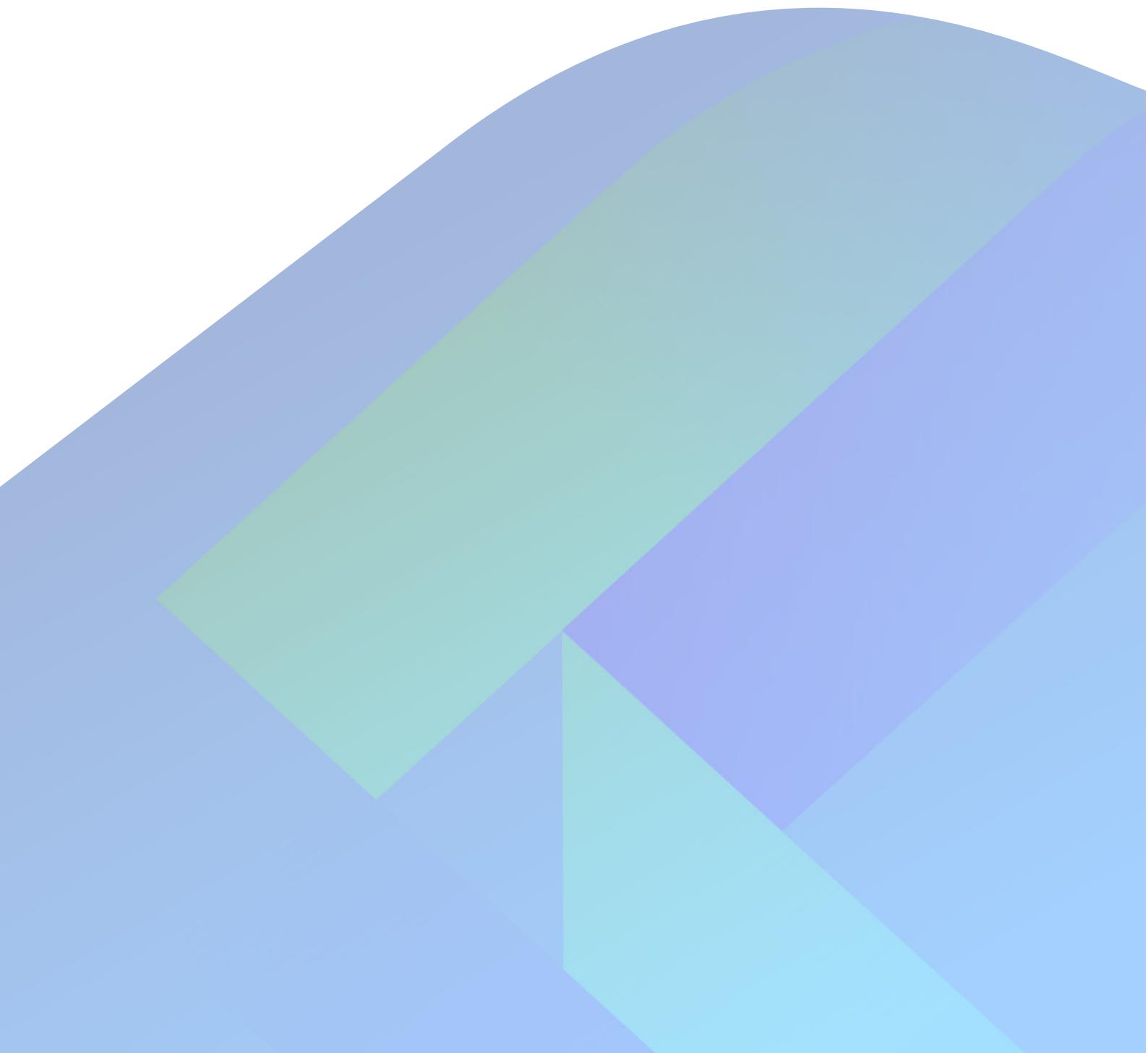


Linji gwida

dwar it-trasferiment ta' data bejn ir-Repožitorji tat-Tranžazzjonijiet skont I-EMIR u I-SFTR



Werrej

1	Ambitu.....	4
2	Referenzi leġiżlattivi, taqsiriet u definizzjonijiet	5
2.1	Referenzi leġiżlattivi	5
2.2	Taqṣiriet	7
2.3	Glossarju ta' kuncetti u termini	8
3	Skop.....	10
4	Obbligi ta' konformità u rapportar	11
4.1	Status tal-linji gwida.....	11
4.2	Obbligi ta' rapportar.....	11
5	Emendi għal-Linji Gwida dwar it-trasferiment tad-data bejn ir-Repožitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-EMIR	12
5.1	Anness I - Proċedura għat-trasferiment ta' data fuq talba ta' partecipant TR skont I-EMIR	16
5.2	Anness II - Proċedura għall-migrazzjoni f'każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni skont I-EMIR	18
	Linji gwida dwar it-trasferiment ta' data bejn Repožitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-SFTR ...	20
1	Ambitu.....	20
2	Referenzi leġiżlattivi, taqsiriet u definizzjonijiet	21
2.1	Referenzi leġiżlattivi	21
2.2	Taqṣiriet	22
2.3	Glossarju ta' kuncetti u termini	24
3	Skop.....	25
4	Obbligi ta' konformità u rapportar	27
4.1	Status tal-linji gwida.....	27
4.2	Obbligi ta' rapportar.....	27
5	Linji gwida dwar it-trasferiment ta' data bejn Repožitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-SFTR	28
5.1	Anness I - Proċedura għat-trasferiment ta' data fuq talba ta' partecipant TR skont I-EMIR	34
5.2	Anness II - Proċedura għall-migrazzjoni f'każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni skont I-SFTR	36

1 Ambitu

Min?

1. Dawn il-linji gwida japplikaw għar-repožitorji tat-tranżazzjonijiet (TRs) irregjistrati jew rikonoxxuti mill-ESMA, għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs), u għall-kontropartijiet tar-rapportar jew għall-entitajiet li jirrapportaw f'isimhom.

Xiex?

2. Il-linji gwida adottati japplikaw fir-rigward ta':
 - a. ir-rapportar mingħajr duplikazzjoni tad-dettalji tad-derivattivi minn kontropartijiet u CCPs skont I-Artikolu 9(1) tal-EMIR;
 - b. il-proċeduri għall-portabbiltà skont I-Artikolu 78(9) tal-EMIR;
 - c. it-trasferiment ta' derivattivi bejn TRs fuq talba tal-kontropartijiet, jew l-entità relatiċi f'isimhom, jew fis-sitwazzjoni li fiha r-registrazzjoni ta' TR tkun ġiet irtirata, kopert mill-Artikolu 79(3) tal-EMIR;
 - d. iż-żamma ta' rekords tad-dettalji tad-derivattivi f'konformità mal-Artikolu 80(3) tal-EMIR; u
 - e. I-Artikolu 21(2) tal-RTS dwar ir-registrazzjoni (EMIR).

Meta?

3. Il-linji gwida eżistenti dwar it-trasferiment tad-data skont I-EMIR japplikaw mis-16 ta' Ottubru 2017. L-emendi għal dawn il-Linji Gwida japplikaw mit-3 ta' Ottubru 2022.

2 Referenzi leġiżlattivi, taqsiriet u definizzjonijiet

2.1 Referenzi leġiżlattivi

<i>Abbozz ta' RTS dwar ir-rapportar</i>	Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru SSSS/XXX ta' ... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repožitorji tad-data dwar it-tranžazzjonijiet fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li trid tiġi rrapporata lir-repožitorji tad-data dwar it-tranžazzjonijiet u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 148/2013 ¹
<i>EMIR</i>	Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012, dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repožitorji tad-data dwar it-tranžazzjonijiet ²
<i>ITS dwar ir-rapportar</i>	Ir-Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implementazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-neozju lir-repožitorji tat-tranžazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repožitorji tad-data dwar it-tranžazzjonijiet, kif emendat bir-Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/105 ³
<i>Linji gwida dwar il-požizzjonijiet</i>	Linji Gwida dwar il-kalkolu tal-požizzjoni mir-repožitorji tat-tranžazzjonijiet skont l-EMIR ⁴
<i>MiFIR</i>	Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 600/2014 tal-15 ta' Mejju 2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁵
<i>Regolament ESMA</i>	Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità

¹ 3 L-Abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, adottat mill-ESMA fis-17 ta' Diċembru 2020 (ESMA74-362-824), jiġi sottomess lill-Kummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni.

² GU L 201, 27.7.2012, p.1.

³ GU L 352, 21.12.2012, p. 20-29

⁴ ESMA70-151-1350

⁵ GU L 173, 12.6.2014, p. 84

Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE⁶

<i>RTS dwar ir-rapportar</i>	Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 148/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet centrali u repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar id-dettalji minimi tad-data li trid tiġi rrapporata lir-repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet, kif emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/104 ⁷
<i>RTS dwar ir-registrazzjoni</i>	Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 150/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet centrali u repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet rigward standards tekniċi regolatorji li jispecifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repožitorju tat-tranżazzjonijiet, kif emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/362 tat-13 ta' Diċembru 2018 ⁸
<i>RTS dwar l-aċċess għad-data</i>	Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet centrali u repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispecifikaw id-data li trid tiġi ppubblikata u li għandha tkun disponibbli minn repožitorji tat-tranżazzjonijiet u standards operazzjonali biex tiġi aggregata, imqabbla u aċċessata d-data, kif emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1800 u bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/361 ⁹

⁶ ġu L 331, 15.12.2010, p. 84-119

⁷ ġu L 52, 23.2.2013, p. 1-10

⁸ ġu L 52, 23.2.2013, p. 25-32

⁹ ġu L 52, 23.2.2013, p. 33-36

2.2 Taqsiriet

<i>BCE</i>	Bank Ċentrali Ewropew
<i>BCN</i>	Bank Ċentrali Nazzjonalni
<i>CP</i>	Dokument ta' Konsultazzjoni
<i>CSV</i>	Valuri separati b'virgola
<i>EER</i>	Entità Responsabbi għar-Rapportar
<i>ESMA</i>	L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
<i>FLS</i>	Ftehim dwar il-Livell ta' Servizz
<i>FSB</i>	Bord għall-Istabilità Finanzjarja
<i>ISO</i>	Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni
<i>ITS</i>	Standards Tekniċi ta' Implantazzjoni
<i>LEI</i>	Identifikatur ta' Entità Ĝuridika
<i>NCA</i>	Awtorità Nazzjonali Kompetenti
<i>Q&A</i>	Mistoqsijiet u Tweġibiet
<i>RSE</i>	Entità li Tissottometti r-Rapport
<i>RTS</i>	Standards Tekniċi Regolatorji
<i>TR</i>	Repožitorju tat-Tranżazzjonijiet
<i>TRACE</i>	Sistema ta' aċċess uniku għal data tat-TR
<i>UE</i>	Unjoni Ewropea
<i>XML</i>	Lingwaġġ tal-Immarkar Estensibbli
<i>ŽEE</i>	Żona Ekonomika Ewropea

2.3 Glossarju ta' kuncetti u termini

Id-definizzjonijiet, il-kuncetti u t-termini kollha li jintużaw fl-EMIR, fl-RTS applikabbli dwar ir-rapportar u l-ITS dwar ir-rapportar, kif ukoll fl-RTS applikabbli dwar l-aċċess għad-data u fil-Q&As u f'dawn il-Linji Gwida jintużaw bl-istess tifsira.

