05-01-2024
ESMA74-362-2351

Smernice

o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR

Kazalo

1 Področje uporabe 4

2 Sklicevanja na pravne vire, okrajšave in opredelitve pojmov 5

2.1 Sklicevanja na pravne vire 5

2.2 Kratice 7

2.3 Slovar pojmov in izrazov 8

3 Namen 10

4 Obveznosti glede skladnosti in poročanja 12

4.1 Vloga teh smernic 12

4.2 Zahteve glede poročanja 12

5 Spremembe smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 13

5.1 Priloga I – Postopek za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 17

5.2 Priloga II – Postopek za migracijo v primeru odvzema registracije v skladu z uredbo EMIR 19

Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR ..22

1 Področje uporabe 22

2 Sklicevanja na pravne vire, okrajšave in opredelitve pojmov 23

2.1 Sklicevanja na pravne vire 23

2.2 Kratice 24

2.3 Slovar pojmov in izrazov 25

3 Namen 28

4 Obveznosti glede skladnosti in poročanja 29

4.1 Vloga teh smernic 29

4.2 Zahteve glede poročanja 29

5 Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR 30

5.1 Priloga I – Postopek za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR 37

5.2 Priloga II – Postopek za migracijo v primeru odvzema registracije v skladu z uredbo SFTR 39

1 Področje uporabe

Kdo?

1. Te smernice so namenjene repozitorijem sklenjenih poslov, ki jih registrira ali prizna ESMA, pristojnim nacionalnim organom in nasprotnim strankam, ki poročajo, ali subjektom, ki poročajo v njihovem imenu.

Kaj?

2. Sprejete smernice se uporabljajo v zvezi:
    a. s poročanjem nasprotnih strank in centralnih nasprotnih strank (CNS) o podrobnostih izvedenih finančnih instrumentov brez podvajanja iz člena 9(1) uredbe EMIR;
    b. s postopki za prenosljivost v skladu s členom 78(9) uredbe EMIR;
    c. s prenosom izvedenih finančnih instrumentov med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov preklicana v skladu s členom 79(3) uredbe EMIR;
    d. z vodenjem evidenc o podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 80(3) uredbe EMIR; in
    e. s členom 21(2) regulativnih tehničnih standardov o registraciji (EMIR).

Kdaj?

3. Obstoječe smernice o prenosu podatkov v skladu z uredbo EMIR se uporabljajo od 16. oktobra 2017. Spremembe teh smernic začnejo veljati 3. oktobra 2022.

2 Sklicevanja na pravne vire, okrajšave in opredelitve pojmov

2.1 Sklicevanja na pravne vire

Izvedbeni tehnični standardi (ITS) o poročanju	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/105[1]
Osnutek regulativnih tehničnih standardov (RTS) o poročanju	Delegirana uredba Komisije (EU) št. LLL/XXX z dne … o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne podrobnosti podatkov, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, in o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 148/2013[2]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o dostopu do podatkov	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1800 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/361 [3]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o poročanju	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in

[1] Uradni list Evropske unije L 352, 21. 12. 2012, str. 20–29.
[2] 3 Osnutek RTS o poročanju, ki ga je organ ESMA sprejel 17. decembra 2020 (ESMA74-362-824), se predloži Evropski komisiji v potrditev.
[3] Uradni list Evropske unije L 52, 23. 2. 2013, str. 33–36.

	repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/104[4]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o registraciji	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018[5]
Smernice o pozicijah	Smernice o izračunih pozicij, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov izvajajo v skladu z uredbo EMIR[6]
Uredba EMIR	Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov[7]
Uredba MiFIR	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012[8]
Uredba o organu ESMA	Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES[9]

4 Uradni list Evropske unije L 52, 23. 2. 2013, str. 1–10.
5 Uradni list Evropske unije L 52, 23. 2. 2013, str. 25–32.
6 ESMA70-151-1350
7 UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
8 Uradni list Evropske unije L 173, 12. 6. 2014, str. 84.
9 Uradni list Evropske unije | L 331, 15. 12. 2010, str. 84–119.

2.2 Kratice

CSV	Vrednosti, ločene z vejico
ECB	Evropska centralna banka
EER	Subjekt, odgovoren za poročanje
EGP	Evropski gospodarski prostor
ESMA	Evropski organ za vrednostne papirje in trge
EU	Evropska unija
FSB	Odbor za finančno stabilnost
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
ITS	Izvedbeni tehnični standardi
LEI	Identifikator pravnih subjektov
NCB	Nacionalna centralna banka
PD	Posvetovalni dokument
PNO	Pristojni nacionalni organ
RSE	Subjekt, ki predloži poročilo
RTS	Regulativni tehnični standardi
TR	Sporazum o ravni storitve
TR	Repozitorij sklenjenih poslov
TRACE	Sistem za enotni dostop do podatkov TR
Vprašanja in odgovori	Vprašanja in odgovori
XML	Razširljivi označevalni jezik

2.3 Slovar pojmov in izrazov

Vse opredelitve, pojmi in izrazi, ki se uporabljajo v uredbi EMIR, v veljavnih RTS in ITS o poročanju, kot tudi v veljavnih RTS o dostopu do podatkov ter v vprašanjih in odgovorih in teh smernicah, se uporabljajo z enakim pomenom.

Za namene teh smernic so bili opredeljeni/opisani naslednji izrazi:

- „aktivna stranka“ pomeni udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki ima v repozitoriju sklenjenih poslov neporavnane izvedene finančne instrumente.
- „stisnjeni izvedeni finančni instrumenti“ pomenijo izvedene finančne instrumente likvidirane zaradi stiskanja, kot je opredeljeno v členu 2(1)(47) uredbe MiFIR, in izvedene finančne instrumente, vključene v pozicijo. Zato se stisnjeni izvedeni finančni instrumenti nanašajo na sklop izvedenih finančnih instrumentov med nasprotnima strankama, ki sta jih nasprotni stranki likvidirali pred prvotno določenim datumom zapadlosti in so v skladu s sedanjim regulativnim tehničnim standardom o poročanju opredeljeni z vrsto ukrepa „Z“ ali „P“. Poleg tega je v osnutku regulativnih tehničnih standardov o poročanju takšen sklop izvedenih finančnih instrumentov opredeljen s kombinacijo vrste ukrepa „TERM“ in vrste dogodka „COMP“, kombinacije vrste ukrepa „TERM“ in vrste dogodka „INCP“ ali vrste ukrepa „POSC“.
- „napačno izpeljani finančni instrument“ pomeni izvedeni finančni instrument, ki se repozitoriju sklenjenih poslov sporoči zaradi napake; v okviru veljavnih regulativnih tehničnih standardov o poročanju je opredeljen z vrsto ukrepa „E“ in z vrsto ukrepa „EROR“ v osnutku regulativnih tehničnih standardov o poročanju.
- „dogodki v življenjskem ciklu“ zajemajo vse vrste ukrepov, o katerih se poroča za določen izvedeni finančni instrument.
- „zapadli izvedeni finančni instrument“ pomeni izvedeni finančni instrument, o katerem se poroča repozitoriju sklenjenih poslov in ki je v določenem trenutku dosegel pogodbeno dogovorjen datum zapadlosti;
- „novi repozitorij sklenjenih poslov“ pomeni repozitorij sklenjenih poslov, pri katerem je udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov začel ali namerava začeti poročati o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 uredbe EMIR, čeprav je subjekt prvotno neposredno ali prek RSE poročal staremu repozitoriju sklenjenih poslov.
- „neaktivna stranka“ pomeni udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki nima več neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov v repozitoriju sklenjenih poslov.
- „stari repozitorij sklenjenih poslov“ pomeni repozitorij sklenjenih poslov, kateremu je poročal udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov ali kateremu je RSE poročal o izvedenih finančnih instrumentih udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s členom 9 uredbe EMIR, vendar (i) se je udeleženec v repozitoriju

sklenjenih poslov odločil prekiniti poročanje o svojih pogodbenih dogovorih ali (ii) je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov odvzeta.

- „neporavnani izvedeni finančni instrument“ pomeni takšen izvedeni finančni instrument, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, o katerem se poroča repozitoriju sklenjenih poslov ter ni zapadel in ni bil predmet poročila z vrstami ukrepov ‚E‘, ‚C‘, ‚P‘ ali ‚Z‘ v skladu z veljavnimi regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju. Poleg tega v skladu z osnutkom regulativnih tehničnih standardov o poročanju „neporavnani izvedeni finančni instrument“ pomeni izvedeni finančni instrument, ki še ni zapadel ali ni bil predmet poročil z vrstami ukrepov „TERM“, „EROR“ ali „POSC“. Poleg tega v skladu z osnutkom regulativnih tehničnih standardov o poročanju „neporavnani izvedeni finančni instrument“ pomeni izvedeni finančni instrument, za katerega je bilo izdano poročilo z vrsto ukrepa „REVI“, ki mu ni sledilo drugo poročilo z vrsto ukrepa „TERM“ ali „EROR“.
- „prenosljivost“ pomeni možnost prenosa evidenc v zvezi s podrobnostmi o izvedenih finančnih instrumentih, sporočenih v skladu s členom 9 uredbe EMIR, iz starega repozitorija sklenjenih poslov v novi repozitorij sklenjenih poslov, kot so opredeljene v teh smernicah.
- „pozicije“ pomeni predstavitev izpostavljenosti med nasprotnima strankama, kot je opisano v smernicah o pozicijah.
- „usklajevanje“ pomeni postopek, s katerim repozitoriji sklenjenih poslov potrdijo, da je vsak subjekt, odgovoren za poročilo, sporočil enake informacije za obe strani izvedenega finančnega instrumenta.
- „zavrnitve“ pomenijo izvedene finančne instrumente, ki jih je repozitorij sklenjenih poslov zavrnil zaradi napak v informacijah, o katerih je poročal subjekt, odgovoren za poročilo, ali subjekt, ki predloži poročilo.
- „subjekt, ki predloži poročilo“ (RSE, v nadaljnjem besedilu), je eno od polj nasprotne stranke tehničnih standardov za poročanje[10], je subjekt, ki je v pogodbenem razmerju z registriranim ali priznanim repozitorijem sklenjenih poslov, in:
    - poroča le o izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih je ena od nasprotnih strank; v tem primeru bi sovpadala z nasprotno stranko poročevalko pogodbe ali drugo nasprotno stranko, ali
    - poroča o izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih je lahko ena od nasprotnih strank ali ne.
- „Likvidirani izvedeni finančni instrumenti“ na podlagi regulativnih tehničnih standardov o poročanju pomenijo izvedene finančne instrumente, ki sta jih

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

nasprotni stranki prekinili pred pogodbeno dogovorjenim datumom zapadlosti in se opredelijo z vrsto ukrepa „C“. Poleg tega je v osnutku regulativnih tehničnih standardov o poročanju takšen sklop izvedenih finančnih instrumentov opredeljen s kombinacijo vrste ukrepa „TERM“ ali vrste ukrepa „POSC“. V skladu z osnutkom regulativnih tehničnih standardov o poročanju „likvidirani izvedeni finančni instrumenti“ zajemajo tudi zgoraj navedene stisnjene izvedene finančne instrumente.

