failu vecajam DR ir jāģenerē un jāiekļauj nododamajos datos kriptogrāfiska kontrolsumma atbilstoši savstarpēji apstiprinātam jaukšanas algoritmam.

10. pamatnostādne. Datu nodošanai, ko pieprasījis DR dalībnieks, parasti ir jānotiek brīvdienā. Tomēr vecais un jaunais DR var vienoties to veikt darbadienā atkarībā no paredzamā nododamā apjoma.

11. pamatnostādne. Pirms datu nodošanas dienā, kas nav darbdiens, DR ir jānodrošina, lai DR dalībnieki maina neizpildītos VFD, uz kuriem attiecas datu nodošana, lai tie atbilstu visjaunākajai ziņošanas prasībai, ne vēlāk kā līdz plkst. 23:59:59 piektdienā pirms nedēļas nogales, kurā notiek pārņemšana, un

- (i) pilnīgas pārņemšanas gadījumā no datu nodošanas sākuma vecais DR nedrīkst pieņemt ziņojumus par dzīves cikla notikumiem un datus par pozīciju attiecībā uz VFD, kuri tiek nodoti;

- (ii) turklāt daļējas pārņemšanas gadījumā DR dalībniekam jānodrošina, ka attiecīgajam DR tiek precīzi ziņots par dzīves cikla notikumiem saistībā ar VFD.

Attiecībā uz nodošanu darbdienās vecajam DR un jaunajam DR ir jāvienojas par laiku pirms datu nodošanas, līdz kuram DR dalībniekam ir jāpabeidz to neizpildīto VFD izmaiņas, uz kuriem attiecas datu nodošana. Attiecībā uz nodošanu darbdienās i) un ii) ir jāievēro vecajam DR un DR dalībniekam.

12. pamatnostādne. Līdz visu attiecīgo nododamo failu nodošanas pabeigšanai jaunais DR nedrīkst pieņemt dzīves cikla notikumus un pozīciju datus par nododamo VFD. Datus par neizpildītajiem VFD attiecīgajām iestādēm iesniedz vecais DR.

13. pamatnostādne. Kad datu nodošana ir pabeigta, jaunais DR:

- (i) padara datus pieejamus iestādēm;
- (ii) iekļauj nodotos datus attiecīgajos publiski un tikai iestādēm pieejamajos datu apkopojumos;
- (iii) attiecīgā gadījumā iekļauj datus DR iekšējā saskaņošanas procesā.

14. pamatnostādne. Pēc tam, kad DR dalībnieks ir nodevis datus citam DR, vecais DR nedrīkst iekasēt īpašas nodevas par izpildīto VFD uzskaiti.

15. pamatnostādne. Ja visus datus, kas ietilpst migrācijas plāna darbības jomā, nevar nodot vienā reizē, DR ir jānodod dati šādā secībā:

- (i) informācija par saņemto neizpildīto VFD pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;
- (ii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — ziņojumi par neizpildīto VFD dzīves cikla notikumiem;
- (iii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi VFD, kas ir pārtraukti un kuru izpildes termiņš ir istājies un uz kuriem joprojām attiecas EMIR 80. panta 3. punkta prasība, kas minēta SFTR 5. panta 2. punktā, kopā ar attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- (iv) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi kļūdainie VFD, uz kuriem joprojām attiecas EMIR 80. panta 3. punkta prasība, kas minēta SFTR 5. panta 2. punktā, kopā ar attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- (v) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi noraidītie VFD, par kuriem ziņo DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju;
- (vi) reģistrācijas anulēšanas gadījumā ziņojumu žurnāls mašīnlasāmā formātā vecajam DR, kurā ir reģistrēts izmaiņu iemesls vai iemesli, datums, laika zīmogs un skaidrs izmaiņu apraksts (tostarp attiecīgo datu vecais un jaunais saturs) attiecībā uz nodotajiem VFD; un
- (vii) reģistrācijas anulēšanas gadījumā — visi dati par noraidījumiem, t. i., izejošie ziņojumi iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un visi dati par saskaņošanu, t. i., izejošie ziņojumi iestādēm, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.