Għall-finijiet ta' dawn il-Linji Gwida, ġew definiti/deskritt t-termini li ġejjin:

- “klijent attiv” tfisser parteċipant TR li jkollu derivattivi pendent f'TR.
- “derivattivi kompressati” tfisser derivattivi li ġew itterminati minħabba kompressjoni kif iddefinit fl-Artikolu 2(1)(47) tal-MiFIR u derivattivi inkluži f’pożizzjoni. Għalhekk, id-derivattivi kompressati jirreferu għal sett ta’ derivattivi bejn par kontropartijiet li ġew itterminati qabel id-data ta’ maturità stabbilita inizjalment tagħhom miż-żewġ kontropartijiet u huma identifikati b’tip ta’ azzjoni “Z” jew “P” taħt l-RTS attwali dwar ir-rapportar. Barra minn hekk, skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, tali sett ta’ derivattivi huwa identifikat b’kombinazzjoni ta’ tip ta’ azzjoni “TERM” u tip ta’ avveniment “COMP”, kombinazzjoni ta’ tip ta’ azzjoni “TERM” u tip ta’ avveniment “INCP”, jew tip ta’ azzjoni “POSC”.
- “derivattiv żbaljat” tfisser derivattiv li huwa rrapporat lil TR bħala riżultat ta’ żball. Huwa identifikat bit-tip ta’ azzjoni “E” skont l-RTS attwali dwar ir-rapportar u “EROR” skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar.
- “avvenimenti tul iċ-ċiklu tal-ħajja” jinkludu t-tipi ta’ azzjoni kollha rrapporati għal derivattiv partikolari.
- “derivattiv immaturat” tfisser derivattiv li tīgi rrapporat lil TR u f’mument partikolari jkun laħaq id-data ta’ maturità miftiehma b’mod kuntrattwali tiegħu.
- “TR ġdid” tfisser TR li parteċipant TR ikun beda jew bihsiebu jibda jirrapporta lilu derivattivi skont l-Artikolu 9 tal-EMIR, għalkemm inizjalment dik l-entità kienet qed tirrapporta, direttament jew permezz ta’ RSE, lit-TR il-qadim.
- “klijent mhux attiv” tfisser parteċipant TR li ma għadix għandu derivattivi pendent f'TR.
- “TR qadim” tfisser TR li parteċipant TR kien qed jirrapporta lilu jew li ġew irrapportati lilu derivattivi ta’ parteċipant TR minn RSE skont l-Artikolu 9 tal-EMIR, iżda (i) il-parteċipant TR iddeċċieda li jwaqqaf ir-rapportar tal-ftehim kuntrattwali tiegħu jew (ii) ir-registrazzjoni tat-TR ġiet irtirata.
- “derivattiv pendent” tfisser tali derivattiv, inkluži derivattivi kklirjati għas-CCP, li huwa rrapporat lil TR u li ma mmaturax u ma kienx soġġett ta’ rapport bit-tipi ta’ azzjoni “E”, “C”, “P” jew “Z” skont l-RTS attwali dwar ir-rapportar. Barra minn hekk, skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, “derivattiv pendent” tfisser derivattiv li ma mmaturax jew li ma kienx is-suġġett ta’ rapporti b’tipi ta’ azzjoni “TERM”, “EROR”, jew “POSC”. Barra minn hekk, skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, “derivattiv

pendenti” tfisser derivattiv li kien soġġett għal rapport bit-tip ta’ azzjoni “REVI” mhux segwit minn rapport ieħor bit-tip ta’ azzjoni “TERM” jew “EROR”.

- “portabbiltà” tfisser il-possibbiltà li r-rekords relatati mad-dettalji tad-derivattivi rrapportati skont l-Artikolu 9 tal-EMIR jiġu ttrasferiti mit-TR il-qadim għat-TR il-ġdid, bħal dawk iddefiniti f’dawn il-linji gwida.
- “pożizzjonijiet” tfisser ir-rappreżentazzjoni ta’ skoperturi bejn par kontropartijiet kif inkluż fil-Linji Gwida dwar il-pożizzjonijiet.
- “rikonċiljazzjoni” tfisser il-proċess li permezz tiegħu t-TRs jikkonfermaw li ż-żeuw naħħat ta’ derivattiv ġew irrapportati bl-istess informazzjoni minn kull ERR.
- “rifjuti” tfisser derivattivi li ġew miċħuda minn TR minħabba żbalji fl-informazzjoni rrapportata minn ERR jew RSE.
- L-“entità li tissottometti r-rapport” (minn hawn ’il quddiem RSE), li hija waħda mill-oqsma tal-kontroparti tal-istandardi tekniċi emendati dwar ir-rapportar¹⁰, għandha tintiehem bħala l-entità li daħlet f’relazzjoni kuntrattwali ma’ TR reġistrat jew rikonoxxut u din:
 - tirrapporta biss derivattivi meta din tkun waħda mill-kontropartijiet, f’liema każ din tikkoinċidi mal-kontroparti tar-rapportar tal-kuntratt jew mal-kontroparti l-oħra, jew
 - tirrapporta derivattivi meta din tista’ tkun jew ma tistax tkun waħda mill-kontropartijiet.
- “derivattivi terminati”, skont l-RTS dwar ir-rapportar, tfisser derivattivi li jkunu ġew itterminati qabel id-data ta’ maturitā miftiehma b’mod kuntrattwali tagħhom miż-żeuw kontropartijiet u jkunu identifikati bit-tip ta’ azzjoni “C”. Barra minn hekk, skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, tali sett ta’ derivattivi huwa identifikat b’kombinazzjoni ta’ tip ta’ azzjoni “TERM” jew tip ta’ azzjoni “POSC”. Skont l-abbozz tal-RTS dwar ir-rapportar, “derivattivi terminati” tinkludi wkoll id-derivattivi kompressati msemmija hawn fuq.
- “trasferiment” jew “trasferiment (ta’ dettalji) ta’ derivattivi” tfisser att jew proċess li bih jiġu mċaqałqa r-rekords tad-derivattivi, rispettivament, mit-TR il-qadim għat-TR il-ġdid.
- “parteċipant TR”¹¹ huwa entità li għandha ftehim kuntrattwali bl-għan li tirrapporta l-kuntratti tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tal-EMIR b’mill-inqas TR wieħed reġistrat jew rikonoxxut. Il-parteċipant TR jista’ jkun RSE, ERR, kontroparti tar-rapportar jew CCP.

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

¹¹ Xi TRs jistgħu jispeċifikaw ukoll it-tipi ta’ parteċipanti TR bħal parteċipanti ta’ rapportar, rapportar ġenerali, nuqqas ta’ rapportar, eċċ. Mill-perspektiva ta’ dawn il-linji gwida, dawn is-subkategoriji huma trasparenti.

3 Skop

4. L-objettivi ta' dawn il-linji gwida huma li jiġu stabbiliti prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effettivi fi ħdan is-SESF u li tiġi żgurata l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti billi tiġi pprovduta kjarifika għat-TRs, il-kontropartijiet tar-rapportar u l-ERR dwar kif tiġi żgurata l-konformità f'kull ħin mad-dispożizzjonijiet li ġejjin tal-EMIR:
 - a. L-Artikolu 9(1)(e) tal-EMIR jipprevedi li "il-kontropartijiet u s-CCPs li huma meħtieġa jirrapportaw id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi għandhom jiżguraw li tali dettalji tal- jiġu rapportati b'mod korrett u mingħajr duplikazzjoni.;";
 - b. L-Artikolu 80(3) tal-EMIR jipprevedi li "Repožitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet għandu minnufih jirregistra l-informazzjoni riċevuta skont l-Artikolu 9 u għandu jżommha għal mill-inqas għaxar snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratti rilevanti. Għandu jħaddem proċeduri taż-żamma ta' rekords puntwali u effiċjenti sabiex jiddokumenta l-bidliet fl-informazzjoni rreġistrata.;"
 - c. L-Artikolu 79(3) tal-EMIR jipprevedi li "Ripožitorju tat-tranżazzjonijiet li minnu tkun ġiet irtirata reġistrazzjoni għandu jiżgura s-sostituzzjoni ordnata, inkluż it-trasferiment tad-data lil repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet oħra u riorientament tal-flussi tar-rapportar lejn repožitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet oħra.;" u
 - d. Il-proċeduri għall-portabbiltà skont l-Artikolu 78(9) tal-EMIR.
5. Il-Linji Gwida huma bbażati fuq l-Artikolu 16(1) tar-Regolament tal-ESMA, li jipprevedi li "L-Awtoritā, sabiex tistabbilixxi prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni, għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti kollha jew il-partecipanti kollha fis-swieq finanzjarji u toħroġ rakkomandazzjonijiet għal awtoritā kompetenti waħda jew aktar jew għal partecipanti wieħed jew aktar fis-suq finanzjarju.;".
6. L-ġħan tal-Linji Gwida emendati dwar it-trasferiment tad-data skont l-EMIR jinqasam fi tlieta:
 - a. It-tnejħija tal-ostakoli għall-portabbiltà mill-ambjent kompetittiv TR, u l-iżgurar li l-partecipanti TR ikunu jistgħu jibbenifikaw mill-ambjent b'ħafna TR;
 - b. L-iżgurar tal-kwalità tad-data disponibbli għall-awtoritajiet, inkluži l-aggregazzjonijiet imwettqa mit-TRs, anke meta l-participant TR jibdel it-TR li lili jirrapporta u irrispettivament mir-raġuni għal tali bidla;
 - c. L-iżgurar li hemm mod konsistenti, standardizzat u armonizzat li bih jiġu ttrasferiti r-rekords minn TR għal TR ieħor u l-appoġġ għall-kontinwitā tar-rapportar u r-rikonċiljazzjoni fil-każijiet kollha inkluż l-irtiar tar-reġistrazzjoni ta' TR.

7. Il-ħtieġa ta' trasferiment tad-data f'TR ieħor tista' tinħoloq għal diversi raġunijiet. Għalhekk, il-Linji Gwida jindirizzaw b'mod separat is-sitwazzjonijiet li fihom (i) it-trasferiment huwa dovut għall-irtirar tar-reġistrazzjoni tat-TR mill-każijiet li fihom (ii) it-trasferiment isir fuq baži volontarja u skont kundizzjonijiet tas-suq normali. Il-Linji Gwida 1 sa 15 u l-Linji Gwida 33 u 34 japplikaw għaż-żewġ sitwazzjonijiet; il-Linji Gwida 16 sa 22 japplikaw biss għat-trasferiment volontarju; u l-Linji Gwida 23 sa 32 japplikaw biss għall-irtirar tar-reġistrazzjoni ta' TR. L-inċentivi u l-motivazzjonijiet għall-partijiet rilevanti f'kull wieħed miż-żewġ każijiet ikunu differenti u għalhekk hemm bżonn ta' approċċ speċifiku f'kull sitwazzjoni partikolari.
8. Il-Linji Gwida jistabbilixxu prinċipji ta' livell għoli li jeħtieg li jiġu segwiti mill-partecipanti TR, pereżempju RSE, kontropartijiet u CCPs, minn naħha, u t-TRs min-naħha l-oħra. Dawk il-prinċipji huma kkomplementati minn proċeduri speċifiċi, stabiliti biex jiżguraw it-trasferiment fil-ħin u robust tad-dettalji tad-derivattivi. Madankollu, dawn il-Linji Gwida ma jkoprux sitwazzjonijiet li ma jkunux jirrikjedu trasferiment tad-data, bħal kontropartijiet tar-rapportar li jkunu ddeċidew li jirrapportaw lil żewġ TRs jew aktar fl-istess ħin.

4 Obbligi ta' konformità u rapportar

4.1 Status tal-linji gwida

9. F'konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-ESMA, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, it-TRs, il-kontropartijiet tar-rapportar u l-entitajiet responsabbi għar-rapport jeħtiġilhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' dawn il-linji gwida.
10. L-awtoritajiet kompetenti li għalihom japplikaw dawn il-linji gwida għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom fl-oqfsa legali u/jew superviżorji nazzjonali tagħhom kif ikun xieraq, inkluż fejn linji gwidi partikolari jkunu primarjament diretti għall-partecipanti fis-swieq finanzjarji. F'dan il-każ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw, permezz tas-superviżjoni tagħhom, li l-partecipanti fis-swieq finanzjarji jikkonformaw mal-linji gwida.
11. L-ESMA se tivaluta l-applikazzjoni ta' dawn il-linji gwida mit-TRs permezz tas-superviżjoni diretta kontinwa tagħha.

4.2 Obbligi ta' rapportar

12. Fi żmien xahrejn mid-data tal-publikazzjoni tal-linji gwida fuq is-sit web tal-ESMA fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, l-awtoritajiet kompetenti li għalihom japplikaw dawn il-linji gwida jeħtiġilhom jinnotifikaw lill-ESMA jekk dawn (i) jikkonformawx, (ii) ma jikkonformawx, iżda għandhom l-intenzjoni li jikkonformaw, jew (iii) ma jikkonformawx u ma għandhomx l-intenzjoni li jikkonformaw mal-linji gwida.