- „prenos“ ali „prenos (podrobnosti) izvedenih finančnih instrumentov“ pomeni dejanje ali postopek prenosa evidenc o izvedenih finančnih instrumentih iz starega repozitorija sklenjenih poslov v novi repozitorij sklenjenih poslov.
- „Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov“[11] pomeni subjekt, ki ima pogodbeni dogovor za namen poročanja o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 uredbe EMIR z vsaj enim registriranim ali priznanim repozitorijem sklenjenih poslov. Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov je lahko RSE, ERR, nasprotna stranka poročevalka ali CNS.

3 Namen

4. Njihov namen je vzpostaviti dosledne, učinkovite in uspešne nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in dosledno uporabo z zagotavljanjem pojasnil za repozitorije sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in ERR o tem, kako zagotoviti stalno skladnost z naslednjimi določbami uredbe EMIR:
    a. člen 9(1)(e) uredbe EMIR, ki določa, da „nasprotne stranke in CNS, ki morajo poročati o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovijo, da so te podrobnosti sporočene točno in brez podvajanja“;
    b. člen 80(3) uredbe EMIR, ki določa, da „repozitorij sklenjenih poslov takoj evidentira informacije, prejete v skladu s členom 9, in jih hrani vsaj deset let po prenehanju ustreznih pogodb. Za dokumentiranje sprememb shranjenih podatkov uporabi pravočasne in učinkovite postopke evidentiranja.“;
    c. člen 79(3) uredbe EMIR, ki določa, da „repozitorij sklenjenih poslov, ki mu je bila odvzeta registracija, zagotovi pravilno zamenjavo, vključno s prenosom podatkov in s preusmeritvijo toka poročanja v druge repozitorije sklenjenih poslov“ in
    d. postopki za prenosljivost iz člena 78(9) uredbe EMIR.

[11] Nekateri repozitoriji sklenjenih poslov lahko podrobneje opredelijo vrste udeležencev v repozitoriju sklenjenih poslov, kot so poročanje, splošno poročanje, neporočanje itd. Te podkategorije so z vidika teh smernic pregledne.

5. Smernice temeljijo na členu 16(1) uredbe o ESMA, ki določa, da „za vzpostavitev doslednih, uspešnih in učinkovitih nadzornih praks v okviru ESFS ter zagotovitev skupne, enotne in usklajene uporabe prava Unije, Organ izdaja smernice, naslovljene na vse pristojne organe ali vse finančne institucije ter daje priporočila enemu ali več pristojnim organom oziroma eni ali več finančnim institucijam“.
6. Spremenjene smernice o prenosu podatkov v skladu z uredbo EMIR imajo tri cilje:
    a. odstraniti ovire za prenosljivost iz konkurenčnega okolja repozitorijev sklenjenih poslov in zagotoviti, da bodo lahko udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov imeli koristi od okolja, v katerem je na voljo več repozitorijev sklenjenih poslov;
    b. zagotoviti kakovost podatkov, ki so na voljo organom, vključno s podatki, ki jih združujejo repozitoriji sklenjenih poslov, tudi kadar udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov zamenja repozitorij sklenjenih poslov, kateremu poroča, in ne glede na razlog za tako spremembo;
    c. zagotoviti dosleden, standardiziran in usklajen način za prenos evidenc iz enega repozitorija sklenjenih poslov v drugega, ter podpirati neprekinjenost poročanja in usklajevanja v vseh primerih, vključno z odvzemom registracije repozitorija sklenjenih poslov.
7. Potreba po prenosu podatkov v drug repozitorij sklenjenih poslov se lahko pojavi iz različnih razlogov. V smernicah so zato ločeno obravnavani primeri, ko (i) je razlog za prenos razveljavitev registracije TR, ter primeri, ko (ii) se prenos izvede prostovoljno in pod običajnimi tržnimi pogoji. Smernice od 1 do 15 ter smernici 33 in 34 se uporabljajo v obeh primerih, smernice od 16 do 22 se uporabljajo samo za prostovoljni prenos, smernice od 23 do 32 pa samo za odvzem registracije repozitorija sklenjenih poslov. Spodbude in motivacije zadevnih strani se med tema možnostma razlikujejo, zato je potreben poseben pristop za vsakega izmed obeh primerov.
8. Smernice določajo načela na visoki ravni, ki jih morajo upoštevati udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov, npr. RSE, nasprotne stranke in CNS na eni strani ter repozitoriji sklenjenih poslov na drugi strani. Ta načela dopolnjujejo posebni postopki, določeni za zagotovitev pravočasnega in zanesljivega prenosa podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih. Vendar te smernice ne zajemajo primerov, ki ne zahtevajo prenosa podatkov, kot je primer, kjer se nasprotne stranke poročevalke odločijo poročati dvema ali več repozitorijem sklenjenih poslov hkrati.

4 Obveznosti glede skladnosti in poročanja

4.1 Vloga teh smernic

9. V skladu s členom 16(3) uredbe o ESMA si morajo pristojni nacionalni organi, repozitoriji sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in subjekti, odgovorni za poročilo, na vsak način prizadevati za spoštovanje teh smernic.
10. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, jih morajo upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje nacionalne pravne in/ali nadzorne okvire, tudi kadar so posamezne smernice namenjene predvsem udeležencem na finančnem trgu. V tem primeru morajo pristojni organi v nadzoru zagotoviti, da udeleženci na finančnem trgu smernice upoštevajo.
11. Organ ESMA bo ocenil uporabo teh smernic s strani repozitorijev sklenjenih poslov v okviru stalnega neposrednega nadzora.

4.2 Zahteve glede poročanja

12. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, morajo v dveh mesecih od datuma njihove objave v vseh uradnih jezikih EU na spletni strani organa ESMA, navedeni organ obvestiti, ali (i) upoštevajo smernice, (ii) ne upoštevajo smernic, vendar jih nameravajo upoštevati, ali (iii) ne upoštevajo smernic in jih tudi ne nameravajo upoštevati.
13. V primeru neskladnosti morajo pristojni organi v dveh mesecih od datuma objave smernic na spletnem mestu ESMA v vseh uradnih jezikih EU obvestiti organ ESMA tudi o razlogih za neupoštevanje smernic.
14. Obrazec za pošiljanje obvestil je na voljo na spletni strani organa ESMA. Izpolnjeni obrazec se pošlje organu ESMA.
15. Repozitorijem sklenjenih poslov ni treba sporočiti, ali ravnajo v skladu s temi smernicami.
16. Nasprotnim strankam poročevalkam in subjektom, ki poročajo v njihovem imenu, ni treba sporočiti, ali spoštujejo te smernice.

5 Spremembe smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR

17. Smernice 11, 15, 18, 19, 23 in 26 obstoječih smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR se nadomestijo z naslednjim:

smernica 11. Za zagotavljanje skladnosti z zahtevo po najnovejših podatkih morajo repozitoriji sklenjenih poslov pred prenosom podatkov na nedelovni dan zagotoviti, da udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov neporavnane izvedene finančne instrumente spremenijo najpozneje do 23.59:59 v petek pred koncem tedna, na katerega se prenos opravi, in

(i) v primeru popolnega prenosa od začetka prenosa podatkov stari repozitorij sklenjenih poslov ne sme sprejemati poročil o dogodkih v življenjskem ciklu in podatkov o pozicijah v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so predmet prenosa;

(ii) poleg tega mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov v primeru delnega prenosa ustreznim repozitorijem sklenjenih poslov zagotoviti natančno poročanje o dogodkih življenjskega cikla v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Za prenose na delovne dni se morata stari repozitorij sklenjenih poslov in novi repozitorij sklenjenih poslov pred prenosom podatkov dogovoriti o času, do katerega mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov dokončati spremembe neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, ki so predmet prenosa podatkov. Pri prenosih ob delovnih dneh morata stari repozitorij sklenjenih poslov in udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov slediti (i) in (ii).