16. pamatnostādne. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, vecajam DR ir jānosaka, vai jaunajam DR ir jānodod visi vai daži VFD, kas attiecas uz darījumu partneriem, kuri nav ziņojošie DR dalībnieki un par kuriem ir ziņojis DR dalībnieks.

17. pamatnostādne. Ja gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, DR dalībnieks, kurš nesniedz ziņojumu, nolemj palikt vecajā DR, lai gan DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ir pieprasījis nodošanu citam DR, vecajam DR ir no nodotajiem VFD jāizsvītro VFD, kas iesniegti tā DR dalībnieka vārdā, kurš nesniedz ziņojumu.

18. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks un ja vecā DR reģistrācija nav ne anulēta, ne arī atrodas anulēšanas procesā, ir jānodod tikai pēdējais neizpildīto VFD stāvoklis, t. i., "tirdzniecības stāvoklis".

19. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, I pielikumā aprakstīto procedūrā par datu nodošanu pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar SFTR ir jāievēro gan vecajam, gan jaunajam DR. DR ir jāaskaņo attiecīgā DR dalībnieka datu nodošanas migrācijas plāns pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā desmit darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

20. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, tiklīdz DR dalībnieka neizpildītie VFD tiek nodoti jaunajam DR, jaunajam DR tas ir jāapstiprina DR dalībniekam, vecajam DR, pārējiem DR un attiecīgajām iestādēm, kas piekļūst VFD, par ko ziņojis DR dalībnieks.

21. pamatnostādne. Gadījumā, ja datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, vecajam DR ir jānodala un droši jāglabā nodotie dati vismaz trīs mēnešus, piemērojot attiecībā uz nodotajiem datiem tādas pašas uzskaites politikas, procedūras un drošības pasākumus kā uz pārējiem VFD datiem, kas paziņoti attiecīgajam DR, un jānodrošina datu iegūšana ne ilgāk kā septiņās kalendārajās dienās.

22. pamatnostādne. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, jebkurām nodevām, ko iekasē vecais vai jaunais DR, ir jābūt saistītām ar izmaksām, nediskriminējošām un ietvertām attiecīgo DR maksājumu sarakstā, kas ir publiski pieejams.

23. pamatnostādne. DR reģistrācijas anulēšanas gadījumā datu nodošanā jāiekļauj visa informācija par VFD, par kuriem ir paziņots DR, tostarp par noraidītajiem, kopā ar attiecīgo ziņojumu žurnālu un visiem datiem par noraidījumiem, t. i., ārējiem ziņojumiem iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un visiem datiem par saskaņošanu, t. i., ārējiem ziņojumiem iestādēm, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā. Jāievēro 15. pamatnostādnē noteiktā datu nodošanas kārtība.

24. pamatnostādne. Gadījumā, ja ir anulēta DR reģistrācija, datu nodošanas migrācijas plāns(-i) ir jāiekļauj DR iesniegtajā likvidācijas plānā.

25. pamatnostādne. Ja datu nodošana ir saistīta ar DR reģistrācijas anulēšanu, vecajam un jaunajam DR ir jāievēro II pielikumā izklāstītā procedūra attiecībā uz migrāciju, ja reģistrācija ir anulēta saskaņā ar SFTR. Jāievēro 15. pamatnostādnē noteiktā datu nodošanas kārtība.

Vecajam DR, t. i., tam, kurā reģistrācija ir jāanulē, ir jāiesniedz ESMA pietiekami daudz pierādījumu, ka visa nodošana ir notikusi sekmīgi.