13. F'każ ta' nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet kompetenti jeħtiġilhom jinnotifikaw ukoll lill-ESMA, fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikkazzjoni tal-Linji Gwida fuq is-sit web tal-ESMA fil-lingwi ufficjali kollha tal-UE, bir-raġunijiet tagħhom għan-nuqqas ta' konformità mal-linji gwida.
14. Mudell għan-notifikasi huwa disponibbli fuq is-sit web tal-ESMA. Ladarba jitmela l-mudell, dan għandu jintbagħat lill-ESMA.
15. It-TRs mhumiex meħtieġa jirrapportaw jekk jikkonformawx ma' dawn il-linji gwida.
16. Il-kontropartijiet tar-rapportar u l-entitajiet li jirrapportaw f'isimhom mhumiex meħtieġa jirrapportaw jekk jikkonformawx ma' dawn il-linji gwida.

5 Emendi għal-Linji Gwida dwar it-trasferiment tad-data bejn ir-Repožitorji tat-Tranzazzjonijiet skont I-EMIR

17. Il-Linji Gwida 11, 15, 18, 19, 23 u 26 tal-Linji Gwida eżistenti dwar it-trasferiment tad-data bejn ir-Repožitorji tat-Tranzazzjonijiet skont I-EMIR huma sostitwiti kif ġej:

Linja Gwida 11. Qabel it-trasferiment tad-data f'jum mhux tax-xogħol, it-TRs għandhom jiżguraw li l-partcipanti TR jimmodifikaw id-derivattivi pendentli li huma soġġetti għat-trasferiment tad-data biex jikkonformaw mar-rekwiżit ta' rapportar l-aktar aġġornat sa mhux aktar tard mill-23:59:59 tal-Ğimgħa qabel tmiem il-ġimgħa li fiha jseħħi it-trasferiment u

- (i) fil-każ ta' trasferiment sħiħ, mill-bidu tat-trasferiment tad-data, it-TR il-qadim ma għandux jaċċetta rapporti dwar eventi taċ-ċiklu tal-ħajja u data dwar il-pożizzjoni relatata mad-derivattivi soġġetti għal trasferiment;
- (ii) u barra minn hekk, fil-każ ta' trasferiment parżjali, il-partcipant TR għandu jiżgura rapportar preċiż tal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja relatati mad-derivattivi lit-TRs rilevanti.

Għal trasferimenti f'jiem tax-xogħol, it-TR il-qadim u t-TR il-ġdid għandhom jaqblu dwar żmien, qabel it-trasferiment tad-data, li permezz tiegħu l-modifikasi tad-derivattivi pendentli li huma soġġetti għal trasferiment tad-data għandhom jiġu kkompletati mill-partcipant TR. Għal trasferimenti f'jiem tax-xogħol, (i) u (ii) għandhom jiġu segwiti mit-TR il-qadim u mill-partcipant TR.

Linja Gwida 15. F'każ li d-data kollha fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan ta' migrazzjoni ma tkunx tista' tiġi ttrasferita f'daqqa, it-TRs għandhom jittrasferixxu d-data f'konformità mal-ordni li ġejja:

- (i) l-aħħar stat tad-derivattivi pendentli riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranzazzjonijiet”;
- (ii) fil-każ ta' rtirar tar-registrazzjoni, ir-rapporti relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja applikabbli għad-did-derivattivi pendentli;

- (iii) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, id-derivattivi terminati, kompressati u maturati kollha li għadhom soġġetti għar-rekwizit skont I-Artikolu 80(3) tal-EMIR, flimkien mal-eventi rilevanti taċ-ċiklu tal-ħajja;
- (iv) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, id-derivattivi żbaljati kollha li għadhom soġġetti għar-rekwizit skont I-Artikolu 80(3) tal-EMIR flimkien mal-eventi rilevanti taċ-ċiklu tal-ħajja;
- (v) ffil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, id-derivattivi miċħuda kollha rrapporati mill-participant TR u li ma jkunux għaddew mill-validazzjonijiet tad-data;
- (vi) fil-każ ta' rtirar ta' reġistrazzjoni, ir-reġistru tar-rapportar f'format li jista' jinqara minn magna tat-TR il-qadim li jirreġistra r-raġuni jew ir-raġunijiet għal modifika, id-data, il-kronogramma u deskriżzjoni ċara tal-bidliet (inkluži l-kontenut il-qadim u l-ġdid tad-data rilevanti) li jappartjenu għad-derivattivi li jiġu ttrasferiti; u
- (vii) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, id-data kollha dwar ir-rifjuti, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għar-rifjuti fil-format XML, u d-data kollha dwar ir-rikonċiljazzjoni, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML.

Linja Gwida 18. Fil-każ ta' trasferiment tad-data mitlub minn partcipant TR, u meta r-reġistrazzjoni tat-TR il-qadim la tiġi rtirata u lanqas ma tkun fil-proċess li tiġi rtirata, għandu jiġi ttrasferit biss l-aħħar stat tad-derivattivi pendent, jiġifieri I-“stat tat-tranżazzjonijiet”.

Linja Gwida 19. Fil-każ ta' trasferiment tad-data mitlub minn partcipant TR, it-TR il-qadim u mit-TR il-ġdid għandhom isegwu l-proċess deskritt fil-proċedura li tinsab fl-Anness I-ġħat-trasferiment tad-data fuq talba ta' partcipant TR skont I-EMIR. It-TRs għandhom jilħqu ftehim dwar il-pjan ta' migrazzjoni għat-ħażżej tad-data ta' partcipant TR partikolari mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn ġamex iż-żebbu wara li tasal it-talba.

Linja Gwida 23. Fil-każ tal-irtirar tar-reġistrazzjoni ta' TR, it-trasferiment tad-data għandu jinkludi d-dettalji kollha tad-derivattivi rapportati lit-TR, inkluži dawk miċħuda, flimkien mar-reġistru tar-rapportar rilevanti u d-data kollha dwar ir-rifjuti, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għar-rifjuti fil-format XML, u d-data kollha dwar ir-rikonċiljazzjoni, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML. Għandha tiġi segwita l-ordni tat-trasferiment tad-data deskritta f'Linja Gwida 15.

Linja Gwida 26. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni fuq talba ta' TR, dan għandu jinnotifika lill-ESMA minn qabel dwar id-data maħsuba għall-waqfien tal-operazzjonijiet u mbagħad għandu jinnotifika immedjatament lill-partcipanti TR, lit-TRs l-oħra, u lill-NCA s'rilevanti b'mezzi elettronici. Għal TRs b'aktar minn 500 partcipant TR, I-avviż bil-quddiem għandu jkun tal-inqas disa' xħur, filwaqt li għal TRs b'500 jew b'inqas minn 500 partcipant TR, I-avviż bil-quddiem għandu jkun tal-inqas sitt xħur.

18. II-Linji Gwida ġodda 30 sa 34 jiżdiedu mal-Linji Gwida eżistenti dwar it-trasferiment tad-data bejn ir-Repożitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-EMIR kif ġej:

Linja Gwida 30. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, it-TR il-ġdid jista' jitlob tariffi lill-partcipanti TR attivi għad-data tad-derivattivi mhux pendent tagħhom.

Linja Gwida 31. Fil-każ ta' rtirar tar-registrazzjoni, it-TR il-ġdid jista' jaħżeen data tad-derivattivi mhux pendent bi kwalità tad-data varjabbli u/jew f'formati differenti f'bażijiet ta' data/tabelli separati. It-TR il-ġdid għandu jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-awtoritat jiet fuq talba.

Linja Gwida 32. Fil-każ ta' rtirar tar-registrazzjoni, it-TR li r-registrazzjoni tiegħu tiġi rtirata, għandu jipprovdi lit-TR il-ġdid bl-informazzjoni teknika meħtieġa dwar id-data li għandha tiġi ttrasferita biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tad-data lit-TR il-ġdid u l-ħażin sussegwenti tagħha. It-TR il-qadim għandu jipprovdi lit-TR il-ġdid bl-informazzjoni msemmija qabel fil-ħin sabiex it-TR il-ġdid ikun jista' jhejjji kif meħtieġ. Id-dokumentazzjoni teknika għandha mill-inqas tkopri l-aspetti li ġejjin:

- (i) I-immappjar tal-kampi mal-kampi tal-EMIR; u
- (ii) spjegazzjonijiet tekniċi għal kull kamp.

Linja Gwida 33. Qabel u wara t-trasferiment tar-rekords ta' partecipant TR, il-partecipant TR għandu jivverifika u jikkonferma mat-TR il-ġdid u dak qadim il-korrettezza tal-informazzjoni aggregata li ġejja rigward id-derivattivi soġġetti għal trasferiment, b'mod konsistenti mal-ġħażla taż-żmien spjegata fil-Linja Gwida 11:

- (i) I-ġħadd totali ta' derivattivi pendent, fejn kull derivattiv huwa identifikat mill-kombinazzjoni unika tal-kamp "Kontroparti tar-rapportar", 'Kontroparti oħra', u "Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni", flimkien mar-rapporti dwar il-marġni korrispondenti;
- (ii) I-ġħadd totali ta' rapporti relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawn id-derivattivi (f'każ li dawn jiġu ttrasferiti);
- (iii) I-ġħadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi terminati, kompressati u maturati fl-aħħar ħames snin, li għalihom hemm obbligu ta' żamma ta' rekords f'konformità mal-Artikolu 9(2) tal-EMIR (f'każ li dawn jiġu ttrasferiti);
- (iv) I-ġħadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi żbaljati fl-aħħar ħames snin, li għalihom hemm obbligu ta' żamma ta' rekords f'konformità mal-Artikolu 9(2) tal-EMIR (f'każ li dawn jiġu ttrasferiti).

Linja Gwida 34. Meta FC u NFC jirrapportaw lil žewġ TRs differenti derivattivi OTC pendent soġġetti għal trasferiment:

- (i) jekk I-NFC- tiddeċiedi li ma tirrapportax lilha nnifisha, id-derivattivi pendent tal-NFC- għandhom jiġu ttrasferiti lit-TR tal-FC, sakemm I-FC ma jiddeċidix li jsir klijent tat-TR tal-NFC- u jirrapporta d-derivattivi konkluži mal-NFC- f'dak it-TR.
- (ii) kull darba li NFC tibdel I-status tagħha minn NFC+ għal NFC- u tiddeċiedi li ma tirrapportax hija stess d-derivattivi tagħha, din għandha titlob it-trasferiment tad-derivattivi pendent tagħha konkluži mal-FC għat-TR ta' dak I-FC mid-data meta tibdel I-status tagħha sakemm I-FC ma jiddeċidix li jsir klijent tat-TR tal-NFC- u li tirrapporta d-derivattivi konkluži mal-NFC- f'dak it-TR. Bi-istess mod, kull darba li NFC tibdel I-status tagħha minn NFC- għal NFC+, id-derivattivi pendent konkluži mal-FC għandhom jiġu ttrasferiti lura għat-TR tal-NFC, sakemm I-NFC ma tiddeċidix li ssir klijent tat-TR tal-FC u li tirrapporta d-derivattivi konkluži mal-FC għal dak it-TR.

(iii) Għat-twettiq tat-trasferiment tad-data, la I-NFC u lanqas I-FC (jew kwalunkwe entità li tippreżenta r-rapport f'isimhom) mhuma mistennija li jqabbd u t-TRs tal-kontroparti I-oħra.

5.1 Anness I - Proċedura għat-trasferiment ta' data fuq talba ta' partecipant TR skont I-EMIR

A. Ippjanar u tħejjija

Wara li jiffirma l-ftehim kuntrattwali rilevanti mal-partecipant TR, it-TR il-ġdid jikkomunika lit-TR il-qadim il-pjan ta' migrazzjoni elaborat skont il-Linja Gwida 3 u jilħaq ftehim dwaru.

It-TR il-ġdid jinnotifika lill-awtoritajiet rilevanti dwar it-trasferiment permezz ta' ittra elettronika.

It-TR il-qadim jistabbilixxi u jilħaq ftehim mal-partecipant TR fir-rigward tal-informazzjoni aggregata li ġejja dwar id-derivattivi tal-partecipant TR soġġett għal trasferiment:

- L-aħħar stat tad-derivattivi pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' derivattivi pendentri

It-TR il-qadim għandu jitlob il-konferma tal-partecipant TR tal-akkuressa tal-informazzjoni ta' hawn fuq fir-rigward tar-rekords propriji tal-partecipant TR¹² skont il-Linja Gwida 8. F'każ ta' diskrepanza, it-TR il-qadim għandu jirrikonċilja l-ġħadd rilevanti mal-partecipant TR u jilħaq ftehim dwar il-lista finali ta' rapporti dwar id-derivattivi li se jiġu ttrasferiti. It-TR il-qadim għandu jelimina d-diskrepanzi kollha *mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta' xogħol.*

B. It-twettiq ta' trasferiment

Ladarba jiġi kkonfermat l-ġħadd ta' derivattivi u ta' rekords, it-TR il-qadim għandu jiproċedi billi jiġġenera l-fajl(s) rilevanti skont il-Linja Gwida 5 u l-principji ġenerici rilevanti.