Smernica 15. Če vseh podatkov iz področja načrta prehoda ni mogoče prenesti hkrati, morajo repozitoriji sklenjenih poslov prenesti podatke v skladu z naslednjim vrstnim redom:

(i) najnovejše stanje prejetih neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“;

(ii) v primeru odvzema registracije poročila v zvezi z dogodki v življenjskem ciklu, ki se nanašajo na neporavnane izvedene finančne instrumente;

(iii) v primeru odvzema registracije vse zaključene, stisnjene in zapadle izvedene finančne instrumente, za katere še vedno velja zahteva iz člena 80(3) uredbe EMIR, skupaj z ustreznimi dogodki v življenjskem ciklu;

(iv) v primeru odvzema registracije vse napačne izvedene finančne instrumente, za katere še vedno velja zahteva iz člena 80(3) uredbe EMIR, skupaj z ustreznimi dogodki v življenjskem ciklu;

(v) v primeru odvzema registracije vse zavrnjene izvedene finančne instrumente, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso uspešno prestali potrditve podatkov;

(vi) v primeru odvzema registracije dnevnik poročanja v strojno berljivi obliki starega repozitorija sklenjenih poslov, v katerem so zabeleženi razlog ali razlogi za spremembo,

datum, časovni žig in jasen opis sprememb (vključno s staro in novo vsebino ustreznih podatkov), ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, ki se prenašajo;

(vii) v primeru odvzema registracije vse podatke o zavrnitvah, tj. izhodna poročila za organe v zvezi z zavrnitvami v formatu XML, in vse podatke o usklajevanju, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na status usklajevanja v formatu XML.

Smernica 18. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, in kadar registracija starega repozitorija sklenjenih poslov ni odvzeta niti v postopku razveljavitve, se prenese le zadnje stanje neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“.

Smernica 19. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, morata stari in novi repozitorij sklenjenih poslov upoštevati postopek, opisan v postopku iz Priloge I za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR. Repozitorija sklenjenih poslov se morata čim prej, najpozneje pa v desetih delovnih dneh po prejemu zahteve, dogovoriti o načrtu migracije za prenos podatkov danega udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov.

Smernica 23. V primeru odvzema registracije repozitorija sklenjenih poslov mora prenos podatkov zajemati vse podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, sporočenih repozitoriju sklenjenih poslov, vključno z zavrnjenimi, skupaj z ustreznim dnevnikom poročanja in vsemi podatki o zavrnitvah, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, ter vse podatke o usklajevanju, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na status usklajevanja v formatu XML. Upoštevati je treba vrstni red prenosa podatkov, opisan v Smernica 15.

Smernica 26. V primeru odvzema registracije na zahtevo repozitorija sklenjenih poslov je treba organ ESMA vnaprej obvestiti o načrtovanem datumu prenehanja delovanja ter nato po elektronski poti nemudoma obvestiti udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, druge repozitorije sklenjenih poslov in ustrezne pristojne nacionalne organe. Za repozitorije sklenjenih poslov z več kot 500 udeleženci mora biti predhodno obvestilo poslano vsaj devet mesecev prej, za repozitorije sklenjenih poslov s 500 ali manj kot 500 udeleženci pa mora biti predhodno obvestilo poslano vsaj šest mesecev prej.

18. Obstoječim smernicam o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR se dodajo nove smernice 30 do 34, kot sledi:

Smernica 30. V primeru odvzema registracije lahko novi repozitorij sklenjenih poslov aktivnim udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov zaračuna pristojbine za njihove podatke o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso neporavnani.

Smernica 31. V primeru odvzema registracije lahko novi repozitorij sklenjenih poslov v ločenih podatkovnih zbirkah/tabelah shrani podatke o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso neporavnani, različne kakovosti in/ali v različnih oblikah. Novi repozitorij sklenjenih poslov mora odgovoriti na vprašanja organov na zahtevo.

Smernica 32. V primeru odvzema registracije mora repozitorij sklenjenih poslov, katerega registracija bo odvzeta, novemu repozitoriju sklenjenih poslov zagotoviti potrebne tehnične informacije o podatkih, ki bodo preneseni, da se novemu repozitoriju sklenjenih poslov olajšata prenos podatkov in naknadna hramba teh podatkov. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora novemu repozitoriju sklenjenih poslov pravočasno zagotoviti prej navedene informacije, da se lahko novi repozitorij sklenjenih poslov po potrebi pripravi. Tehnična dokumentacija mora zajemati vsaj naslednje vidike:

(i) preslikava polj na polja uredbe EMIR in

(ii) tehnična pojasnila za vsako polje.

Smernica 33. Pred prenosom evidenc udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov in po njem mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov z novim in starim repozitorijem sklenjenih poslov preveriti in potrditi pravilnost naslednjih zbirnih informacij v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so predmet prenosa, v skladu s časovnim okvirom iz smernice 11:

(i) skupno število neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer je vsak izvedeni finančni instrument identificiran z edinstveno kombinacijo polj „nasprotna stranka poročevalka“, „druga nasprotna stranka“ in „edinstveni identifikator transakcije“, skupaj z ustreznimi poročili o kritju;

(ii) skupno število poročil v zvezi z dogodki v življenjskem ciklu teh izvedenih finančnih instrumentov (če so ti preneseni);

(iii) skupno število zapisov v zvezi s prekinjenimi, stisnjenimi in zapadlimi izvedenimi finančnimi instrumenti v zadnjih petih letih, za katere velja obveznost vodenja evidenc v skladu s členom 9(2) uredbe EMIR (v primeru prenosa);

(iv) skupno število zapisov, povezanih z napačnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v zadnjih petih letih, za katere velja obveznost vodenja evidenc v skladu s členom 9(2) uredbe EMIR (če so prenesene).

Smernica 34. Kadar FC in NFC- poročata dvema različnima repozitorijema sklenjenih poslov o neporavnanih izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki jih prenašata:

(i) če se NFC- odloči, da ne bo sama poročala, je treba neporavnane izvedene finančne instrumente NFC- prenesti na repozitorij sklenjenih poslov FC, razen če se FC odloči, da bo postala stranka repozitorija sklenjenih poslov NFC- in o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih z NFC-, poročala navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov.

(ii) vsakič, ko NFC spremeni svoj status iz NFC+ v NFC- in se odloči, da sama ne bo poročala o svojih izvedenih finančnih instrumentih, mora zahtevati prenos svojih odprtih izvedenih finančnih instrumentov, sklenjenih s FC, v repozitorij sklenjenih poslov te FC na datum spremembe statusa, razen če se FC odloči, da bo postala stranka repozitorija sklenjenih poslov NFC- in o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih z NFC-, poročala navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov. Podobno je treba vsakič, ko NFC spremeni svoj status iz NFC- v NFC+, neporavnane izvedene finančne instrumente, sklenjene s FC, prenesti nazaj v repozitorij sklenjenih poslov NFC, razen če se NFC odloči, da bo postala stranka repozitorija

sklenjenih poslov FC in o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih s FC, poročala navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov.

(iii) Za izvedbo prenosa podatkov se ne pričakuje, da bi NFC in FC (ali kateri koli subjekt, ki poroča v njunem imenu) sodelovali v repozitoriju sklenjenih poslov druge nasprotne stranke.

5.1 Priloga I – Postopek za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR

A. Načrtovanje in priprava
Po podpisu ustreznega pogodbenega sporazuma z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov novi repozitorij sklenjenih poslov sporoči staremu repozitoriju sklenjenih poslov načrt prehoda, pripravljenem v skladu s smernico 3, ter se z njim o njem dogovori. Novi repozitorij sklenjenih poslov po elektronski pošti o prenosu uradno obvesti pristojne organe.
Stari repozitorij sklenjenih poslov opredeli naslednje zbirne informacije v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki je predmet prenosa, in se z udeležencem o njih dogovori: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“; o skupno število neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov,
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora od udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov zahtevati potrditev točnosti zgoraj navedenih informacij glede na lastne evidence udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov[12] v skladu s smernico 8. V primeru neskladja mora stari repozitorij sklenjenih poslov uskladiti ustrezne številke z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov in doseči soglasje o končnem seznamu poročil o izvedenih finančnih instrumentih, ki bodo prenesena. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora vsa neskladja *rešiti čim prej, najpozneje pa v petih delovnih dneh.*
B. Izvedba prenosa
Ko je število izvedenih finančnih instrumentov in zapisov potrjeno, mora stari repozitorij sklenjenih poslov nadaljevati z ustvarjanjem ustreznih datotek v skladu s smernico 5 in ustreznimi splošnimi načeli.
Stari in novi repozitorij sklenjenih poslov izvedeta načrt prehoda. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesti ustvarjene datoteke v novi repozitorij sklenjenih poslov, ki potrdi prenos datoteke. V zvezi s tem je treba neporavnane izvedene finančne instrumente prenesti do vnaprej določenega konca tedna ali na dogovorjeni delovni dan.

[12] V skladu s členom 9(2) uredbe EMIR „nasprotne stranke najmanj pet let po prenehanju pogodb vodijo evidenco o vseh pogodbah o izvedenih instrumentih, ki so jih sklenile, in o vseh spremembah.“ Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki poroča v imenu drugih udeležencev, mora uporabiti tudi njihove evidence.

C. Preverjanje prenesenih podatkov
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora določiti naslednje številke in informacije za prejete zapise ter preveriti popolnost prenosa: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“; o skupno število neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov,
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora od udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov zahtevati potrditev točnosti zgoraj navedenih informacij glede na lastne evidence[13] udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s smernico 33. V primeru neskladja si morata oba repozitorija sklenjenih poslov prizadevati uskladiti zadevne številke z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov, dokler ni doseženo soglasje.
D. Končno obveščanje
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora vse repozitorije sklenjenih poslov obvestiti, da je udeleženec, ki poroča, prešel nanj. Te informacije je treba uporabiti za poenostavitev postopka usklajevanja za ustrezne izvedene finančne instrumente, ki so bili preneseni v novi repozitorij sklenjenih poslov.
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora zadevne pristojne nacionalne organe in ESMA obvestiti o dokončanju prenosa podatkov udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov in opredeliti vrste zadevnih izvedenih finančnih instrumentov.
E. Vodenje evidenc in varen izbris podatkov
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora odstraniti prenesene neporavnane izvedene finančne instrumente iz vseh skupkov podatkov.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesene podatke hraniti tako dolgo, kot je določeno v splošnih načelih in v skladu z zahtevami uredbe EMIR, kot pred prenosom.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora dnevnik poročanja hraniti vsaj 10 let po prenehanju zadevnih pogodb.
Stari repozitorij sklenjenih poslov bo uničil/izbrisal prenesene podatke, kadar je to dovoljeno ob upoštevanju ustreznih splošnih načel za varno brisanje/uničenje.