26. pamatnostādne. Gadījumā, ja reģistrācija ir anulēta pēc DR pieprasījuma, tam pirms plānotā darbības pārtraukšanas datuma ir jāinformē ESMA un pēc tam nekavējoties elektroniski jāinformē DR dalībnieki, pārējie DR un attiecīgās VKI. Ja DR ir vairāk nekā 500 DR dalībnieku, iepriekšējam paziņojumam ir jābūt vismaz deviņiem mēnešiem, savukārt, ja DR ir 500 vai mazāk kā 500 DR dalībnieku, iepriekšējam paziņojumam ir jābūt vismaz sešiem mēnešiem.

27. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā, tiklīdz nodošana ir pabeigta, jaunajam DR tas ir jāapstiprina DR dalībniekiem, visiem pārējiem DR un attiecīgajām VKI.

28. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā vecajam DR ir jānodala un droši jāuzglabā nodotie dati, piemērojot attiecībā uz nodotajiem datiem to pašu uzskaites politiku, procedūras un aizsardzības pasākumus kā uz pārējiem datiem, līdz faktiskajai darbību izbeigšanas dienai, un jānodrošina savlaicīga datu iegūšana ne vēlāk kā septiņu kalendāro dienu laikā. Darbības faktiskās izbeigšanas dienā vecajam DR ir jāveic droša iznīcināšana/dzēšana atbilstoši labākajai praksei un uzticamākajām pieejamajām metodēm, nodrošinot, ka pēc šā datuma datus nevar atsaukt vai datus nevar atgūt.

29. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā neviens DR neiekasē maksu par datu nodošanu.

30. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā jaunais DR var pieprasīt no aktīvajiem DR dalībniekiem maksu par viņu neizpildīto VFD datiem.

31. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā jaunais DR var atsevišķās datubāzēs/tabulās saglabāt neizpildīto VFD datus ar atšķirīgu datu kvalitāti un/vai dažādos formātos. Jaunajam DR ir jāatbild uz iestāžu jautājumiem pēc pieprasījuma.

32. pamatnostādne. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā DR, kura reģistrācija tiks anulēta, ir jāsniedz jaunajam DR vajadzīgā tehniskā informācija par nododamajiem datiem, lai atvieglotu datu nodošanu jaunajam DR un to turpmāku glabāšanu. Vecajam DR ir savlaicīgi jāsniedz jaunajam DR iepriekš minētā informācija, lai jaunais DR varētu sagatavoties pēc vajadzības. Tehniskajai dokumentācijai vajadzētu attiekties uz vismaz šādiem aspektiem:

- (i) lauku sasaistīšana ar SFTR laukiem; un
- (ii) tehniskie paskaidrojumi par katru lauku.

33. pamatnostādne. Pirms un pēc DR dalībnieka datu nodošanas DR dalībniekam ir atbilstoši 11. pamatnostādnē noteiktajam termiņam jāpārbauda un jāapstiprina jaunajam un vecajam DR šādas apkopotās informācijas pareizība attiecībā uz šādiem VFD, uz kuriem attiecas nodošana:

- (i) neizpildīto VFD kopējais skaits, ja katrs VFD ir identificēts, izmantojot lauku "Darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu", "Cits darījumu partneris" un "Unikālais darījuma identifikators"

unikālu kombināciju, kā arī attiecīgo nodrošinājumu uz neto pamata un ziņojumus par drošības rezervi un atkalizmantošanu;

(ii) kopējais ziņojumu skaits saistībā ar šo VFD dzīves cikla notikumiem darījumu, drošības rezervju un atkalizmantošanas ziņojumiem (ja tie ir nodoti), kur

- katru aizdevuma un nodrošinājuma ziņojumu identificē ar unikālu SFTR lauku kombināciju “Darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu”, “Cits darījumu partneris” un “Unikālais darījuma identifikators” vai “Pamatlīguma veids”;
- katru ziņojumu par drošības rezervi identificē ar unikālu SFTR lauku “Darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu”, “Otrs darījumu partneris” un “Portfeļa kods” kombināciju;
- katru atkārtotas izmantošanas ziņojumu identificē ar unikālu SFTR lauku “Darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu” un “Par ziņojumu atbildīgā struktūra” kombināciju;