It-TRs il-qodma u t-TRs il-ġoddha jeżegwixxu l-pjan ta' migrazzjoni. It-TR il-qadim għandu jittrasferixxi l-fajls iġġenerati lit-TR il-ġdid li jirrikonoxxi t-trasferiment tal-fajl.

F'dan ir-rigward, id-derivattivi pendentri għandhom jiġu ttrasferiti fi tmiem il-ġimgħa predeterminat jew f'jum ta' xogħol miftiehem.

C. Verifika tad-data ttrasferita

It-TR il-ġdid għandu jistabbilixxi č-ċifri u l-informazzjoni li ġejjin għar-rekords riċevuti u jivverifika t-tlestita tat-trasferiment:

- L-aħħar stat tad-derivattivi pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”

¹² Skont I-Artikolu 9(2) tal-EMIR “Il-kontropartijiet għandhom iżommu rekord ta’ kwalunkwe kuntratt tad-derivati li jkunu kkonkludew u kwalunkwe modifika mill-inqas għal ħames snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratt.” F'każ li partecipant TR li jirrapporta, jirrapporta f'isem persuni oħrajn, dan għandu juža wkoll ir-rekords tagħihom.

- L-għadd totali ta' derivattivi pendentni

It-TR il-iġdid għandu jitlob il-konferma tal-parteċipant TR tal-akkuratezza tal-informazzjoni ta' hawn fuq fir-rigward tar-rekords propriji tal-parteċipant TR¹³ skont il-Linja Gwida 33. F'każ ta' diskrepanza, iż-żewġ TRs għandhom jippruvaw jirrikonċiljaw l-għadd rilevanti mal-parteċipant TR sakemm jintlaħaq ftehim.

D. Notifikasi finali

It-TR il-ġdid għandu jinforma lit-TRs kollha li l-parteċipant li jirrapporta qaleb għalih. Din l-informazzjoni għandha tintuża sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' rikonċiljazzjoni għad-derivattivi rilevanti li ġew ittrasferiti fit-TR il-ġdid.

It-TR il-ġdid għandu jinforma lill-NCA(s) rilevanti u lill-ESMA dwar it-tleſtija tat-trasferiment tad-data tal-parteċipant TR u jidher t-titrationi t-tarġib.

E. Iż-żamma ta' rekords u t-thassir sikur tad-data

It-TR il-qadim għandu jneħħi d-derivattivi pendentni trasferiti minn kwalunkwe aggregazzjoni tad-data.

It-TR il-qadim għandu jżomm id-data ttrasferita għall-perjodu ta' żmien preskritt mill-prinċipiċċi ġenerali u skont ir-rekwiżiċċi tal-EMIR bħal qabel it-trasferiment.

It-TR il-qadim għandu jżomm ir-registru ta' rapportar għal mill-inqas 10 snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratti rilevanti.

It-TR il-qadim se jeqred/iħassar id-data trasferita meta dan ikun permess mill-prinċipiċċi ġenerali rilevanti li ġejjin għal thassir/qerda sikuri.

¹³ Skont l-Artikolu 9(2) tal-EMIR “Il-kontropartijiet għandhom iżommu rekord ta’ kwalunkwe kuntratt tad-derivati li jkunu kkonkludew u kwalunkwe modifika mill-inqas għal ħames snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratt.” F'każ li parteċipant TR li jirrapporta, jirrapporta f’isem persuni oħrajn, dan għandu juža wkoll ir-rekords tagħhom.

5.2 Anness II - Proċedura għall-migrazzjoni f'każ ta' rtirar tar-registrazzjoni skont I-EMIR

A. Notifikasi inizjali

(Irtirar volontarju) It-TR jinnotifika lill-ESMA, lill-partecipanti TR, lill-TRs u NCAs oħrajn involuti dwar it-talba tiegħu biex jirtira r-registrazzjoni tiegħu mill-inqas qabel (skont il-Linja Gwida 26) id-data maħsuba għall-waqfien tal-operazzjonijiet (f'każ li l-irtirar jintalab mit-TR).

Jew

(Irtirar mhux volontarju) L-ESMA tinnnotifika lit-TR(s) il-ġdid/ġodda u lill-NCAs li t-TR(s) il-ġdid/ġodda għandhom jirċievu data li oriġinarjament ġiet rapportata lit-TR il-qadim (f'każ li l-irtirar ma jintalabx mit-TR)

B. Ippjanar u tħejja

It-TR il-qadim jinforma lill-partecipanti TR dwar il-ħsieb tiegħu li jwaqqaf l-operazzjonijiet. It-TR(s) iħejji/iħejju l-pjan ta' migrazzjoni, kif spjegat fil-Linja Gwida 3 u jissottomettu lill-ESMA u lit-TR(s) il-ġdid/ġodda. L-ESMA u t-TRs l-oħrajn involuti jqajmu kwalunkwe oġgezzjoni jew tħassib potenzjali u wara li jsolvuhom, il-partijiet kollha jilħqu ftehim dwar id-dettalji tal-pjan ta' migrazzjoni.

It-TR il-qadim jidentifika d-derivattivi soġġetti għal trasferiment u jiprovd i-l-ESMA u lit-TRs l-oħrajn involuti (bħala parti mill-pjan ta' migrazzjoni jew b'mod separat) l-informazzjoni li ġejja dwar id-derivattivi soġġetti għal trasferiment għal kull TR:

- L-aħħar stat tad-derivattivi pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' derivattivi pendentri
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja li jikkorrispondu għad-derivattivi pendentri
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi terminati, kompressati u maturati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mad-derivattivi żbaljati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi miċħuda rrapporati mill-partecipant TR u li ma għaddewx mill-validazzjonijiet tad-data
- L-ghadd ta' entrati ta' registri ta' rapportar
- L-ghadd ta' rapporti li ħerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għal rifjuti fil-format XML u l-ghadd ta' rapporti li ħerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML

C. It-twettiq ta' trasferiment

Ladarba jiġi kkonfermat l-ghadd ta' derivattivi u ta' rekords, it-TR il-qadim għandu jiproċedi billi jiġgenera l-fajl(s) rilevanti skont il-Linja Gwida 5.

It-TR il-qadim u t-TR(s) il-ġdid/ġodda jeżegwixxi/jeżegwixxu l-pjan ta' migrazzjoni. Il-fajls ġenerati jiġu ttrasferiti mit-TR il-qadim lit-TR(s) il-ġdid/ġodda li jikkonferma/jikkonfermaw kull trasferiment.

Tiġi segwita l-prioritizzazzjoni tas-sekwenza tad-derivattivi u r-rekords inkluži f'Linja Gwida 15.

Jekk possibbli, id-derivattivi pendentī għandhom jiġu ttrasferiti matul u fi tmiem il-ġimgħa jew f'jum tax-xogħol miftiehem, filwaqt li l-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja u l-valutazzjonijiet/kollaterali korrispondenti jiġu ttrasferiti mill-aktar fis possibbli.

Jekk dan ma jkunx possibbli, id-derivattivi pendentī għandhom jiġu segmentati, għal kull parteċipant TR, f'żewġ lottijiet jew aktar li għandhom jiġu ttrasferiti fi tmiem il-ġimgħa konsegwenti jew f'jiem tax-xogħol miftiehma. L-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja korrispondenti għal kull lott għandhom jiġu ttrasferiti mal-ewwel opportunità.

Id-derivattivi li jifdal għandhom jiġu ttrasferiti mill-aktar fis possibbli.

Kwalunkwe kwistjoni identifikata u l-progress li jkun sar jiġu rrapporati b'mod regolari lill-ESMA fil-ħin.

D. Il-verifika ta' trasferiment tad-data

It-TR(s) il-ġdid/godda jistabbilixxi/jistabbilixxu c-ċifri u l-informazzjoni li ġejjin għar-rekords ricevuti u jivverifika(w) it-tlestija tat-trasferiment:

- L-aħħar stat tad-derivattivi pendentī riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' derivattivi pendentī
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja li jikkorrispondu għad-derivattivi pendentī
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi terminati, kompressati u maturati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mad-derivattivi żbaljati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' derivattivi miċħuda rrapporati mill-participant TR u li ma għaddewx mill-validazzjonijiet tad-data
- L-ghadd ta' entrati ta' reġistri ta' rapportar
- L-ghadd totali ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għal rifjuti fil-format XML u l-ghadd ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML

It-TRs il-ġodda għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lit-TR il-qadim dwar ir-riżultat tal-verifika. F'każ ta' nuqqas ta' verifika, il-kawża principali tiġi investigata miż-żewġ partijiet (TRs qodma u TRs ġodda) u l-process tat-trasferiment jiġi ripetut sakemm jirnexxi t-trasferiment tad-data.

E. Notifikasi finali

It-TRs il-ġodda għandhom jinnotifikaw lill-participanti TR rilevanti, lit-TRs kollha li jifdal u lill-NCAs rispettivi (permezz ta' ittra elettronika) dwar il-konklużjoni b' suċċess tat-trasferiment.

F. Iż-żamma ta' rekords u t-thassir sikur tad-data

It-TR il-qadim għandu jżomm id-data ttrasferita għall-perjodu ta' żmien indikat fil-Linja Gwida 28 u skont ir-rekwiziti tal-EMIR bħal qabel it-trasferiment.

It-TR il-qadim għandu jeqred/iħassar id-data trasferita meta dan ikun permess u f'konformità mal-principji rilevanti għal thassir/qerda sikuri inkluži fil-Linja Gwida 28.

Linji gwida dwar it-trasferiment ta' data bejn Repožitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-SFTR

1 Ambitu

Min?

1. Dawn il-linji gwida japplikaw għar-repožitorji tat-tranżazzjonijiet (TRs) irregjistrati jew rikonoxxuti mill-ESMA, għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs), u għall-kontropartijiet tar-rapportar jew għall-entitajiet li jirrapportaw f'isimhom.

Xiex?

2. Il-linji gwida adottati japplikaw fir-rigward ta':
 - a. Ir-rapportar ta' dettalji ta' SFTs minn kontropartijiet jew entitajiet relaturi f'isimhom skont I-Artikolu 4(1) tal-SFTR;
 - b. Il-proċeduri għall-portabbiltà skont I-Artikolu 78(9) tal-EMIR, kif imsemmija b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR;
 - c. It-trasferiment ta' data tal-SFTs bejn TRs fuq talba tal-kontropartijiet, jew tal-entità relatrici f'isimhom, jew fis-sitwazzjoni li fiha r-registrazzjoni ta' TR tkun għet-irtirata, kopert mill-Artikolu 79(3) tal-EMIR kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR;
 - d. Iż-żamma ta' rekords tad-dettalji tal-SFTs f'konformità mal-Artikolu 80(3) tal-EMIR kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR; u
 - e. L-Artikolu 21(2) tal-RTS dwar ir-registrazzjoni skont I-SFTR.

Meta?

3. Dawn il-linji gwida japplikaw mit-3 ta' Ottubru 2022.

2 Referenzi leġiżlattivi, taqsiriet u definizzjonijiet

2.1 Referenzi leġiżlattivi

<i>EMIR</i>	Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012, dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repožitorji tad-data dwar it-tranžazzjonijiet ¹⁴
<i>ITS dwar ir-rapportar</i>	Ir-Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta' implementazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranžazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli lir-repožitorji tat-tranžazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati ¹⁵
<i>Linji gwida dwar il-požizzjonijiet</i>	Linji gwida dwar il-kalkolu ta' požizzjonijiet SFT minn repožitorji tat-tranžazzjonijiet skont l-SFTR ¹⁶
<i>Linji Gwida dwar ir-Rapportar tal-SFTR</i>	Linji Gwida dwar ir-Rapportar skont l-Artikoli 4 u 12 tal-SFTR ¹⁷
<i>Regolament ESMA</i>	Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE ¹⁸
<i>RTS dwar ir-rapportar</i>	Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/356 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji lijispecifikaw id-dettalji

¹⁴ GU L 201, 27.7.2012, p.1.