[13] V skladu s členom 9(2) uredbe EMIR „nasprotne stranke najmanj pet let po prenehanju pogodb vodijo evidenco o vseh pogodbah o izvedenih instrumentih, ki so jih sklenile, in o vseh spremembah.“ Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki poroča v imenu drugih udeležencev, mora uporabiti tudi njihove evidence.

5.2 Priloga II – Postopek za migracijo v primeru odvzema registracije v skladu z uredbo EMIR

A. Začetna obvestila
(Prostovoljna razveljavitev) Repozitorij sklenjenih poslov o svoji zahtevi za razveljavitev registracijevnaprej obvesti organ ESMA, udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, druge vključene repozitorije sklenjenih poslov in pristojne nacionalne organe (v skladu s smernico 26) o načrtovanem datumu prenehanja poslovanja (če repozitorij sklenjenih poslov zahteva razveljavitev). ali (Neprostovoljni odvzem) ESMA obvesti nove repozitorije sklenjenih poslov in pristojne nacionalne organe, da morajo novi repozitoriji sklenjenih poslov prejeti podatke, ki so bili prvotno sporočeni starim repozitorijem sklenjenih poslov (če odvzema ni zahteval repozitorij sklenjenih poslov)
B. Načrtovanje in priprava
Stari repozitorij sklenjenih poslov udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov obvesti o svoji nameri, da preneha poslovati. Repozitoriji sklenjenih poslov pripravijo načrt prehoda, kot je podrobno opisan v smernici 3, ter ga predložijo organu ESMA in novim repozitorijem sklenjenih poslov. ESMA in drugi sodelujoči repozitoriji sklenjenih poslov izrazijo morebitne ugovore ali pomisleke, po njihovi razrešitvi pa se vse stranke dogovorijo o podrobnostih načrta prehoda.
Stari repozitorij sklenjenih poslov opredeli izvedene finančne instrumente, ki so predmet prenosa, ter organu ESMA in drugim sodelujočim repozitorijem sklenjenih poslov (kot del načrta prehoda ali ločeno) zagotavlja naslednje informacije v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se prenesejo na repozitorij sklenjenih poslov: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“; o skupno število neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, o skupno število evidenc v zvezi z dogodki v življenjskem ciklu, povezanimi z odprtimi izvedenimi finančnimi instrumenti; o skupno število zapisov o zaključenih, stisnjenih in zapadlih izvedenih finančnih instrumentih, o skupno število zapisov v zvezi z napačnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, o skupno število zapisov v zvezi z zavrnjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso bili potrjeni; o število vnosov v dnevnik poročanja, o število iz države poslanih poročil za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, in število iz države poslanih poročil za organe, ki se nanašajo na stanje usklajevanja v obliki XML.

C. Izvedba prenosa
Ko je število izvedenih finančnih instrumentov in zapisov potrjeno, mora stari repozitorij sklenjenih poslov nadaljevati z ustvarjanjem ustreznih datotek v skladu s smernico 5. Stari in novi repozitoriji sklenjenih poslov izvršijo načrt prehoda. Ustvarjene datoteke se prenesejo iz starega repozitorija sklenjenih poslov v nove repozitorije sklenjenih poslov, ki potrdijo vsak posamezen prenos. Pri tem se upošteva vrstni red izvedenih finančnih instrumentov in zapisov, vključen v Smernica 15. Če je mogoče, je treba neporavnane izvedene finančne instrumente prenesti med koncem tedna ali na dogovorjen delovni dan, ustrezne dogodke življenjskega cikla in vrednotenja/zavarovanja pa čim prej. Če to ni mogoče, je treba neporavnane izvedene finančne instrumente na udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov razdeliti na dva ali več serij, ki se prenesejo ob naslednjih koncih tedna ali ob dogovorjenih delovnih dneh. Ustrezne dogodke življenjskega cikla na serijo je treba prenesti čim prej.
Preostale izvedene finančne instrumente je treba prenesti čim prej. O vseh ugotovljenih težavah in doseženem napredku se pravočasno redno obvešča organ ESMA.
D. Preverjanje prenosa podatkov
Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo določiti naslednje številke in informacije za prejete evidence ter preveriti popolnost prenosa: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, tj. „stanje posla“; o skupno število neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, o skupno število evidenc v zvezi z dogodki v življenjskem ciklu, povezanimi z odprtimi izvedenimi finančnimi instrumenti; o skupno število zapisov o zaključenih, stisnjenih in zapadlih izvedenih finančnih instrumentih, o skupno število zapisov v zvezi z napačnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, o skupno število zapisov v zvezi z zavrnjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso bili potrjeni; o število vnosov v dnevnik poročanja, o Skupno število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, in število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na status glede uskladitve v obliki XML
Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo organ ESMA in stare repozitorije sklenjenih poslov obvestiti o rezultatih preverjanja. V primeru neuspešnega preverjanja osnovni vzrok raziščeta obe

stranki (stari in novi repozitoriji sklenjenih poslov), postopek prenosa pa se ponavlja, dokler prenos podatkov ni uspešen.
E. Končno obveščanje
Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo o uspešnem zaključku prenosa obvestiti ustrezne udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, vse preostale repozitorije sklenjenih poslov in ustrezne pristojne nacionalne organe (po elektronski pošti).
F. Vodenje evidenc in varen izbris podatkov
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesene podatke hraniti tako dolgo, kot je podrobno opisano v smernici 28, in v skladu z zahtevami uredbe EMIR kot pred prenosom.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora uničiti/izbrisati prenesene podatke, kadar je to dovoljeno in pri tem ravnati v skladu z ustreznimi načeli za varno brisanje/uničenje, vključenimi v smernico 28.

Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR

1 Področje uporabe

Kdo?

1. Te smernice se uporabljajo za repozitorije sklenjenih poslov, ki jih registrira ali prizna ESMA, pristojne nacionalne organe in nasprotne stranke, ki poročajo, ali subjekte, ki poročajo v njihovem imenu.

Kaj?

2. Sprejete smernice se uporabljajo v zvezi z:
    a. poročanjem podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani nasprotnih strank ali subjektov, ki poročajo v njihovem imenu v skladu s členom 4(1) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji;
    b. postopki za prenosljivost iz člena 78(9) uredbe EMIR, na katerega se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji;
    c. prenosom podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov odvzeta v skladu s členom 79(3) uredbe EMIR, na katerega se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji;
    d. vodenjem evidenc o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 80(3) uredbe EMIR, na katerega se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji;
    e. členom 21(2) regulativnih tehničnih standardov o registraciji v skladu z uredbo o poslih financiranja z vrednostnimi papirji.

Kdaj?

3. Te smernice se uporabljajo od 3. oktobra 2022.

2 Sklicevanja na pravne vire, okrajšave in opredelitve pojmov

2.1 Sklicevanja na pravne vire

Izvedbeni tehnični standardi (ITS) o poročanju	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih[14]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o dostopu do podatkov	Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov
Regulativni tehnični standardi (RTS) o poročanju	Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov[15]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o registraciji	Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov[16]
Regulativni tehnični standardi (RTS) o združevanju podatkov	Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju,

[14] Uradni list Evropske unije L 81, 22.3.2019, str. 85–124.
[15] Uradni list Evropske unije L 81, 22.3.2019, str. 1–21.
[16] Uradni list Evropske unije L 81, 22.3.2019, str. 45–57.

	primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov[17]
Smernice o poročanju v skladu z uredbo SFTR	Smernice o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR[18]
Smernice o pozicijah	Smernice o izračunu pozicij v poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki ga repozitoriji sklenjenih poslov opravijo v skladu z uredbo SFTR[19]
Uredba EMIR	Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov[20]
Uredba o organu ESMA	Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES[21]
Uredba o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFTR)	Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012[22]

2.2 Kratice

	Posel financiranja z vrednostnimi papirji
CSV	Vrednosti, ločene z vejico
ECB	Evropska centralna banka
EER	Subjekt, odgovoren za poročanje

17 Uradni list Evropske unije L 81, 22.3.2019, str. 30–44.
18 ESMA70-151-270
19 ESMA74-362-1986
20 UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
21 Uradni list Evropske unije | L 331, 15. 12. 2010, str. 84–119.
22 Uradni list Evropske unije L 337, 23.12.2015, str. 1.

EGP	Evropski gospodarski prostor
ESMA	Evropski organ za vrednostne papirje in trge
EU	Evropska unija
FSB	Odbor za finančno stabilnost
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
ITS	Izvedbeni tehnični standardi
LEI	Identifikator pravnih subjektov
NCB	Nacionalna centralna banka
PD	Posvetovalni dokument
PNO	Pristojni nacionalni organ
RSE	Subjekt, ki predloži poročilo
RTS	Regulativni tehnični standardi
SFTP	Protokol SSH za prenos datotek
TR	Sporazum o ravni storitve
TR	Repozitorij sklenjenih poslov
TRACE	Sistem za enotni dostop do podatkov TR
Vprašanja in odgovori	Vprašanja in odgovori
XML	Razširljivi označevalni jezik

2.3 Slovar pojmov in izrazov

Vse opredelitve pojmov, pojmi in izrazi, ki se uporabljajo v uredbi SFTR, veljavnih regulativnih tehničnih standardih o poročanju (uredba SFTR) in izvedbenih tehničnih standardih o poročanju (uredba SFTR) ter veljavnih regulativnih tehničnih standardih o dostopu do podatkov (uredba SFTR), v vprašanjih in odgovorih ter teh smernicah, se uporabljajo z enakim pomenom.