(iii) ierakstu kopskaits par to VFD, kas ir pārtraukti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, ziņojumiem par aizdevumu un nodrošinājumu, peļņa robežu un atkalizmantošanu pēdējos piecos gados, un uz kuriem attiecas uzskaites pienākums saskaņā ar SFTR 4. panta 4. punktu (ja tie ir nodoti);

(iv) ierakstu kopskaits par to kļūdaino VFD ziņojumiem par aizdevumu un nodrošinājumu, peļņa robežu un atkalizmantošanu pēdējos piecos gados, uz kuriem attiecas uzskaites pienākums saskaņā ar SFTR 4. panta 4. punktu (ja tie ir nodoti).

35. pamatnostādne. Papildus Pamatnostādņu par ziņošanu saskaņā ar SFTR 4. un 12. pantu 58. pamatnostādnei, saskaņā ar kuru FDP un NDP, kas ir MVU, ziņo diviem dažādiem darījumu reģistriem par neizpildītiem VFD, kas tiek nodoti:

(i) ja NDP, kas ir MVU, nolemj neziņot pats, NDP neizpildītie VFD ir jānodod FDP darījumu reģistram, ja vien FDP nenolemj kļūt par NDP darījumu reģistra klientu un neziņo par VFD, par kuriem noslēgti darījumi ar NDP, kas ir MVU, šim attiecīgajam darījumu reģistram;

(ii) katru reizi, kad NDP maina savu statusu no NDP, kas nav MVU, uz NDP, kas ir MVU, un izlemj neziņot par saviem VFD, tam ir jānodod ar FDP noslēgtie neizpildītie VFD šī FDP darījumu reģistram statusa maiņas datumā, ja vien FDP nenolemj kļūt par NDP, kas ir MVU, darījumu reģistra klientu un ziņot šim DR par VFD, par kuriem ir noslēgti darījumi ar NDP, kas ir MVU. Līdzīgi, katru reizi, kad NDP maina savu statusu no NDP, kas ir MVU, uz NDP, kas nav MVU, ar FDP noslēgtie neizpildītie VFD, ir jānodod atpakaļ NDP darījumu reģistram, ja vien NDP nenolemj kļūt par FDP klientu un ziņot šim DR par VFD, kas noslēgti ar FDP.

(iii) Datu nosūtīšanas veikšanai paredzams, ka ne NDP, ne FDP (vai jebkura to vārdā ziņojumus iesniedzēja struktūra) neregistrēsies otra darījumu partnera darījumu reģistrā.

## 5.1 I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma saskaņā ar SFTR

<p><b>A. Plānošana un sagatavošanās</b></p> <p>Pēc tam, kad ir parakstīts attiecīgais līgums ar DR dalībnieku, jaunais DR sazinās ar veco DR un saskaņo migrācijas plānu, kas izstrādāts atbilstoši 3. pamatnostādnei.</p> <p>Jaunais DR e-pasta vēstulē paziņo attiecīgajām iestādēm par nodošanu.</p> <p>Vecais DR nosaka un saskaņo ar DR dalībnieku šādu apkopotu informāciju par DR dalībnieka VFD, attiecībā uz kuriem tika veikta nodošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto VFD pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto VFD kopskaits.</li> </ul> <p>Vecajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem<sup>26</sup> saskaņā ar 8. pamatnostādni. Neatbilstības gadījumā vecajam DR ir jānosaka attiecīgie skaitļi ar DR dalībnieku un jāvienojas par pārvietojamo ziņojumu par VFD galīgo sarakstu. Vecajam DR ir jānovērš visas neatbilstības <i>pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā.</i></p>
<p><b>B. Nodošanas izpilde</b></p> <p>Kad VFD un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) saskaņā ar 5. pamatnostādni un attiecīgajiem vispārējiem principiem.</p> <p>Vecais un jaunais DR īsteno migrācijas plānu. Vecajam DR ir jānodod ģenerētie faili jaunajam DR, kas apstiprina, ka faili ir nodoti.</p> <p>Šajā sakarā informācija par neizpildītajiem VFD ir jānodod noteiktajā nedēļas nogalē vai saskaņotā darbadienā.</p>
<p><b>C. Nodoto datu pārbaude</b></p> <p>Jaunais DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto VFD pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto VFD kopskaits;</li> </ul>