¹⁵ GU L 81, 22.3.2019, p. 85-124

¹⁶ ESMA74-362-1986

¹⁷ ESMA70-151-270

¹⁸ GU L 331, 15.12.2010, p. 84-119

ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapporati lir-repožitorji tat-tranżazzjonijiet¹⁹

RTS dwar ir-registrazzjoni

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/359 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill firrigward tal-istandardi tekniċi regolatorji li jispecifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u l-estensjoni tar-reġistrazzjoni bħala repožitorju tat-tranżazzjonijiet²⁰

RTS dwar l-aċċess għad-data

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/357 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill firrigward tal-istandardi tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għal dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) miżmuma f'repožitorji tat-tranżazzjonijiet²¹

RTS dwar l-aggregazzjoni tad-data

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/358 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill firrigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-ġbir, il-verifika, l-aggregazzjoni, il-paragun u l-pubblikazzjoni ta' data dwar tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) minn repožitorji tat-tranżazzjonijiet²²

SFTR

Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012²³

2.2 Taqsiriet

<i>BCE</i>	Bank Ċentrali Ewropew
<i>BČN</i>	Bank Ċentrali Nazzjonali

¹⁹ GU L 81, 22.3.2019, p. 1-21

²⁰ GU L 81, 22.3.2019, p. 45-57

²¹ GU L 81, 22.3.2019, p. 22-29

²² GU L 81, 22.3.2019, p. 30-44

²³ GU L 337, 23.12.2015, p.1.

<i>CP</i>	Dokument ta' Konsultazzjoni
<i>CSV</i>	Valuri separati b'virgola
<i>EER</i>	Entità Responsabbi għar-Rapportar
<i>ESMA</i>	L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
<i>FLS</i>	Ftehim dwar il-Livell ta' Servizz
<i>FSB</i>	Bord għall-Istabilità Finanzjarja
<i>ISO</i>	Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni
<i>ITS</i>	Standards Tekniċi ta' Implantazzjoni
<i>LEI</i>	Identifikatur ta' Entità Ġuridika
<i>NCA</i>	Awtorità Nazzjonali Kompetenti
<i>Q&A</i>	Mistoqsijiet u Tweġibiet
<i>RSE</i>	Entità li Tissottometti r-Rapport
<i>RTS</i>	Standards Tekniċi Regolatorji
<i>SFT</i>	Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli
<i>SFTP</i>	Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls tal-SSH
<i>TR</i>	Repožitorju tat-Tranżazzjonijiet
<i>TRACE</i>	Sistema ta' aċċess uniku għal data tat-TR
<i>UE</i>	Unjoni Ewropea
<i>XML</i>	Lingwaġġ tal-Immarkar Estensibbli
<i>ŻEE</i>	Żona Ekonomika Ewropea

2.3 Glossarju ta' kuncetti u termini

Id-definizzjonijiet, il-kuncetti u t-termini kollha li jintużaw fl-SFTR, fl-RTS attwali dwar ir-rapportar (SFTR) u fl-ITS dwar ir-rapportar (SFTR), kif ukoll fl-RTS applikabbi dwar l-aċċess għad-data (SFTR) fil-Q&As u f'dawn il-linji gwida jintużaw bl-istess tifsira.

Għall-finijiet ta' dawn il-Linji Gwida, ġew definiti/deskritt t-termini li ġejjin:

- “klijent attiv” tfisser parteċipant TR li jkollu SFTs pendent f’TR.
- “entità responsabbi għar-rapport” (ERR, minn hawn ‘il quddiem), li hija waħda mill-oqsma tal-kontroparti tal-RTS dwar ir-rapportar (SFTR), għandha tintiehem bħala l-kontroparti finanzjarja li hija responsabbi għar-rapportar f’isem il-kontroparti l-oħra.
- “SFT żbaljata” tfisser SFT li tiġi rrapportata lil TR bħala riżultat ta’ žball. Hijha identifikata bit-tip ta’ azzjoni “EROR”.
- “eventi taċ-ċiklu tal-ħajja” jinkludu t-tipi ta’ azzjoni kollha rrapportati għal SFT partikolari.
- “SFT matura” tfisser SFT li tiġi rrapportata lil TR u f’mument partikolari ta’ żmien tkun laħqet id-data ta’ maturità miftiehma b’mod kuntrattwali tagħha.
- “TR ġdid” tfisser TR li parteċipant TR ikun beda jew bihsiebu jibda jirrapporta lilu kuntratti ta’ SFT li jirrapportaw skont l-Artikolu 4 tal-SFTR, għalkemm inizjalment dik l-entità kienet qed tirrapporta, direttament jew permezz ta’ RSE, lit-TR il-qadim.
- “klijent mhux attiv” tfisser parteċipant TR li ma għadx għandu SFTs pendent f’TR.
- “TR qadim” tfisser TR li parteċipant TR kien qed jirrapporta lilu jew li ġew irrapportati lilu kuntratti SFT ta’ parteċipant TR minn RSE skont l-Artikolu 4 tal-SFTR, iżda (i) il-partecipant TR iddeċċieda li jwaqqaf ir-rapportar tal-ftiehim kuntrattwali tiegħu jew (ii) ir-registrazzjoni tat-TR ġiet irtirata.
- “SFT pendent” tfisser SFTs li ma mmaturawx jew li ma kinux is-suġġett ta’ rapporti b’tipi ta’ azzjoni “EROR”, “ETRM”, jew “POSC” kif imsemmi fil-Kamp 98 tat-Tabella 2 tal-Anness I tal-ITS dwar ir-rapportar (SFTR).
- “portabbiltà” tfisser il-possibbiltà li r-rekords relatati mad-dettalji tal-SFTs irrapportati skont l-Artikolu 4 tal-SFTR jiġu ttrasferiti mit-TR il-qadim għat-TR il-ġdid, bħal dawk iddefiniti f’dawn il-linji gwida.
- “pożizzjonijiet” tfisser ir-rappreżentazzjoni ta’ skoperturi bejn par kontropartijiet kif inkluż fil-Linji Gwida dwar il-pożizzjonijiet (SFTR)
- “rikonċiljazzjoni” tfisser il-proċess li permezz tiegħu t-TRs jikkonfermaw li ż-żeww naħħat ta’ SFT ġew irrapportati bl-istess informazzjoni minn kull ERR.

- “rifjuti” tfisser SFTs li ġew miċħuda minn TR minħabba žbalji fl-informazzjoni rrapportata minn ERR jew RSE.
- L-“entità li tissottometti r-rapport” (minn hawn ’il quddiem RSE), li hija waħda mill-oqsma tal-kontroparti tal-istandards tekniċi emendati dwar ir-rapportar²⁴, għandha tintiehem bħala l-entità li daħlet f'relazzjoni kuntrattwali ma’ TR reġistrat jew rikonoxxut u din:
 - tirrapporta biss SFTs meta din tkun waħda mill-kontropartijiet, f'liema każ din tikkoinċidi mal-kontroparti tar-rapportar tal-kuntratt jew mal-kontroparti l-oħra, u
 - tirrapporta SFTs fejn tista’ tkun jew tista’ ma tkunx waħda mill-kontropartijiet.
- “SFTs terminati” tfisser SFTs li ġew itterminati qabel id-data ta’ maturitā tagħhom miftiehma b'mod kuntrattwali miż-żewġ kontropartijiet u huma identifikati bit-tip ta’ azzjoni “ETRM”.
- “trasferiment” jew “trasferiment (ta’ dettalji) ta’ SFTs” tfisser att jew proċess li bih jiġu mċaqlqa r-rekords tal-SFTs, rispettivament, mit-TR il-qadim għat-TR il-ġidid.
- “parteċipant TR”²⁵ huwa entità li għandha ftehim kuntrattwali bl-għan li tirrapporta l-kuntratti tal-SFTs skont l-Artikolu 4 tal-SFTR b'mill-inqas TR wieħed reġistrat jew rikonoxxut. Il-parteċipant TR jista’ jkun RSE, ERR, kontroparti tar-rapportar jew CCP.

3 Skop

4. L-objettivi ta’ dawn il-linji gwida huma li jiġu stabbiliti prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effettivi fi ħdan is-SESF u li tiġi żgurata l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti billi tiġi pprovduta kjarifika għat-TRs, il-kontropartijiet tar-rapportar u l-ERR dwar kif tiġi żgurata l-konformità f'kull hin mad-dispożizzjonijiet li ġejjin tal-SFTR:
 - a. L-Artikolu 4(1) tal-SFTR jgħid li “Il-kontropartijiet għall-SFTs għandhom jirrapportaw id-dettalji ta’ kwalunkwe SFT li jkunu kkonkludew, kif ukoll kwalunkwe modifika jew terminazzjoni tagħhom lil repožitorju tat-tranżazzjonijiet irregjistrat f’konformità mal-Artikolu 5 jew rikonoxxut f’konformità mal-Artikolu 19. Dawk id-dettalji għandhom jiġu rrapportati mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol wara l-konklużjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni tat-tranżazzjoni.”,
 - b. L-Artikolu 80(3) tal-EMIR jipprevedi li “Repožitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet għandu minnufih jirregistra l-informazzjoni riċevuta skont l-

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

²⁵ Xi TRs jistgħu jispeċifikaw ukoll it-tipi ta’ parteċipanti TR bħal parteċipanti ta’ rapportar, rapportar ġenerali, nuqqas ta’ rapportar, eċċ. Mill-perspektiva ta’ dawn il-linji gwida, dawn is-subkategoriji huma trasparenti.

Artikolu 9 u għandu jżommha għal mill-inqas għaxar snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratti rilevanti. Għandu jħaddem proċeduri taż-żamma ta' rekords puntwali u effiċċenti sabiex jiddokumenta l-bidliet fl-informazzjoni rregistrata." kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR;

- c. L-Artikolu 79(3) tal-EMIR jipprevedi li "Ripożitorju tat-tranżazzjonijiet li minnu tkun ġiet irtirata registrazzjoni għandu jiġura s-sostituzzjoni ordnata, inkluż it-trasferiment tad-data lil repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet oħra u riorjentament tal-flussi tar-rapportar lejn repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet oħra." kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR, u
- d. Il-proċeduri għall-portabbiltà skont l-Artikolu 78(9) tal-EMIR kif imsemmija b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR.
- 5. Il-Linji Gwida huma bbażati fuq l-Artikolu 16(1) tar-Regolament tal-ESMA, li jipprevedi li "L-Awtorità, sabiex tistabbilixxi prattiki superviżorji konsistenti, effiċċenti u effikaċi fi ħdan is-SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni, għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritatjiet kompetenti kollha jew il-partecipanti kollha fis-swieq finanzjarji u toħroġ rakkomandazzjonijiet għal awtorità kompetenti waħda jew aktar jew għal partecipanti wieħed jew aktar fis-suq finanzjarju."
- 6. L-ġħan tal-Linji Gwida l-ġoddha dwar it-trasferiment tad-data skont l-SFTR jinqasam fi tlieta:
 - a. It-tnejħħija tal-ostakoli għall-portabbiltà mill-ambjent kompetittiv TR, u l-iżgurar li l-partecipanti TR ikunu jistgħu jibbenifikaw mill-ambjent b'ħafna TR;
 - b. L-iżgurar tal-kwalità tad-data disponibbli għall-awtoritatjiet, inkluži l-aggregazzjonijiet imwettqa mit-TRs, anke meta l-partecipant TR jibdel it-TR li lili jirrapporta u irrispettivamente mir-raġuni għal tali bidla;
 - c. L-iżgurar li hemm mod konsistenti, standardizzat u armonizzat li bih jiġu ttrasferiti r-rekords minn TR għal TR ieħor u l-appoġġ għall-kontinwità tar-rapportar u r-rikonċiljazzjoni fil-każijiet kollha inkluż l-irtirar tar-registrazzjoni ta' TR.
- 7. Il-ħtieġa ta' trasferiment tad-data f'TR ieħor tista' tinħoloq għal diversi raġunijiet. Għalhekk, il-Linji Gwida jindirizzaw b'mod separat is-sitwazzjonijiet li fihom (i) it-trasferiment huwa dovut għall-irtirar tar-registrazzjoni tat-TR mill-każijiet li fihom (ii) it-trasferiment isir fuq bażi volontarja u skont kundizzjonijiet tas-suq normali. Il-Linji Gwida 1 sa 15 u l-Linji Gwida 33 u 34 japplikaw għaż-żewġ sitwazzjonijiet; il-Linji Gwida 16 sa 22 japplikaw biss għat-trasferiment volontarju; u l-Linji Gwida 23 sa 32 japplikaw biss għall-irtirar tar-registrazzjoni ta' TR. L-inċentivi u l-motivazzjonijiet għall-partijiet rilevanti f'kull wieħed miż-żewġ każijiet ikunu differenti u għalhekk hemm bżonn ta' approċċ speċifiku f'kull sitwazzjoni partikolari.
- 8. Il-Linji Gwida jistabbilixxu prinċipji ta' livell għoli li jeħtieġ li jiġu segwiti mill-partecipanti TR, pereżempju RSE, ERRs, kontropartijiet u CCPs, minn naħha, u t-TRs min-naħha l-

oħra. Dawk il-principji huma kkomplementati minn proċeduri spċifici, stabbiliti biex jiżguraw it-trasferiment fil-ħin u robust tad-dettalji tal-SFTs. Madankollu, dawn il-Linji Gwida ma jkoprux sitwazzjonijiet li ma jkunux jirrikjedu trasferiment tad-data, bħal kontropartijiet tar-rapportar li jkunu ddecidew li jirrapportaw lil żewġ TRs jew aktar fl-istess ħin.