Za namene teh smernic so bili opredeljeni/opisani naslednji izrazi:

- »aktivna stranka« pomeni udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki imaneporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji pri repozitoriju sklenjenih poslov.
- „subjekt, odgovoren za poročilo“,je eno od polj nasprotne stranke v regulativnem tehničnem standardu o poročanju (uredba SFTR), je treba razumeti kot finančno nasprotno stranko, ki je odgovorna za poročanje v imenu druge nasprotne stranke.
- „napačen posel financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni posel financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poroča repozitoriju sklenjenih poslov kot posledica napake. Označen je z vrsto ukrepa „EROR“.
- „dogodki življenjskega cikla“ zajemajo vse vrste ukrepov, o katerih se poroča za določen posel financiranja z vrednostnimi papirji.
- „zapadli posel financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni posel financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poroča repozitoriju sklenjenih poslov in je v danem trenutku dosegel pogodbeno dogovorjeni datum zapadlosti.
- „novi repozitorij sklenjenih poslov“ pomeni repozitorij sklenjenih poslov, kateremu je udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov začel ali namerava začeti poročati o pogodbah o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 4 uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, čeprav je ta subjekt prvotno poročal starim repozitorijem sklenjenih poslov neposredno ali prek RSE.
- „neaktivna stranka“ pomeni udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki pri repozitoriju sklenjenih poslov nima več neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
- „stari repozitorij sklenjenih poslov“ pomeni repozitorij sklenjenih poslov, kateremu je poročal udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov ali kateremu je RSE poročal o pogodbah o poslih financiranja z vrednostnimi papirji udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s členom 4 uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, vendar (i) se je udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov odločil prekiniti poročanje o svojih pogodbenih dogovorih ali (ii) je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov odvzeta.
- „neporavnan posel financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki še niso zapadli ali niso bili predmet poročil z vrstami ukrepov „EROR“, „ETRM“ ali „POSC“, kot je navedeno v polju 98 tabele 2 Priloge I k ITS o poročanju (SFTR).
- „prenosljivost“ pomeni možnost prenosa evidenc v zvezi s podrobnostmi o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, sporočenih v skladu s členom 4 uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, iz starega v novi repozitorij sklenjenih poslov, kot so opredeljene v teh smernicah.

- „pozicije“ pomeni predstavitev izpostavljenosti med nasprotnima strankama, kot je opisano v smernicah o pozicijah (SFTR).
- „usklajevanje“ pomeni postopek, s katerim repozitoriji sklenjenih poslov potrdijo, da je vsak subjekt, odgovoren za poročilo, sporočil enake informacije za obe strani posla financiranja z vrednostnimi papirji.
- „zavrnitev“ pomeni posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih je repozitorij sklenjenih poslov zavrnil zaradi napak v informacijah, ki jih sporoči ERR ali RSE.
- „subjekt, ki predloži poročilo“ (RSE, v nadaljnjem besedilu), ki je eno od polj nasprotne stranke tehničnih standardov za poročanje[23], se razume kot subjekt, ki je v pogodbenem razmerju z registriranim ali priznanim repozitorijem sklenjenih poslov, in:
    - poroča le o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih je ena od nasprotnih strank; v tem primeru bi sovpadala z nasprotno stranko poročevalko pogodbe ali drugo nasprotno stranko, ali
    - poroča o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih je lahko ena od nasprotnih strank ali ne.
- „prekinjeni posli SFT“ pomenijo posle SFT, ki sta jih nasprotni stranki prekinili pred pogodbeno dogovorjenim datumom zapadlosti in so opredeljeni z vrsto ukrepa „ETRM“;
- „prenos“ ali „prenos (podrobnosti) poslov financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni dejanje ali postopek prenosa evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz starega repozitorija sklenjenih poslov v novi repozitorij sklenjenih poslov.
- „Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov“[24] pomeni subjekt, ki ima pogodbeni dogovor za namen poročanja o pogodbah o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 4 uredbe SFTR z vsaj enim registriranim ali priznanim repozitorijem sklenjenih poslov. Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov je lahko RSE, ERR, nasprotna stranka poročevalka ali CNS.

---

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

24 Nekateri repozitoriji sklenjenih poslov lahko podrobneje opredelijo vrste udeležencev v repozitoriju sklenjenih poslov, kot so poročanje, splošno poročanje, neporočanje itd. Te podkategorije so z vidika teh smernic pregledne.

3 Namen

4. Njihov namen je vzpostaviti dosledne, učinkovite in uspešne nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in dosledno uporabo z zagotavljanjem pojasnil za repozitorije sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in ERR o tem, kako zagotoviti stalno skladnost z naslednjimi določbami uredbe SFTR:

    a. Člen 4(1) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji določa: „Nasprotne stranke poslov financiranja z vrednostnimi papirji poročajo o podrobnostih vseh poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki so jih sklenile, ter o vseh njihovih spremembah ali prenehanju v repozitorij sklenjenih poslov, ki je registriran v skladu s členom 5 ali priznan v skladu s členom 19. O teh podrobnostih se poroča najpozneje na delovni dan po sklenitvi, spremembah ali prekinitvi posla.",

    b. člen 80(3) uredbe EMIR, ki določa, da „repozitorij sklenjenih poslov takoj evidentira informacije, prejete v skladu s členom 9, in jih hrani vsaj deset let po prenehanju ustreznih pogodb. Za dokumentiranje sprememb evidentiranih informacij uporabi pravočasne in učinkovite postopke vodenja evidenc, kot je navzkrižno navedeno v členu 5(2) uredbe SFTR;

    c. Člen 79(3) uredbe EMIR, ki določa, da „repozitorij sklenjenih poslov, ki mu je bila odvzeta registracija, zagotovi pravilno zamenjavo, vključno s prenosom podatkov in s preusmeritvijo toka poročanja v druge repozitorije sklenjenih poslov“, na kar se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, in

    d. Postopke za prenosljivost iz člena 78(9) uredbe EMIR, na katere se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji.

5. Smernice temeljijo na členu 16(1) uredbe o ESMA, ki določa, da „za vzpostavitev doslednih, uspešnih in učinkovitih nadzornih praks v okviru ESFS ter zagotovitev skupne, enotne in usklajene uporabe prava Unije Organ izdaja smernice, naslovljene na vse pristojne organe ali vse finančne institucije ter daje priporočila enemu ali več pristojnim organom oziroma eni ali več finančnim institucijam“.

6. Namen novih smernic o prenosu podatkov na podlagi uredbe SFTR je trojen:

    a. odstraniti ovire za prenosljivost iz konkurenčnega okolja repozitorijev sklenjenih poslov in zagotoviti, da bodo lahko udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov imeli koristi od okolja, v katerem je na voljo več repozitorijev sklenjenih poslov;

    b. zagotoviti kakovost podatkov, ki so na voljo organom, vključno s podatki, ki jih združujejo repozitoriji sklenjenih poslov, tudi kadar udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov zamenja repozitorij sklenjenih poslov, kateremu poroča, in ne glede na razlog za tako spremembo;

c. zagotoviti dosleden, standardiziran in usklajen način za prenos evidenc iz enega repozitorija sklenjenih poslov v drugega, ter podpirati neprekinjenost poročanja in usklajevanja v vseh primerih, vključno z odvzemom registracije repozitorija sklenjenih poslov.

7. Potreba po prenosu podatkov v drug repozitorij sklenjenih poslov se lahko pojavi iz različnih razlogov. V smernicah so zato ločeno obravnavani primeri, ko (i) je razlog za prenos razveljavitev registracije TR, ter primeri, ko (ii) se prenos izvede prostovoljno in pod običajnimi tržnimi pogoji. Smernice od 1 do 15 ter smernici 33 in 34 se uporabljajo v obeh primerih, smernice od 16 do 22 se uporabljajo samo za prostovoljni prenos, smernice od 23 do 32 pa samo za odvzem registracije repozitorija sklenjenih poslov. Spodbude in motivacije zadevnih strani se med tema možnostma razlikujejo, zato je potreben poseben pristop za vsakega izmed obeh primerov.

8. Smernice določajo načela na visoki ravni, ki jih morajo upoštevati udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov, npr. RSE, ERR, nasprotne stranke in CNS na eni strani ter repozitoriji sklenjenih poslov na drugi strani. Ta načela dopolnjujejo posebni postopki, določeni za zagotovitev pravočasnega in zanesljivega prenosa podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji. Vendar te smernice ne zajemajo primerov, ki ne zahtevajo prenosa podatkov, kot je primer, kjer se nasprotne stranke poročevalke odločijo poročati dvema ali več repozitorijem sklenjenih poslov hkrati.

4 Obveznosti glede skladnosti in poročanja

4.1 Vloga teh smernic

9. V skladu s členom 16(3) uredbe o ESMA si morajo pristojni nacionalni organi, repozitoriji sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in subjekti, odgovorni za poročilo, na vsak način prizadevati za spoštovanje teh smernic.

10. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, jih morajo upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje nacionalne pravne in/ali nadzorne okvire, tudi kadar so posamezne smernice namenjene predvsem udeležencem na finančnem trgu. V tem primeru morajo pristojni organi s svojim nadzorom zagotoviti, da udeleženci na finančnem trgu smernice upoštevajo.

11. Organ ESMA bo ocenil uporabo teh smernic s strani repozitorijev sklenjenih poslov v okviru stalnega neposrednega nadzora.