<sup>26</sup> Saskaņā ar VFDR 4. panta 4. punktu “darījumu partneri saglabā ierakstu par katru noslēgto, mainīto vai izbeigto VFD vismaz piecus gadus pēc darījuma izbeigšanas.” Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu personu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo personu ieraksti.

<p>Jaunajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem<sup>27</sup> saskaņā ar 33. pamatnostādni. Neatbilstības gadījumā abiem DR ir jāmēģina saskaņot attiecīgos skaitļus ar DR dalībnieku, līdz tiek panākta vienošanās.</p>
<p><b>D. Nobeiguma paziņojumi</b></p>
<p>Jaunajam DR ir jāinformē visi DR, ka pie tā ir pārgājis dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu. Šī informācija jāizmanto, lai atvieglotu saskaņošanas procesu attiecībā uz attiecīgajiem VFD, kas ir pārvietoti uz jauno DR.</p>
<p>Jaunajam DR ir jāinformē attiecīgā(-ās) VKI un ESMA par DR dalībnieka datu nodošanas pabeigšanu un ir jānosaka iesaistīto VFD veidi.</p>
<p><b>E. Uzskaitē un datu drošā dzēšana</b></p>
<p>Vecajam DR ir jāizdzēš pārvietotie neizpildītie VFD no visiem datu apkopojumiem.</p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts vispārīgajos principos, un atbilstoši SFTR prasībām, kas bija spēkā pirms nodošanas.</p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā ziņojumu žurnāls vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu izbeigšanas.</p>
<p>Vecais DR iznīcina/izdzēš nodotus datus tad, kad tas ir atļauts atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas vispārīgajiem principiem.</p>

<sup>27</sup> Saskaņā ar VFDR 4. panta 4. punktu "darījumu partneri saglabā ierakstu par katru noslēgto, mainīto vai izbeigto VFD vismaz piecus gadus pēc darījuma izbeigšanas." Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu personu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo personu ieraksti.



## 5.2 II pielikums. Migrācijas procedūra reģistrācijas anulēšanas gadījumā saskaņā ar SFTR

<p><b>A. Sākotnējie paziņojumi</b></p> <p>(Brīvprātīga anulēšana) DR paziņo SMA, DR dalībniekiem, citiem iesaistītajiem DR un VKI par savu pieprasījumu anulēt tā reģistrāciju (saskaņā ar 26. pamatnostādni) vismaz pirms plānotā darbības pārtraukšanas datuma (ja anulēšanu ir pieprasījis DR)</p> <p>vai</p> <p>(Piespiedu anulēšana) SMA paziņo jaunajam(-iem) DR un VKI par to, ka jaunajam(-iem) DR ir jāsaņem dati, kas sākotnēji tika paziņoti vecajam DR (ja anulēšanu nav pieprasījis DR).</p>
<p><b>B. Plānošana un sagatavošanās</b></p> <p>Vecais DR informē DR dalībniekus par savu nodomu pārtraukt darbību. DR sagatavo migrācijas plānu, kā noteikts 3. pamatnostādņē, un iesniedz to SMA un jaunajam(-iem) DR. ESMA un citi iesaistītie DR pauž savus iespējamus iebildumus vai bažas, un pēc to novēršanas visas puses vienojas par migrācijas plānā ietverto informāciju.</p> <p>Vecais DR nosaka, kuri VFD ir jānodod, un iesniedz ESMA un citiem iesaistītajiem DR (migrācijas plāna izpildes ietvaros vai atsevišķi) šādu informāciju par VFD, kuri tiek nodoti, attiecībā uz katru DR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informācija par saņemto neizpildīto VFD pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;</li> <li>○ neizpildīto VFD kopskaits;</li> <li>○ kopējais ierakstu skaits saistībā ar šo VFD dzīves cikla notikumiem darījumu, drošības rezervju un atkalizmantošanas ziņojumiem;</li> <li>○ kopējais ierakstu skaits saistībā ar VFD, kas ir pārtraukti un kuru izpildes termiņš ir iestājies;</li> <li>○ kopējais ierakstu skaits par kļūdainajiem VFD;</li> <li>○ kopējais ierakstu skaits saistībā ar noraidītajiem VFD, par kuriem ir ziņojis DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju;</li> <li>○ ierakstu skaits ziņojumu žurnālā;</li> <li>○ to izejošo ziņojumu kopskaits iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un to iestāžu izejošo ziņojumu kopskaits, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.</li> </ul>
<p><b>C. Nodošanas izpilde</b></p> <p>Kad VFD un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) atbilstoši 5. pamatnostādnei.</p> <p>Vecais DR un jaunais(-ie) DR īsteno migrācijas plānu. Ģenerētos failus nodod no vecā DR jaunajam(-iem) DR, kas apstiprina katru nodošanas gadījumu.</p> <p>Ievēro VFD un ierakstu nodošanas kārtību, kas noteikta šeit: 15. pamatnostādne.</p>