4 Obbligi ta' konformità u rapportar

4.1 Status tal-linji gwida

9. F'konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-ESMA, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, it-TRs, il-kontropartijiet tar-rapportar u l-entitajiet responsabbi għar-rapport jeħtiġilhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' dawn il-linji gwida.
10. L-awtoritajiet kompetenti li għalihom japplikaw dawn il-linji gwida għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom fl-oqfsa legali u/jew superviżorji nazzjonali tagħhom kif ikun xieraq, inkluż fejn linji gwidi partikolari jkunu primarjament diretti għall-partecipanti fis-swieq finanzjarji. F'dan il-każ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw, permezz tas-superviżjoni tagħhom, li l-partecipanti fis-swieq finanzjarji jikkonformaw mal-linji gwida.
11. L-ESMA se tivvaluta l-applikazzjoni ta' dawn il-linji gwida mit-TRs permezz tas-superviżjoni diretta kontinwa tagħha.

4.2 Obbligi ta' rapportar

12. Fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tal-linji gwida fuq is-sit web tal-ESMA fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, l-awtoritajiet kompetenti li għalihom japplikaw dawn il-linji gwida jeħtiġilhom jinnotifikaw lill-ESMA jekk dawn (i) jikkonformawx, (ii) ma jikkonformawx, iżda għandhom l-intenzjoni li jikkonformaw, jew (iii) ma jikkonformawx u ma għandhomx l-intenzjoni li jikkonformaw mal-linji gwida.
13. F'każ ta' nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet kompetenti jeħtiġilhom jinnotifikaw ukoll lill-ESMA, fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tal-Linji Gwida fuq is-sit web tal-ESMA fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, bir-raġunijiet tagħhom għan-nuqqas ta' konformità mal-linji gwida.
14. Mudell għan-notifikasi huwa disponibbli fuq is-sit web tal-ESMA. Ladarba jimgħad l-mudell, dan għandu jintbagħha lill-ESMA.
15. It-TRs mhumiex meħtieġa jirrapportaw jekk jikkonformawx ma' dawn il-linji gwida.
16. Il-kontropartijiet tar-rapportar u l-entitajiet li jirrapportaw f'isimhom mhumiex meħtieġa jirrapportaw jekk jikkonformawx ma' dawn il-linji gwida.

5 Linji gwida dwar it-trasferiment ta' data bejn Repožitorji tat-Tranżazzjonijiet skont I-SFTR

Linja Gwida 1. It-TR il-qadim u t-TR il-ġdid biss għandhom iwettqu t-trasferiment tad-data dwar I-SFT. It-TR il-ġdid ma għandux jaċċetta rapporti duplikati minn parteċipanti TR li huma relatati ma' SFTs soġġetti għal trasferiment. It-TR il-qadim ma għandux jaċċetta rapporti b'tipi ta' azzjoni "ETRM" u "EROR" li jsiru minn parteċipanti TR relatati ma' SFTs soġġetti għal trasferiment.

Linja Gwida 2. It-trasferiment tad-data għandu jitwettaq mit-TRs f'konformità ma' pjan ta' migrazzjoni li jkun ġie miftiehem b'mod reċiproku. Il-pjan ta' migrazzjoni għandu jinkludi pjan dettaljat (skeda ta' żmien) u deskrizzjoni tal-kontrolli meħtieġa implementati sabiex jiġi żgurat it-trasferiment fil-ħin, komplut u preċiż tad-data.

Linja Gwida 3. It-TRs kollha jużaw mudell tal-pjan ta' migrazzjoni standardizzat li jkun ġie miftiehem b'mod reċiproku mit-TRs kollha u li jkun konformi mal-kontenut inkluż fil-Linja Gwida 4.

Linja Gwida 4. Il-pjan ta' migrazzjoni għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (i) il-kamp ta' applikazzjoni tat-trasferiment tad-data (eż. il-partecipant(i) TR, I-SFTs involuti, eċċi.);
- (ii) ir-rwoli u r-responsabbiltajiet dettaljati tal-entitajiet involuti;
- (iii) l-iskeda ta' żmien u l-miri rilevanti għat-trasferiment;
- (iv) il-kontrolli meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tad-data trasferita (pereżempju t-tip ta' kriptaqgħ użat);
- (v) il-kontrolli meħtieġa sabiex jiġi żgurati l-integrità u l-akkuratezza tad-data trasferita (pereżempju checksums kriptografiċi u algoritmi ta' hashing);
- (vi) il-kontrolli meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-kontinwitā tal-operazzjonijiet kif ukoll l-i-status ta' rikonċilazzjoni fit-TR tal-SFTs li jkunu qiegħdin jiġi ttrasferiti;
- (vii) il-cut-off time u d-disponibbiltà tad-data; u
- (viii) Kwalunkwe informazzjoni oħra li se tiffacilita u tiżgura t-trasferiment bla xkiel tad-data.

Linja Gwida 5. It-TRs għandhom jittrasferixxu d-data lil xulxin billi jużaw il-format XML u l-mudell iddefinit f'konformità mal-Artikolu 4 tal-RTS dwar l-aċċess għad-data. Minkejja dan, fil-każ ta' (i) SFTs li ma jkunux pendenti meta jsir it-trasferiment, jew (iii) SFTs miċħuda, it-TRs jistgħu jużaw fajls b'valuri separati b'virgola (csv). Fil-fajls li se jiġi ttrasferiti, it-TR il-qadim għandu jinkludi d-dettalji kollha rilevanti tal-SFTs soġġetti għal trasferiment.

Linja Gwida 6. It-TRs għandhom jużaw protokolli sikuri bejn magna u oħra, inkluż il-Protokoll ta' Trasferiment tal-Fajl SSH, sabiex jittrasferixxu d-data bejniethom.

Linja Gwida 7. It-TRs għandhom jużaw protokolli avvanzati ta' kriptaġġ u għandhom jiskambjaw il-kodiċijiet rilevanti pubbliċi ta' kriptaġġ mal-pari tagħhom. Sabiex jiżguraw il-funzjonament mingħajr problemi tal-kriptaġġ tad-data, it-TRs għandhom jittestjaw minn qabel li huma kapaċi jikkriptaw u jiddekiptaw il-fajls tad-data ta' kull wieħed minnhom.

Linja Gwida 8. It-TR il-qadim għandu jikkalkula l-ghadd ta' SFTs u l-ghadd ta' eventi taċ-ċiklu tal-ħajja korrispondenti li se jiġu trasferiti fit-TR il-ġdid. It-TR il-qadim għandu jitlob l-aprovazzjoni finali tal-partecipant TR tal-ġhadd relatat mal-SFTs pendent u għandu jsolvi d-diskrepanzi kollha mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta' xogħol.

Linja Gwida 9. Għal kull fajl iġġenerat u ttrasferit, it-TR il-qadim għandu jiġġenera u jinkludi fit-trasferiment tad-data checksum kriptografika skont algoritmu ta' hashing li jkun ġie miftiehem b'mod reċiproku.

Linja Gwida 10. Bħala prinċipju ġenerali, it-trasferiment tad-data mitlub minn partecipant TR għandu jitwettaq f'jum mhux tax-xogħol. Madankollu, it-TR il-qadim u t-TR il-ġdid jistgħu jiftieħmu li jwettquh f'jum ta' xogħol skont il-volum mistenni tat-trasferiment.

Linja Gwida 11. Qabel it-trasferiment tad-data f'jum mhux tax-xogħol, it-TRs għandhom jiżguraw li l-partecipanti TR jimmodifikaw l-SFTs pendent li huma soġġetti għat-trasferiment tad-data biex jikkonformaw mar-rekwizit ta' rapportar l-aktar aġġornat sa mhux aktar tard mill-23:59:59 tal-Ğimgħa qabel tmiem il-ġimgħa li fiha jseħħi it-trasferiment u

- (i) fil-każ ta' trasferiment sħiħ, mill-bidu tat-trasferiment tad-data, it-TR il-qadim ma għandux jaċċetta rapporti dwar eventi taċ-ċiklu tal-ħajja u data dwar il-pożizzjoni relatata mal-SFTs soġġetti għal trasferiment;
- (ii) u barra minn hekk, fil-każ ta' trasferiment parżjali, il-partecipant TR għandu jiżgura rapportar preċiż tal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja relatati mal-SFTs lit-TRs rilevanti.

Għal trasferimenti f'jiem tax-xogħol, it-TR il-qadim u t-TR il-ġdid għandhom jaqblu dwar żmien, qabel it-trasferiment tad-data, li permezz tiegħu l-modifikasi tal-SFTs pendent li huma soġġetti għal trasferiment tad-data għandhom jiġu kkompletati mill-partecipant TR. Għal trasferimenti f'jiem tax-xogħol, (i) u (ii) għandhom jiġu segwiti mit-TR il-qadim u mill-partecipant TR.

Linja Gwida 12. Sakemm jitlesta t-trasferiment tal-fajls kollha rilevanti soġġetti għat-trasferiment, it-TR il-ġdid ma għandux jaċċetta eventi taċ-ċiklu tal-ħajja u data dwar il-pożizzjoni relatata mal-SFTs soġġetti għal trasferiment. Id-data dwar l-SFTs pendent għandha ssir disponibbli għall-awtoritajiet rilevanti mit-TR il-qadim.

Linja Gwida 13. Ladarba t-trasferiment tad-data jitlesta, it-TR il-ġdid għandu:

- (i) jagħmel id-data disponibbli għall-awtoritajiet;
- (ii) jinkludi d-data soġġetta għal trasferiment fl-aggregazzjonijiet rilevanti pubbliċi u dawk għall-awtoritajiet biss;
- (iii) jinkludi d-data fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni fit-TR, kif applikabbli.

Linja Gwida 14. Wara t-trasferiment tar-rekords ta' parteċipant TR f'TR ieħor, it-TR il-qadim ma għandu jipponi l-ebda tariffa specifika għaż-żamma ta' rekords ta' SFTs mhux pendenti.

Linja Gwida 15. F'każ li d-data kollha fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan ta' migrazzjoni ma tkunx tista' tiġi ttrasferita f'daqqa, it-TRs għandhom jittrasferixxu d-data f'konformità mal-ordni li ġejja:

- (i) l-aħħar stat tal-SFTs pendenti riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”;
- (ii) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, ir-rapporti relatati ma' eventi taċ-ċiklu tal-ħajja applikabbli għall-SFTs pendenti;
- (iii) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, I-SFTs terminati u maturati kollha li għadhom soġġetti għar-rekwiżit skont I-Artikolu 80(3) tal-EMIR, kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR, flimkien mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja rilevanti;
- (iv) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, I-SFTs żbaljati kollha li għadhom soġġetti għar-rekwiżit skont I-Artikolu 80(3) tal-EMIR, kif imsemmi b'mod speċifiku fl-Artikolu 5(2) tal-SFTR flimkien mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja rilevanti;
- (v) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, I-SFTs miċħuda kollha rrapportati mill-partecipant TR u li ma jkunux għaddew mill-validazzjonijiet tad-data;
- (vi) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, ir-reġistru tar-rapportar f'format li jista' jinqara minn magna tat-TR il-qadim li jirregistra r-raġuni jew ir-raġunijiet għal modifika, id-data, il-kronogramma u deskrizzjoni ċara tal-bidliet (inkluži l-kontenut il-qadim u l-ġdid tad-data rilevanti) li jappartjenu għall-SFTs li jiġu ttrasferiti; u
- (vii) fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, id-data kollha dwar ir-rifjuti, jiġifieri r-rapporti li ħerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għar-rifjuti fil-format XML, u d-data kollha dwar ir-rikonċiljazzjoni, jiġifieri r-rapporti li ħerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML.