4.2 Zahteve glede poročanja

12. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, morajo v dveh mesecih od datuma njihove objave v vseh uradnih jezikih EU na spletni strani organa ESMA navedeni organ

obvestiti, ali (i) upoštevajo smernice, (ii) ne upoštevajo smernic, vendar jih nameravajo upoštevati, ali (iii) ne upoštevajo smernic in jih tudi ne nameravajo upoštevati.

13. V primeru neskladnosti morajo pristojni organi v dveh mesecih od datuma objave smernic na spletnem mestu ESMA v vseh uradnih jezikih EU obvestiti organ ESMA tudi o razlogih za neupoštevanje smernic.
14. Obrazec za pošiljanje obvestil je na voljo na spletni strani organa ESMA. Izpolnjeni obrazec se pošlje organu ESMA.
15. Repozitorijem sklenjenih poslov ni treba sporočiti, ali ravnajo v skladu s temi smernicami.
16. Nasprotnim strankam poročevalkam in subjektom, ki poročajo v njihovem imenu, ni treba sporočiti, ali spoštujejo te smernice.

5 Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR

Smernica 1. Prenos podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji morata izvajati le stari repozitorij sklenjenih poslov in novi repozitorij sklenjenih poslov. Novi repozitorij sklenjenih poslov ne sme sprejemati dvojnih poročil udeležencev v repozitoriju sklenjenih poslov v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa. Stari repozitorij sklenjenih poslov ne sme sprejemati poročil z vrstami ukrepov „ETRM“ in „EROR“, ki jih pripravijo udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa.

Smernica 2. Prenos podatkov morajo izvajati repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z vzajemno dogovorjenim načrtom prehoda. Načrt prehoda mora vsebovati podroben načrt (časovnico) in opis vzpostavljenih potrebnih kontrol, da se zagotovi pravočasen, popoln in točen prenos podatkov.

Smernica 3. Vsi repozitoriji sklenjenih poslov morajo uporabljati standardizirano predlogo načrta prehoda, o kateri so se medsebojno dogovorili vsi repozitoriji sklenjenih poslov in ki je skladna z vsebino iz smernice 4.

Smernica 4. Načrt migracije bi moral vsebovati naslednje informacije:

(i) obseg prenosa podatkov (npr. udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov, vključeni posli financiranja z vrednostnimi papirji itd.);

(ii) podrobno opredeljene vloge in odgovornosti udeleženih subjektov;

(iii) časovnica in ustrezni mejniki pri prenosu;

(iv) potrebne kontrole, s katerimi se zagotovi zaupnost prenesenih podatkov (npr. vrsta uporabljenega šifriranja);

(v) kontrole, potrebne za zagotavljanje celovitosti in točnosti prenesenih podatkov (npr. kriptografske preskusne vsote in algoritmi za razprševanje);

(vi) kontrole, potrebne za zagotovitev neprekinjenega poslovanja, in status uskladitve poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se prenašajo, med repozitoriji sklenjenih poslov;

(vii) čas prekinitve in razpoložljivost podatkov ter

(viii) vse druge informacije, ki bodo olajšale in zagotovile nemoten prenos podatkov.

Smernica 5. Repozitoriji sklenjenih poslov morajo prenašati podatke med seboj v obliki XML in z uporabo predloge, opredeljene v skladu s členom 4 regulativnega tehničnega standarda o dostopu do podatkov. Ne glede na to lahko repozitoriji sklenjenih poslov v primeru (i) poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki v času prenosa niso neporavnani, ali (iii) zavrnjenih poslov financiranja z vrednostnimi papirji uporabijo datoteke z vejico ločene vrednosti (csv). V datotekah, ki bodo prenesene, mora stari repozitorij sklenjenih poslov vključiti vse ustrezne podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa.

Smernica 6. Repozitoriji sklenjenih poslov morajo za medsebojni prenos podatkov uporabljati varne protokole za komunikacijo med napravami, vključno s protokolom za prenos datotek SSH File Transfer Protocol.

Smernica 7. Repozitoriji sklenjenih poslov morajo uporabljati napredne protokole za šifriranje in si med seboj izmenjati ustrezne javne ključe za šifriranje. Za zagotovitev nemotenega delovanja šifriranja podatkov morajo repozitoriji sklenjenih poslov vnaprej preveriti, ali so sposobni šifrirati in dešifrirati podatkovne datoteke vsakega od njih.

Smernica 8. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora izračunati število poslov financiranja z vrednostnimi papirji in število ustreznih dogodkov življenjskega cikla, ki bodo preneseni v novi repozitorij sklenjenih poslov. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora od udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov zahtevati, naj potrdi številke v zvezi z neporavnanimi posli financiranja z vrednostnimi papirji, in čim prej, najpozneje pa v petih delovnih dneh, odpraviti vsa odstopanja.

Smernica 9. Za vsako ustvarjeno in preneseno datoteko mora stari repozitorij sklenjenih poslov ustvariti kriptografsko preskusno vsoto in jo vključiti v prenos podatkov v skladu z medsebojno dogovorjenim algoritmom za razprševanje.

Smernica 10. Prenos podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, je treba načeloma izvesti na nedelovni dan. Stari in novi repozitorij sklenjenih poslov se lahko dogovorita, da ga bosta izvedla na delovni dan, odvisno od pričakovanega obsega prenosa.

Smernica 11. Za zagotavljanje skladnosti z zahtevo po najnovejših podatkih morajo pred prenosom podatkov na nedelovni dan repozitoriji sklenjenih poslov zagotoviti, da udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji spremenijo najpozneje do 23:59:59 v petek pred koncem tedna, na katerega se prenos opravi, in

(i) v primeru popolnega prenosa od začetka prenosa podatkov stari repozitorij sklenjenih poslov ne sme sprejemati poročil o dogodkih v življenjskem ciklu in

podatkov o pozicijah v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa;

(ii) poleg tega mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov v primeru delnega prenosa ustreznim repozitorijem sklenjenih poslov zagotoviti natančno poročanje o dogodkih življenjskega cikla v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji.

Za prenose na delovne dni se morata stari repozitorij sklenjenih poslov in novi repozitorij sklenjenih poslov pred prenosom podatkov dogovoriti o času, do katerega mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov dokončati spremembe neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa podatkov. Pri prenosih ob delovnih dneh morata stari repozitorij sklenjenih poslov in udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov slediti (i) in (ii).

Smernica 12. Dokler ni prenos vseh ustreznih datotek, ki so predmet prenosa, zaključen, novi repozitorij sklenjenih poslov ne sme sprejeti dogodkov v življenjskem ciklu in podatkov o pozicijah v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa. Podatke o neporavnanih poslih financiranja z vrednostnimi papirji mora stari repozitorij sklenjenih poslov dati na voljo ustreznim organom.

Smernica 13. Ko je prenos podatkov končan, mora novi repozitorij sklenjenih poslov:

(i) dati podatke na voljo organom;

(ii) posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se prenašajo, vključiti v ustrezne javne skupke podatkov in skupke podatkov, ki so na voljo samo uradnim organom;

(iii) vključiti podatke v postopek usklajevanja med repozitoriji sklenjenih poslov, kot je ustrezno.

Smernica 14. Po prenosu evidenc udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov na drug repozitorij sklenjenih poslov, stari repozitorij sklenjenih poslov ne sme zaračunavati posebnih pristojbin za vodenje evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki niso neporavnani.

Smernica 15. Če vseh podatkov iz področja načrta prehoda ni mogoče prenesti hkrati, morajo repozitoriji sklenjenih poslov prenesti podatke v skladu z naslednjim vrstnim redom:

(i) najnovejše stanje prejetih neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. »stanje posla«,

(ii) v primeru odvzema registracije poročila v zvezi z dogodki v življenjskem ciklu, ki se uporabljajo za neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji;

(iii) v primeru odvzema registracije vse končane in zapadle posle financiranja z vrednostnimi papirji, za katere še vedno velja zahteva iz člena 80(3) uredbe EMIR, na kar se sklicuje člen 5(2) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, skupaj z ustreznimi dogodki v življenjskem ciklu;

(iv) v primeru odvzema registracije vse napačne posle financiranja z vrednostnimi papirji, za katere še vedno velja zahteva iz člena 80(3) uredbe EMIR, na kar se sklicuje člen 5(2)

uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, skupaj z ustreznimi dogodki v življenjskem ciklu;

(v) v primeru odvzema registracije vse zavrnjene posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso uspešno prestali potrditve podatkov;

(vi) v primeru odvzema registracije dnevnik poročanja v strojno berljivi obliki starega repozitorija sklenjenih poslov, v katerem so zabeleženi razlog ali razlogi za spremembo, datum, časovni žig in jasen opis sprememb (vključno s staro in novo vsebino ustreznih podatkov), ki se nanašajo na posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki se prenašajo;

(vii) v primeru odvzema registracije vse podatke o zavrnitvah, tj. izhodna poročila za organe v zvezi z zavrnitvami v formatu XML, in vse podatke o usklajevanju, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na status usklajevanja v formatu XML.

Smernica 16. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, mora stari repozitorij sklenjenih poslov določiti, ali je treba vse ali nekatere posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki se nanašajo na nasprotne stranke, ki so udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov in ne poročajo ter o katerih je poročal udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, prenesti v novi repozitorij sklenjenih poslov.

Smernica 17. Kadar se v primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki ne poroča, odloči, da bo ostal pri starem repozitoriju sklenjenih poslov, čeprav je njegov udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki poroča, zahteval prenos na drug repozitorij sklenjenih poslov, mora stari repozitorij sklenjenih poslov izločiti posle financiranja z vrednostnimi papirji, predložene v imenu udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki ne poroča, iz poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se prenašajo.

Smernica 18. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, in kadar registracija starega repozitorija sklenjenih poslov ni odvzeta niti v postopku odvzema, se prenese le zadnje stanje neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. „stanje posla“.