Ja iespējams, neizpildītie VFD ir jānodod nedēļas nogalē vai norunātā darbadienā, savukārt informācija par attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem šo VFD ziņojumiem par darījumiem, drošības rezervēm un atkalizmantošanu — pēc iespējas ātrāk.

Ja tas nav iespējams, neizpildītie VFD attiecībā uz katru DR dalībnieku ir jāsadala divās vai vairākās partijās, kas jānodod turpmākajās nedēļas nogalēs vai norunātajās darbadienās. Attiecīgie dzīves cikla notikumi katrai partijai ir jānodod pēc iespējas ātrāk.

Atlikušie VFD ir jānodod pēc iespējas ātrāk.

Par konstatētajām problēmām un notiekošo virzību regulāri un laikus ir jāziņo ESMA.

#### **D. Datu nodošanas pārbaude**

Jaunais(-ie) DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:

- informācija par saņemto neizpildīto VFD pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”;
- neizpildīto VFD kopskaits;
- kopējais ierakstu skaits saistībā ar šo VFD dzīves cikla notikumiem darījumu, drošības rezervju un atkalizmantošanas ziņojumiem;
- kopējais ierakstu skaits saistībā ar VFD, kas ir pārtraukti un kuru izpildes termiņš ir iestājies;
- kopējais ierakstu skaits par kļūdainajiem VFD;
- kopējais ierakstu skaits saistībā ar noraidītajiem VFD, par kuriem ir ziņojis DR dalībnieks un kuri nav izturējuši datu validāciju;
- ierakstu skaits ziņojumu žurnālā;
- to izejošo ziņojumu kopskaits iestādēm, kas attiecas uz noraidījumiem XML formātā, un to iestāžu izejošo ziņojumu kopskaits, kas attiecas uz saskaņošanas statusu XML formātā.

Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo ESMA un vecajam DR pārbaudes rezultāts. Ja pārbaudē tiek konstatēta kļūda, abas puses (vecais un jaunais DR) izmeklē tās cēloni un nodošanas procesu atkārti, līdz datu nodošana ir veiksmīga.

#### **E. Galīgie paziņojumi**

Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo attiecīgajiem DR dalībniekiem, visiem pārējiem DR un attiecīgajām VKI (e-pasta vēstulē) par nodošanas veiksmīgu pabeigšanu.

#### **F. Uzskaitē un datu droša dzēšana**

Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts 28. pamatnostādņē, un atbilstoši EMIR prasībām, kas bija spēkā pirms nodošanas.

Vecajam DR ir jāiznīcina/jāizdzēš nodotie dati tad, kad tas ir atļauts, un atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas principiem, kas izklāstīti 28. pamatnostādņē.