Linja Gwida 16. F'każ li parteċipant TR jitlob trasferiment tad-data, it-TR il-qadim għandu jistabbilixxi jekk xi wħud mill-SFTs jew I-SFTs kollha li jappartjenu għall-kontropartijiet li huma parteċipanti TR li ma jirrapportawx u li kienu rrapportati mill-partecipant TR, għandhomx jiġu ttrasferiti fit-TR il-ġdid.

Linja Gwida 17. Meta, fil-każ ta' trasferiment tad-data mitlub minn parteċipant TR, parteċipant TR li ma jirrapportax jiddeċiedi li jibqa' bit-TR il-qadim minkejja li l-partecipant TR tar-rapportar tiegħu jkun talab trasferiment f'TR ieħor, it-TR il-qadim għandu jneħħi I-SFTs sottomessi f'isem il-partecipant TR li ma jirrapportax mill-SFTs li jiġu ttrasferiti.

Linja Gwida 18. Fil-każ ta' trasferiment tad-data mitlub minn parteċipant TR, u meta r-reġistrazzjoni tat-TR il-qadim la tiġi rtirata u lanqas ma tkun fil-proċess li tiġi rtirata, għandu jiġi ttrasferit biss l-aħħar stat tal-SFTs pendenti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”.

Linja Gwida 19. Fil-każ ta' trasferiment tad-data mitlub minn parteċipant TR, it-TR il-qadim u mit-TR il-ġdid għandhom isegwu l-proċess deskrīt fil-proċedura li tinsab fl-Anness I

għat-trasferiment tad-data fuq talba ta' parteċipant TR skont I-SFTR. It-TRs għandhom jilħqu ftehim dwar il-pjan ta' migrazzjoni għat-trasferiment tad-data ta' parteċipant TR partikolari mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn ġamet iż-żejt. It-TRs għandu jikkonferma dan lill-partekipant TR, lill-partekipant TR il-qadim, lill-bqija tat-TRs u lill-awtoritajiet rilevanti li jaċċessaw I-SFTs rapportati mill-partekipant TR.

Linja Gwida 20. F'każ li parteċipant TR jitlob trasferiment tad-data, eżatt wara li I-SFTs pendentni ta' parteċipant TR jiġu ttrasferiti fit-TR il-ġdid, it-TR il-ġdid għandu jikkonferma dan lill-partekipant TR, lill-partekipant TR il-qadim, lill-bqija tat-TRs u lill-awtoritajiet rilevanti li jaċċessaw I-SFTs rapportati mill-partekipant TR.

Linja Gwida 21. F'każ li parteċipant TR jitlob trasferiment tad-data, it-TR il-qadim għandu jżomm id-data trasferita iż-żolata u sikura, billi japplika l-istess politiki, proċeduri u salvagħwardji taż-żamma ta' rekords għad-data trasferita bħall-bqija tad-data dwar I-SFTs irrapportata lil dak it-TR, għal mill-inqas tliet xhur u għandu jiġura li d-data tiġi rkuprata sa mhux aktar tard minn sebat ijiem kalendarji.

Linja Gwida 22. F'każ li parteċipant TR jitlob trasferiment, kwalunkwe tariffa imposta mit-TR il-qadim jew mit-TR il-ġdid għandha tkun relatata mal-kost, mhux diskriminatorja u tkun inkluża fl-iskeda tat-tariffi tat-TRs rilevanti, li ssir disponibbli għall-pubbliku.

Linja Gwida 23. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni ta' TR, it-trasferiment tad-data għandu jinkludi d-dettalji kollha tal-SFTs irrapportati lit-TR, inkluži dawk miċħuda, flimkien mar-reġistru tar-rapportar rilevanti u d-data kollha dwar ir-rifjuti, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għar-rifjuti fil-format XML, u d-data kollha dwar ir-rikonċiljazzjoni, jiġifieri r-rapporti li ġerġin għall-awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML. Għandha tiġi segwita l-ordni tat-trasferiment tad-data deskritta fil-Linjal Gwida 15.

Linja Gwida 24. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni ta' TR, il-pjan(ijet) ta' migrazzjoni għal trasferiment tad-data għandu/ġandhom jiġi/jiġi inkluż(i) bħala parti mill-pjan ta' stralċ ippreżentat mit-TR.

Linja Gwida 25. Meta t-trasferiment tad-data jkun relatat mal-irtirar tar-reġistrazzjoni ta' TR, il-proċedura li tinsab fl-Anness II għall-migrazzjoni f'każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni skont I-SFTR għandha tiġi segwita mit-TR il-qadim u mit-TR il-ġdid. Għandha tiġi segwita l-ordni tat-trasferiment tad-data indikata fil-Linjal Gwida 15. It-TR il-qadim, jiġifieri dak li r-reġistrazzjoni tiegħi għandha tigħi rrtirata, jipprovd lill-ESMA bieżżejjed evidenza li t-trasferimenti kollha kienu ta' success.

Linja Gwida 26. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni fuq talba ta' TR, dan għandu jinnotifika lill-ESMA minn qabel dwar id-data maħsuba għall-waqfien tal-operazzjonijiet u mbagħad għandu jinnotifika immedjatament lill-partekipanti TR, lit-TRs l-oħra, u lill-NCAs rilevanti b'mezzi elettronici. Għal TRs b'aktar minn 500 partekipant TR, l-avviż bil-quddiem għandu jkun tal-inqas disa' xhur, filwaqt li għal TRs b'500 jew b'inqas minn 500 partekipant TR, l-avviż bil-quddiem għandu jkun tal-inqas sitt xhur.

Linja Gwida 27. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, ladarba t-trasferiment(i) jtitlesta/jtilestew, it-TR il-ġdid għandu jikkonferma dan lill-partekipanti TR, lit-TRs kollha li jifdal u lill-NCAs rispettivi.

Linja Gwida 28. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, it-TR il-qadim għandu jżomm id-data ttrasferita iżolata u sikura, billi jaapplika l-istess politiki, proċeduri u salvaġwardji taż-żamma ta' rekords għad-data trasferita bħall-bqija tad-data, sad-data tal-waqfien attwali tal-operazzjonijiet u għandu jiġura li d-data tiġi rkuprata fil-ħin sa mhux aktar tard minn sebat ijiem kalendarji. Fid-data tal-waqfien reali tal-operazzjonijiet, it-TR il-qadim għandu jeqred/iħassar b'mod sikur, f'konformità mal-prattiki ewlenin u l-aktar tekniki affidabbli disponibbli, filwaqt li jiġura li wara dik id-data, id-data ma tkunx tista' tithassar jew tiġi rkuprata.

Linja Gwida 29. F'każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, l-ebda TR ma għandu jimponi tariffi għat-trasferiment tad-data.

Linja Gwida 30. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, it-TR il-ġdid jista' jitlob tariffi lill-partecipanti TR attivi għad-data tal-SFTs mhux pendenti tagħhom.

Linja Gwida 31. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, it-TR il-ġdid jista' jaħżeen data mhux pendenti tal-SFTs ta' kwalità tad-data varjabbli u/jew f'formati differenti f'bażiżiet ta' data/tabelli separati. It-TR il-ġdid għandu jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-awtoritajiet fuq talba.

Linja Gwida 32. Fil-każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni, it-TR li r-reġistrazzjoni tiegħu tiġi rtirata, għandu jipprovdi lit-TR il-ġdid bl-informazzjoni teknika meħtieġa dwar id-data li għandha tiġi ttrasferita biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tad-data lit-TR il-ġdid u l-ħażin sussegwenti tagħha. It-TR il-qadim għandu jipprovdi lit-TR il-ġdid bl-informazzjoni msemmija qabel fil-ħin sabiex it-TR il-ġdid ikun jista' jhejj kif meħtieġ. Id-dokumentazzjoni teknika għandha mill-inqas tkopri l-aspetti li ġejjin:

- (i) I-immappjar tal-kampi mal-kampi tal-SFTR; u
- (ii) spjegazzjonijiet tekniċi għal kull kamp.

Linja Gwida 33. Qabel u wara t-trasferiment tar-rekords ta' partecipant TR, il-partecipant TR għandu jivverifika u jikkonferma mat-TR il-ġdid u dak qadim il-korrettezza tal-informazzjoni aggregata li ġejja rigward l-SFTs soġġetti għal trasferiment, b'mod konsistenti mal-għażla taż-żmien spjegata fil-Linja Gwida 11:

- (i) I-ġħadd totali ta' SFTs pendenti, fejn kull SFT tiġi identifikata mill-kombinazzjoni unika tal-kampi “Kontroparti tar-rapportar”, “Kontroparti oħra”, u “Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni”, flimkien mal-kollateral korrispondenti fuq baži netta, rapporti dwar il-marġni u rapporti dwar l-użu mill-ġdid;
- (ii) I-ġħadd totali ta' rapporti relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawn l-SFTs għal rapporti dwar it-tranżazzjonijiet, il-marġni u l-użu mill-ġdid (f'każ li dawn jiġu ttrasferiti), fejn
 - kull rapport dwar self u kollateral huwa identifikat mill-kombinazzjoni unika tal-kampi SFTR “Kontroparti tar-rapportar”, “Kontroparti oħra”, u “Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni” jew “Tip ta’ ftehim prinċipali”;
 - kull rapport dwar il-marġni jiġi identifikat bit-taħlita unika tal-kampi SFTR “Kontroparti tar-rapportar”, “Kontroparti oħra”, u “Kodiċi tal-portafoll”;

- kull rapport dwar l-užu mill-ġdid jiġi identifikat mill-kombinazzjoni unika tal-kampi SFTR “Kontroparti tar-rapportar” u “Entità responsabbi għar-rapport;
 - (iii) l-ġħadd totali ta’ rekords relatati ma’ SFTs terminati u maturati għal rapporti dwar self u kollateral, il-marġni, u l-užu mill-ġdid fl-aħħar ħames snin, li għalihom hemm obbligu ta’ żamma ta’ rekords f’konformità mal-Artikolu 4(4) tal-SFTR (f’każ li dawn jiġu ttrasferiti);
 - (iv) l-ġħadd totali ta’ rekords relatati ma’ SFTs żbaljati għal rapporti dwar self u kollateral, il-marġni, u l-užu mill-ġdid fl-aħħar ħames snin, li għalihom hemm obbligu ta’ żamma ta’ rekords f’konformità mal-Artikolu 4(4) tal-SFTR (f’każ li dawn jiġu ttrasferiti).

Linja Gwida 35. Minbarra I-Linjal Gwida 58 tal-Linji Gwida dwar ir-rapportar skont I-Artikolu 4 u 12 tal-SFTR, fejn FC u NFC SME jirrapportaw lil žewġ TRs pendenti ta’ SFTs differenti soġġetti għal trasferiment:

- (i) jekk I-NFC SME tiddeċiedi li ma tirrapportax lilha nnifisha, I-SFTs pendenti tal-NFC SME għandhom jiġu ttrasferiti fit-TR tal-FC, sakemm I-FC ma jiddeċidix li jsir klijent tat-TR tal-NFC SME u jirrapporta I-SFTs konklużi mal-NFC SME f’dak it-TR.
- (ii) kull darba li NFC tibdel I-status tagħha minn NFC mhux SME għal NFC SME u tiddeċiedi li ma tirrapportax hija stess I-SFTs tagħha, din għandha tittrasferixxi I-SFTs pendenti tagħha konklużi mal-FC għat-TR ta’ dak I-FC mid-data meta tibdel I-status tagħha sakemm I-FC ma jiddeċidix li jsir klijent tat-TR tal-NFC SME u li tirrapporta I-SFTs konklużi mal-NFC SME għal dak it-TR. Bi-istess mod, kull darba li NFC tibdel I-status tagħha minn NFC SME għal NFC mhux SME, I-SFTs pendenti konklużi mal-FC għandhom jiġu ttrasferiti lura lit-TR tal-NFC, sakemm I-NFC ma tiddeċidix li ssir klijent tat-TR tal-FC u li tirrapporta I-SFTs konklużi mal-FC lil dak it-TR.
- (iii) għat-twettiq tat-trasferiment tad-data, la I-NFC u lanqas I-FC (jew kwalunkwe entità li tippreżenta r-rapport f’isimhom) mhuma mistennija li jqabbdu t-TRs tal-kontroparti I-oħra.