Smernica 19. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, morata stari in novi repozitorij sklenjenih poslov upoštevati postopek, opisan v postopku iz Priloge I za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR. Repozitorija sklenjenih poslov se morata čim prej, najpozneje pa v desetih delovnih dneh po prejemu zahteve, dogovoriti o načrtu migracije za prenos podatkov danega udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov.

Smernica 20. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, mora novi repozitorij sklenjenih poslov takoj, ko se neporavnani posli financiranja z vrednostnimi papirji udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov prenesejo v novi repozitorij sklenjenih poslov, to potrditi udeležencu v repozitoriju sklenjenih poslov, staremu repozitoriju sklenjenih poslov, preostalemu delu repozitorija sklenjenih poslov in ustreznim organom, ki

dostopajo do poslov financiranja z vrednostnimi papirji, o katerih poroča udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov.

Smernica 21. V primeru prenosa podatkov, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, mora stari repozitorij sklenjenih poslov vsaj za tri mesece osamiti in varno hraniti prenesene podatke z uporabo enakih politik, postopkov in zaščitnih ukrepov za prenesene podatke, kot veljajo za ostale podatke o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki se sporočajo navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov, ter zagotoviti pridobivanje podatkov v največ sedmih koledarskih dneh.

Smernica 22. V primeru prenosa, ki ga zahteva udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, morajo biti vse pristojbine, ki jih zaračuna stari ali novi repozitorij sklenjenih poslov, povezane s stroški, nediskriminatorne in vključene v cenik pristojbin zadevnih repozitorijev sklenjenih poslov, ki se javno objavi.

Smernica 23. V primeru odvzema registracije repozitorija sklenjenih poslov mora prenos podatkov zajemati vse podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, sporočenih repozitoriju sklenjenih poslov, vključno z zavrnjenimi, skupaj z ustreznim dnevnikom poročanja in vsemi podatki o zavrnitvah, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, ter vse podatke o usklajevanju, tj. izhodna poročila za organe, ki se nanašajo na status usklajevanja v formatu XML. Upoštevati je treba vrstni red prenosa podatkov iz smernice 15.

Smernica 24. V primeru odvzema registracije repozitorija sklenjenih poslov je treba načrte prehoda za prenos podatkov vključiti v načrt prenehanja, ki ga predstavi repozitorij sklenjenih poslov.

Smernica 25. Kadar je prenos podatkov povezan z odvzemom registracije repozitorija sklenjenih poslov, morata stari in novi repozitorij sklenjenih poslov upoštevati postopek iz Priloge II za prehod v primeru odvzema registracije v skladu z uredbo SFTR. Upoštevati je treba vrstni red prenosa podatkov iz smernice 15. Stari repozitorij sklenjenih poslov, tj. tisti, ki se mu odvzame registracija, mora organu ESMA predložiti dovolj dokazov, da so bili vsi prenosi uspešni.

Smernica 26. V primeru odvzema registracije na zahtevo repozitorija sklenjenih poslov je treba organ ESMA vnaprej obvestiti o načrtovanem datumu prenehanja delovanja ter nato po elektronski poti nemudoma obvestiti udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, druge repozitorije sklenjenih poslov in ustrezne pristojne nacionalne organe. Za repozitorije sklenjenih poslov z več kot 500 udeleženci mora biti predhodno obvestilo poslano vsaj devet mesecev prej, za repozitorije sklenjenih poslov s 500 ali manj kot 500 udeleženci pa mora biti predhodno obvestilo poslano vsaj šest mesecev prej.

Smernica 27. V primeru odvzema registracije mora novi repozitorij sklenjenih poslov po zaključku prenosov to potrditi udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov, vsem preostalim repozitorijem sklenjenih poslov in ustreznim pristojnim nacionalnim organom.

Smernica 28. V primeru odvzema registracije mora stari repozitorij sklenjenih poslov vsaj do datuma dejanskega prenehanja dejavnosti osamiti in varno hraniti prenesene podatke z

uporabo enakih politik, postopkov in zaščitnih ukrepov za prenesene podatke, kot veljajo za ostale podatke o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki se sporočajo navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov, ter zagotoviti pravočasno pridobivanje podatkov v največ sedmih koledarskih dneh. Na datum dejanskega prenehanja delovanja mora stari repozitorij sklenjenih poslov izvesti varno uničenje/izbris v skladu z vodilnimi praksami in najzanesljivejšimi tehnikami, ki so na voljo, ter tako zagotoviti, da za podatke po tem datumu ne bo mogoče preklicati izbrisa ali jih ponovno pridobiti.

Smernica 29. V primeru odvezama registracije noben od repozitorijev sklenjenih poslov ne sme zaračunavati pristojbin za prenos podatkov.

Smernica 30. V primeru odvzema registracije lahko novi repozitorij sklenjenih poslov aktivnim udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov zaračuna pristojbine za njihove podatke o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki niso neporavnani.

Smernica 31. V primeru odvzema registracije lahko novi repozitorij sklenjenih poslov v ločenih podatkovnih zbirkah/tabelah shrani nedokončane podatke o poslih financiranja z vrednostnimi papirji različne kakovosti in/ali v različnih oblikah. Novi repozitorij sklenjenih poslov mora odgovoriti na vprašanja organov na zahtevo.

Smernica 32. V primeru odvzema registracije mora repozitorij sklenjenih poslov, katerega registracija bo odvzeta, novemu repozitoriju sklenjenih poslov zagotoviti potrebne tehnične informacije o podatkih, ki bodo preneseni, da se novemu repozitoriju sklenjenih poslov olajšata prenos podatkov in naknadna hramba teh podatkov. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora novemu repozitoriju sklenjenih poslov pravočasno zagotoviti prej navedene informacije, da se lahko novi repozitorij sklenjenih poslov po potrebi pripravi. Tehnična dokumentacija mora zajemati vsaj naslednje vidike:

(i) preslikava polj na polja uredbe SFTR in

(ii) tehnična pojasnila za vsako polje.

Smernica 33. Pred prenosom evidenc udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov in po njem mora udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov z novim in starim repozitorijem sklenjenih poslov preveriti in potrditi pravilnost naslednjih zbirnih informacij v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa, v skladu s časovnim okvirom iz smernice 11:

(i) skupno število neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, pri čemer je vsak poslov financiranja z vrednostnimi papirji identificiran z edinstveno kombinacijo polj „nasprotna stranka poročevalka“, „druga nasprotna stranka“ in „edinstveni identifikator transakcije“, skupaj z ustreznim zavarovanjem s premoženjem na neto osnovi, poročili o kritju in poročili o ponovni uporabi;

(ii) skupno število poročil v zvezi z dogodki življenjskega cikla teh poslov financiranja z vrednostnimi papirji za poročila o poslih, kritju in ponovni uporabi (v primeru prenosa), pri čemer

- vsako poročilo o posojilu in zavarovanju s premoženjem je označeno z edinstveno kombinacijo polj SFTR „Nasprotna stranka poročevalka“, „Druga nasprotna stranka“ in „Edinstveni identifikator posla“ ali „Vrsta krovne pogodbe“;
- vsako poročilo o kritju je opredeljeno z edinstveno kombinacijo polj SFTR Nasprotna stranka poročevalka“, „Druga nasprotna stranka“ in „Koda portfelja“;
- vsako poročilo o ponovni uporabi se opredeli z edinstveno kombinacijo polj SFTR „Nasprotna stranka poročevalka“ in „Subjekt, odgovoren za poročilo“;

(iii) skupno število zapisov v zvezi s prekinjenimi in zapadlimi posli financiranja z vrednostnimi papirji za posojilo in zavarovanje s premoženjem, kritjem in poročili o ponovni uporabi v zadnjih petih letih, za katere velja obveznost vodenja evidenc v skladu s členom 4(4) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (če se prenesejo);

(iv) skupno število zapisov v zvezi z napačnimi posli financiranja z vrednostnimi papirji za posojilo in zavarovanje s premoženjem, kritjem in poročili o ponovni uporabi v zadnjih petih letih, za katere velja obveznost vodenja evidenc v skladu s členom 4(4) uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (če se prenesejo);

Smernica 35. V skladu s smernico 58 Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, v skladu s katero FC in SME NFC poročata dvema različnima repozitorijema sklenjenih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki sta predmet prenosa:

(i) če se SME NFC odloči, da ne bo sama poročala, je treba neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji SME NFC prenesti na repozitorij sklenjenih poslov FC, razen če se FC odloči, da bo postala stranka repozitorija sklenjenih poslov SME NFC in o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjenih s SME NFC, poročala navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov.

(ii) vsakič, ko se NFC preoblikuje iz NFC, ki ni SME, v SME NFC in se odloči, da sama ne bo poročala o svojih poslih financiranja z vrednostnimi papirji, mora zahtevati prenos svojih odprtih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjenih s FC, v repozitorij sklenjenih poslov te FC od datuma spremembe statusa, razen če se FC odloči, da postane stranka repozitorija sklenjenih poslov te SME NFC, in o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjenimi s SME NFC, poročati temu repozitoriju sklenjenih poslov. Podobno mora vsakič, ko NFC spremeni svoj status iz SME NFC v NFC, ki ni SME, neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjene s FC, prenesti nazaj v repozitorij sklenjenih poslov NFC, razen če se NFC odloči, da bo postala stranka repozitorija sklenjenih poslov FC in o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjenih s FC, poročala navedenemu repozitoriju sklenjenih poslov.

(iii) Za izvedbo prenosa podatkov se ne pričakuje, da bi NFC in FC (ali kateri koli subjekt, ki poroča v njunem imenu) sodelovali v repozitoriju sklenjenih poslov druge nasprotne stranke.

5.1 Priloga I – Postopek za prenos podatkov na zahtevo udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR

A. Načrtovanje in priprava
Po podpisu ustreznega pogodbenega sporazuma z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov, novi repozitorij sklenjenih poslov sporoči staremu repozitoriju sklenjenih poslov načrt prehoda, pripravljenem v skladu s smernico 3, ter se z njim o njem dogovori. Novi repozitorij sklenjenih poslov po elektronski pošti o prenosu uradno obvesti pristojne organe.
Stari repozitorij sklenjenih poslov določa naslednje zbirne informacije o poslih financiranja z vrednostnimi papirji udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov, ki je predmet prenosa, in se z njimi strinja: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. „stanje posla“, o skupno število neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora od udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov zahtevati potrditev točnosti zgoraj navedenih informacij glede na lastne evidence udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov[25] v skladu s smernico 8. V primeru neskladja mora stari repozitorij sklenjenih poslov uskladiti zadevne številke z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov in se dogovoriti o končnem seznamu poročil o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki bodo prenesena. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora vsa neskladja *rešiti čim prej, najpozneje pa v petih delovnih dneh.*
B. Izvedba prenosa
Ko je število poslov financiranja z vrednostnimi papirji in zapisov potrjeno, mora stari repozitorij sklenjenih poslov nadaljevati z ustvarjanjem ustreznih datotek v skladu s smernico 5 in ustreznimi splošnimi načeli.
Stari in novi repozitorij sklenjenih poslov izvedeta načrt prehoda. Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesti ustvarjene datoteke v novi repozitorij sklenjenih poslov, ki potrdi prenos datoteke. V zvezi s tem je treba neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji prenesti do vnaprej določenega konca tedna ali na dogovorjeni delovni dan.

[25] V skladu s členom 4(4) uredbe SFTR „Nasprotne stranke hranijo evidence o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so jih sklenile, spremenile ali prekinile, najmanj pet let po prekinitvi teh poslov.“ Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki poroča v imenu drugih udeležencev, mora uporabiti tudi njihove evidence.

C. Preverjanje prenesenih podatkov
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora določiti naslednje številke in informacije za prejete zapise ter preveriti popolnost prenosa: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. „stanje posla“, o skupno število neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora od udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov zahtevati potrditev točnosti zgoraj navedenih informacij glede na lastne evidence udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov [26] v skladu s smernico 33. V primeru neskladja si morata oba repozitorija sklenjenih poslov prizadevati uskladiti zadevne številke z udeležencem v repozitoriju sklenjenih poslov, dokler ni doseženo soglasje.
D. Končno obveščanje
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora vse repozitorije sklenjenih poslov obvestiti, da je udeleženec, ki poroča, prešel nanj. Te informacije je treba uporabiti za poenostavitev postopka usklajevanja za ustrezne posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki so bili preneseni v novi repozitorij sklenjenih poslov.
Novi repozitorij sklenjenih poslov mora zadevne pristojne nacionalne organe in ESMA obvestiti o dokončanju prenosa podatkov udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov in opredeliti vrste zadevnih poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
E. Vodenje evidenc in varen izbris podatkov
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora odstraniti prenesene neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji iz vseh skupkov podatkov.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesene podatke hraniti tako dolgo, kot je določeno v splošnih načelih in v skladu z zahtevami uredbe SFTR, kot pred prenosom.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora dnevnik poročanja hraniti vsaj 10 let po prenehanju zadevnih pogodb.
Stari repozitorij sklenjenih poslov bo uničil/izbrisal prenesene podatke, kadar je to dovoljeno ob upoštevanju ustreznih splošnih načel za varno brisanje/uničenje.

[26] V skladu s členom 4(4) uredbe SFTR „Nasprotne stranke hranijo evidence o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so jih sklenile, spremenile ali prekinile, najmanj pet let po prekinitvi teh poslov.“ Udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov, ki poroča v imenu drugih udeležencev, mora uporabiti tudi njihove evidence.

5.2 Priloga II – Postopek za migracijo v primeru odvzema registracije v skladu z uredbo SFTR

A. Začetna obvestila
(Prostovoljna razveljavitev) Repozitorij sklenjenih poslov o svoji zahtevi za razveljavitev registracije vsaj vnaprej obvesti organ ESMA, udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, druge vključene repozitorije sklenjenih poslov in pristojne nacionalne organe (v skladu s smernico 26) o načrtovanem datumu prenehanja poslovanja (če repozitorij sklenjenih poslov zahteva razveljavitev). ali (Neprostovoljni odvzem) ESMA obvesti nove repozitorije sklenjenih poslov in pristojne nacionalne organe, da morajo novi repozitoriji sklenjenih poslov prejeti podatke, ki so bili prvotno sporočeni starim repozitorijem sklenjenih poslov (če odvzema ni zahteval repozitorij sklenjenih poslov)
B. Načrtovanje in priprava
Stari repozitorij sklenjenih poslov udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov obvesti o svoji nameri, da preneha poslovati. Repozitoriji sklenjenih poslov pripravijo načrt prehoda, kot je podrobno opisan v smernici 3, ter ga predložijo organu ESMA in novim repozitorijem sklenjenih poslov. ESMA in drugi sodelujoči repozitoriji sklenjenih poslov izrazijo morebitne ugovore ali pomisleke, po njihovi razrešitvi pa se vse stranke dogovorijo o podrobnostih načrta prehoda.
Stari repozitorij sklenjenih poslov opredeli posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki so predmet prenosa, ter organu ESMA in drugim sodelujočim repozitorijem sklenjenih poslov (kot del načrta prehoda ali ločeno) zagotavlja naslednje informacije v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki se prenesejo na repozitorij sklenjenih poslov: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. „stanje posla“, o skupno število neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji. o skupno število zapisov v zvezi z dogodki življenjskega cikla, ki ustrezajo tem poslom financiranja z vrednostnimi papirji, za poročila o poslih, kritju in ponovni uporabi; o skupno število zapisov o zaključenih in zapadlih poslih financiranja z vrednostnimi papirji, o skupno število zapisov v zvezi z napačnimi posli financiranja z vrednostnimi papirji o skupno število zapisov v zvezi z zavrnjenimi posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso uspešno prestali potrditve podatkov, o število vnosov v dnevnik poročanja, o Skupno število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, in število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na status glede uskladitve v obliki XML

C. Izvedba prenosa
Ko je število poslov financiranja z vrednostnimi papirji in zapisov potrjeno, mora stari repozitorij sklenjenih poslov nadaljevati z ustvarjanjem ustreznih datotek v skladu s smernico 5. Stari in novi repozitoriji sklenjenih poslov izvršijo načrt prehoda. Ustvarjene datoteke se prenesejo iz starega repozitorija sklenjenih poslov v nove repozitorije sklenjenih poslov, ki potrdijo vsak posamezen prenos. Upošteva se prednostno razvrščanje poslov financiranja z vrednostnimi papirji in zapisov, vključenih v Smernica 15. Če je mogoče, je treba neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji prenesti med koncem tedna ali na dogovorjen delovni dan, ustrezne dogodke življenjskega cikla teh poslov financiranja z vrednostnimi papirji pa čim prej za poročila o poslih, kritju in ponovni uporabi. Če to ni mogoče, je treba neporavnane posle financiranja z vrednostnimi papirji na udeleženca v repozitoriju sklenjenih poslov razdeliti na dva ali več serij, ki se prenesejo ob naslednjih koncih tedna ali ob dogovorjenih delovnih dneh. Ustrezne dogodke življenjskega cikla na serijo je treba prenesti čim prej.
Preostale posle financiranja z vrednostnimi papirji je treba prenesti čim prej. O vseh ugotovljenih težavah in doseženem napredku se pravočasno redno obvešča organ ESMA.
D. Preverjanje prenosa podatkov
Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo določiti naslednje številke in informacije za prejete evidence ter preveriti popolnost prenosa: o najnovejše stanje prejetih neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji, tj. „stanje posla“, o skupno število neporavnanih poslov financiranja z vrednostnimi papirji. o skupno število zapisov v zvezi z dogodki življenjskega cikla, ki ustrezajo tem poslom financiranja z vrednostnimi papirji, za poročila o poslih, kritju in ponovni uporabi; o skupno število zapisov o zaključenih in zapadlih poslih financiranja z vrednostnimi papirji, o skupno število zapisov v zvezi z napačnimi posli financiranja z vrednostnimi papirji o skupno število zapisov v zvezi z zavrnjenimi posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih sporoči udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov in ki niso uspešno prestali potrditve podatkov, o število vnosov v dnevnik poročanja, o Skupno število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na zavrnitve v obliki XML, in število poročil o iz države za organe, ki se nanašajo na status glede uskladitve v obliki XML

Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo organ ESMA in stare repozitorije sklenjenih poslov obvestiti o rezultatih preverjanja. V primeru neuspešnega preverjanja osnovni vzrok raziščeta obe stranki (stari in novi repozitoriji sklenjenih poslov), postopek prenosa pa se ponavlja, dokler prenos podatkov ni uspešen.
E. Končno obveščanje
Novi repozitoriji sklenjenih poslov morajo o uspešnem zaključku prenosa obvestiti ustrezne udeležence v repozitoriju sklenjenih poslov, vse preostale repozitorije sklenjenih poslov in ustrezne pristojne nacionalne organe (po elektronski pošti).
F. Vodenje evidenc in varen izbris podatkov
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora prenesene podatke hraniti tako dolgo, kot je podrobno opisano v smernici 28, in v skladu z zahtevami uredbe SFTR kot pred prenosom.
Stari repozitorij sklenjenih poslov mora uničiti/izbrisati prenesene podatke, kadar je to dovoljeno in pri tem ravnati v skladu z ustreznimi načeli za varno brisanje/uničenje, vključenimi v smernico 28.