5.1 Anness I - Proċedura għat-trasferiment ta' data fuq talba ta' partecipant TR skont I-EMIR

A. Ippjanar u tħejjija

Wara li jiffirma l-ftehim kuntrattwali rilevanti mal-partecipant TR, it-TR il-ġdid jikkomunika lit-TR il-qadim il-pjan ta' migrazzjoni elaborat skont il-Linja Gwida 3 u jilħaq ftehim dwaru.

It-TR il-ġdid jinnotifika lill-awtoritajiet rilevanti dwar it-trasferiment permezz ta' ittra elettronika.

It-TR il-qadim jistabbilixxi u jilħaq ftehim mal-partecipant TR fir-rigward tal-informazzjoni aggregata li ġejja dwar l-SFTs tal-partecipant TR soġġett għal trasferiment:

- L-aħħar stat tal-SFTs pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' SFTs pendentri

It-TR il-qadim għandu jitlob il-konferma tal-partecipant TR tal-akkuressa tal-informazzjoni ta' hawn fuq fir-rigward tar-rekords proprii tal-partecipant TR²⁶ skont il-Linja Gwida 8. F'każ ta' diskrepanza, it-TR il-qadim għandu jirrikonċilja l-ġħadd rilevanti mal-partecipant TR u jilħaq ftehim dwar il-lista finali ta' rapporti dwar SFT li se jiġu ttrasferiti. It-TR il-qadim għandu jelmina d-diskrepanzi kollha *mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta' xogħol.*

B. It-twettiq ta' trasferiment

Ladarba jiġi kkonfermat l-ġħadd ta' SFTs u ta' rekords, it-TR il-qadim għandu jiproċedi billi jiġgenera l-fajl(s) rilevanti skont il-Linja Gwida 5 u l-prinċipji ġeneriči rilevanti.

It-TRs il-qodma u t-TRs il-ġoddha jeżegwixxu l-pjan ta' migrazzjoni. It-TR il-qadim għandu jittrasferixxi l-fajls iż-ġġenerati lit-TR il-ġdid li jirrikonoxxi t-trasferiment tal-fajl.

F'dan ir-rigward, l-SFTs pendentri għandhom jiġu ttrasferiti fi tmiem il-ġimgħa predeterminat jew f'jum ta' xogħol miftiehem.

C. Verifika tad-data ttrasferita

It-TR il-ġdid għandu jistabbilixxi č-ċifri u l-informazzjoni li ġejjin għar-rekords riċevuti u jivverifika t-tlestitja tat-trasferiment:

- L-aħħar stat tal-SFTs pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' SFTs pendentri

²⁶ Skont l-Artikolu 4(4) tal-SFTR “Il-kontropartijiet għandhom iżommu rekord ta’ kwalunkwe SFT li jkunu kkonkludew, immodifikaw jew ittermaw tal-inqas għal ħames snin wara t-terminalizzjoni tat-tranżazzjoni.” F'każ li partecipant TR li jirrapporta, jirrapporta f'isem persuni oħrajn, dan għandu juža wkoll ir-rekords tagħhom.

It-TR il-ġdid għandu jitlob il-konferma mill-partecipant TR tal-akkuratezza tal-informazzjoni ta' hawn fuq fir-rigward tar-rekords propriji tal-partecipant TR²⁷ skont il-Linja Gwida 33. F'każ ta' diskrepanza, iż-żewġ TRs għandhom jippruvaw jirrikonċiljaw l-għadd rilevanti mal-partecipant TR sakemm jintlaħaq ftehim.

D. Notifikasi finali

It-TR il-ġdid għandu jinforma lit-TRs kollha li l-partecipant li jirrapporta qaleb għalih. Din l-informazzjoni għandha tintuża sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' rikonċilazzjoni għall-SFTs rilevanti li ġew ittrasferiti fit-TR il-ġdid.

It-TR il-ġdid għandu jinforma lill-NCA(s) rilevanti u lill-ESMA dwar it-tlestija tat-trasferiment tad-data tal-partecipant TR u jidtentifika t-tipi ta' SFTs involuti.

E. Iż-żamma ta' rekords u t-thassir sikur tad-data

It-TR il-qadim għandu jneħħi l-SFTs pendent trasferiti minn kwalunkwe aggregazzjoni tad-data.

It-TR il-qadim għandu jżomm id-data ttransferita għall-perjodu ta' żmien preskritt mill-principji ġenerali u skont ir-rekwiżiċċi tal-EMIR bħal qabel it-trasferiment.

It-TR il-qadim għandu jżomm ir-registru ta' rapportar għal mill-inqas 10 snin wara t-terminazzjoni tal-kuntratti rilevanti.

It-TR il-qadim se jeqred/iħassar id-data trasferita meta dan ikun permess mill-principji ġenerali rilevanti li ġejjin għal tħassir/qerda sikuri.

²⁷ Skont l-Artikolu 4(4) tal-SFTR "Il-kontropartijiet għandhom iżommu rekord ta' kwalunkwe SFT li jkunu kkonkludew, immodifikaw jew ittermiaw tal-inqas għal ħames snin wara t-terminazzjoni tat-tranżazzjoni." F'każ li partecipant TR li jirrapporta, jirrapporta f'isem persuni oħrajn, dan għandu juža wkoll ir-rekords tagħhom.

5.2 Anness II - Proċedura għall-migrazzjoni f'każ ta' rtirar tar-reġistrazzjoni skont I-SFTR

A. Notifikasi inizjali

(Irtirar volontarju) It-TR jinnotifika lill-ESMA, lill-partecipanti TR, lili TRs u NCAs oħrajn involuti dwar it-talba tiegħu biex jirtira r-reġistrazzjoni tiegħu mill-inqas qabel (skont il-Linja Gwida 26) id-data maħsuba għall-waqfien tal-operazzjonijiet (f'każ li l-irtirar jintalab mit-TR).

Jew

(Irtirar mhux volontarju) L-ESMA tinnnotifika lit-TR(s) il-ġdid/ġodda u lill-NCAs li t-TR(s) il-ġdid/ġodda għandhom jirċievu data li oriġinarjament ġiet rapportata lit-TR il-qadim (f'każ li l-irtirar ma jintalabx mit-TR)

B. Ippjanar u tħejja

It-TR il-qadim jinforma lill-partecipanti TR dwar il-ħsieb tiegħu li jwaqqaf l-operazzjonijiet. It-TR(s) iħejji/iħejju l-pjan ta' migrazzjoni, kif spjegat fil-Linja Gwida 3 u jissottomettu lill-ESMA u lit-TR(s) il-ġdid/ġodda. L-ESMA u t-TRs l-oħrajn involuti jqajmu kwalunkwe oġgezzjoni jew tħassib potenzjali u wara li jsolvuhom, il-partijiet kollha jilħqu ftehim dwar id-dettalji tal-pjan ta' migrazzjoni.

It-TR il-qadim jidentifika l-SFTs soġġetti għal trasferiment u jiprovd i-l-ESMA u l-it-TRs l-oħrajn involuti (bħala parti mill-pjan ta' migrazzjoni jew b'mod separat) l-informazzjoni li ġejja dwar l-SFTs soġġetti għal trasferiment għal kull TR:

- L-aħħar stat tal-SFTs pendentri riċevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' SFTs pendentri
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja li jikkorrispondu għal dawn l-SFTs għal rapporti dwar it-tranżazzjonijiet, il-marġni u l-użu mill-ġdid
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' SFTs terminati u maturati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-SFTs żbaljati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' SFTs miċħuda rrapporati mill-partecipant TR u li ma għaddewx mill-validazzjonijiet tad-data
- L-ghadd ta' entrati ta' registri ta' rapportar
- L-ghadd totali ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għal rifjuti fil-format XML u l-ghadd ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML

C. It-twettiq ta' trasferiment

Ladarba jiġi kkonfermat l-ghadd ta' SFTs u ta' rekords, it-TR il-qadim għandu jiproċedi billi jiġġenera l-fajl(s) rilevanti skont il-Linja Gwida 5.

It-TR il-qadim u t-TR(s) il-ġdid/ġodda jeżegwixxi/jeżegwixxu l-pjan ta' migrazzjoni. Il-fajls ġenerati jiġu ttrasferiti mit-TR il-qadim lit-TR(s) il-ġdid/ġodda li jikkonferma/jikkonfermaw kull trasferiment.

Tiġi segwita l-prioritizzazzjoni tas-sekwenza tal-SFTs u r-rekords inkluži f'Linja Gwida 15.

Jekk ikun possibbli, I-SFTs pendentī għandhom jiġu ttrasferiti matul u fi tmiem il-ġimgħa jew f'jum ta' xogħol miftiehem, filwaqt li eventi taċ-ċiklu tal-ħajja korrispondenti għal dawn I-SFTs għal rapporti dwar it-tranżazzjonijiet, il-marġni u l-użu mill-ġdid mal-ewwel opportunità.

Jekk dan ma jkunx possibbli, I-SFTs pendentī għandhom jiġu segmentati, għal kull partecipant TR, f'jewg lottijiet jew aktar li għandhom jiġu ttrasferiti fi tmiem il-ġimgħa konsegwenti jew f'jiem tax-xogħol miftiehma. L-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja korrispondenti għal kull lott għandhom jiġu ttrasferiti mal-ewwel opportunità.

L-SFTs li jifdal għandhom jiġu ttrasferiti mill-aktar fis possibbli.

Kwalunkwe kwistjoni identifikata u l-progress li jkun sar jiġu rrapporati b'mod regolari lill-ESMA fil-ħin.

D. Il-verifika ta' trasferiment tad-data

It-TR(s) il-ġdid/ġodda jistabbilixxi/jistabbilixxu č-ċifri u l-informazzjoni li ġejjin għar-rekords riċevuti u jivverifika(w) it-tlestitja tat-trasferiment:

- L-aħħar stat tal-SFTs pendentī ricevuti, jiġifieri l-“istat tat-tranżazzjonijiet”
- L-ghadd totali ta' SFTs pendentī
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja għal dawn I-SFTs għal rapporti dwar it-tranżazzjonijiet, il-marġni u l-użu mill-ġdid
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' SFTs terminati u maturati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati mal-SFTs żbaljati
- L-ghadd totali ta' rekords relatati ma' SFTs miċħuda rrapporati mill-partecipant TR u li ma għaddewx mill-validazzjonijiet tad-data
- L-ghadd ta' entrati ta' registri ta' rapportar
- L-ghadd totali ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għal rifjuti fil-format XML u l-ghadd ta' rapporti li ħerġin għal awtoritajiet li jappartjenu għall-istatus ta' rikonċiljazzjoni fil-format XML

It-TRs il-ġodda għandhom jinnotifikaw lill-ESMA u lit-TR il-qadim dwar ir-riżultat tal-verifika. F'każ ta' nuqqas ta' verifika, il-kawża principali tiġi investigata miż-żewġ partijiet (TRs qodma u TRs ġodda) u l-process tat-trasferiment jiġi ripetut sakemm jirnexxi t-trasferiment tad-data.

E. Notifikasi finali

It-TRs il-ġodda għandhom jinnotifikaw lill-partecipanti TR rilevanti, lit-TRs kollha li jifdal u lill-NCAs rispettivi (permezz ta' ittra elettronika) dwar il-konklużjoni b' suċċess tat-trasferiment.

F. Iż-żamma ta' rekords u t-thassir sikur tad-data

It-TR il-qadim għandu jzomm id-data ttrasferita għall-perjodu ta' żmien indikat fil-Linjal Gwida 28 u skont ir-rekwiziti tal-EMIR bħal qabel it-trasferiment.

It-TR il-qadim għandu jeqred/iħassar id-data ttrasferita meta dan ikun permess u f'konformità mal-principji rilevanti għal thassir/qerda sikuri inkluži fil-Linjal Gwida 28.