



European Securities and
Markets Authority

Suunised

**Teabe ülekantavuse kohta väärtpaberistamise registrite vahel
väärtpaberistamise määruse alusel**



Sisukord

I. Reguleerimisala.....	2
II. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted	2
III. Eesmärk	4
IV. Järgimis- ja aruandluskohustus.....	5
V. Suunised andmete ülekantavuse kohta väärtpaperistamise registrite vahel	5
VI. Lisa.....	9

I. Reguleerimisala

Kellele?

1. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse väärtpaperistamise registritele.

Mis?

2. Need suunised selgitavad, kuidas kindlustada Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 78 lõike 9 punktis c ja artikli 79 lõikes 3 kirjeldatud kohustuste täitmine, mida kohaldatakse väärtpaperistamise määruse artikli 10 lõike 2 alusel. Eeskätt esitavad need suunised selgituse järgmise kohta:
 - (a) sellise väärtpaperistamise teabe edastamine, mille registreerimine on kehtetuks tunnistatud, väärtpaperistamise registri poolt teistesse väärtpaperistamise registritesse; ja
 - (b) andmete nõuetekohase ülekandmise põhimõtete sisu, mille väärtpaperistamise register peab kehtestama väärtpaperistamise teabe edastamiseks teistesse väärtpaperistamise registritesse, kui seda nõuab aruandev üksus või kui see on vajalik muul põhjusel.
3. Need suunised ei hõlma olukordi, kus teabe edastamine ei ole nõutav, näiteks kui aruandvad üksused on otsustanud samaaegselt aru anda kahele või enamale väärtpaperistamise registrile.

Millal?

4. Suunised tõlgitakse ELi ametlikesse keeltesse ja avaldatakse ESMA veebilehel. ESMA arvestab neid oma järelevalve eesmärgil alates 1. jaanuarist 2021, v.a suuniseid, mis on seotud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 78 lõike 9 punktiga c, mida ESMA arvestab oma järelevalve eesmärgil alates 18. juunist 2021.

II. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted

Viited õigusaktidele

ESMA määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ¹

¹ ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

<i>Väärtpaberistamise määrus</i>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 ²
<i>EMIR</i>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta ³
<i>Väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määrus</i>	Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama ⁴
<i>Väärtpaberistamise avalikustamise nõuete rakendusmäärus</i>	Komisjoni 29. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1225, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid ⁵
<i>Väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määrus</i>	Komisjoni 29. novembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega andmete kogumist, agregeerimist, võrdlemist, neile juurdepääsu andmist ning nende täielikkuse ja kooskõlalise kontrollimist käsitlevate väärtpaberistamise registri tegevusstandardite kohta ⁶
<i>Standardväärtpaberistamise teate rakendusmäärus</i>	Komisjoni 12. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1227, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardväärtpaberistamise teate nõuetele vastava teabe esitamise vormidega ⁷
<i>Väärtpaberistamise registri taotlus Delegeeritud määrus</i>	Komisjoni 29. novembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1230, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberistamise

² ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

³ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1

⁴ ELT L 289, 3.9.2020, lk 1.

⁵ ELT L 289, 3.9.2020, lk 217.

⁶ ELT L 289, 3.9.2020, lk 335.

⁷ ELT L 289, 2.12.2020, lk 335.

registri registreerimise taotluse üksikasjad ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise lihtsustatud taotluse üksikasjad ⁸

Lühendid

<i>ESMA</i>	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
<i>EL</i>	Euroopa Liit
<i>XML</i>	Laiendatav märgistuskeel

Mõisted

<i>vana väärtpaberistamise register</i>	väärtpaberistamise register, kellele aruandekohustuslik üksus lõpetas väärtpaberistamistest teatamise väärtpaberistamise määruse artikli 7 lõike 2 kohaselt tingituna kas selle üksuse otsusest või selle väärtpaberistamise registri registreerimise kehtetuks tunnistamisest.
<i>uus väärtpaberistamise register</i>	väärtpaberistamise register, kellele aruandekohustuslik üksus, mis lõpetas väärtpaberistamisest teatamise vanale väärtpaberistamise registrile, teatab väärtpaberistamisest kooskõlas väärtpaberistamise määruse artikli 7 lõikega 2 või on teatanud kirjalikult oma kavatsusest seda teha ka juhul, kui ta ei ole veel lepingulistesse suhetesse astunud.

III. Eesmärk

5. Suunised põhinevad ESMA määruse artikli 16 lõikel 1. Suuniste eesmärk on kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ühtne, tõhus ja toimiv järelevalvetava ning tagada väärtpaberistamise määruse ühtne, ühetaoline ja järjepidev kohaldamine. Suuniste eesmärgid saavutatakse andmete nõuetekohase ülekandmise põhimõtete sisu kirjeldamise teel Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 78 lõike 9 punkti c ja artikli 79

⁸ ELT L 289, 3.09.2020, lk 345.

lõike 3 tähenduses, mida kohaldatakse väärtpaberistamise määruse artikli 10 lõike 2 alusel ja millel on kolm eesmärki:

- (a) kõrvaldada väärtpaberistamise määruse aluseks oleva konkurentsivõimelise väärtpaberistamise registri keskkonna ülekantavuse takistused ja tagada, et turuosalised saaksid mitme väärtpaberistamise registri keskkonnast kasu;
- (b) tagada investoritele, potentsiaalsetele investoritele ja riigiasutustele kättesaadava teabe kvaliteet, kui aruandekohustuslik üksus vahetab väärtpaberistamise registrit, kellele ta aru annab, sõltumata sellise vahetamise põhjusest;
- (c) tagada, et andmed kantakse ühest väärtpaberistamise registrist teise üle ühtsel ning sidusal viisil, toetades aruandluse ning vastavuse kontrollimise järjepidevust kõigil juhtudel, sealhulgas väärtpaberistamise registri registreerimise kehtetuks tunnistamisel.

6. Andmete teisele väärtpaberistamise registrile üleandmise vajadus võib tekkida erinevatel põhjustel. Seetõttu käsitlevad suunised eraldi olukordi, kus (i) ülekandmine toimub vabatahtlikult ja tavalistes turutingimustes; ja (ii) ülekandmine toimub tingituna väärtpaberistamise registri registreerimise kehtetuks tunnistamisest. Asjaomaste poolte stiimulid ja ajendid oleksid mõlemal juhul erinevad, mistõttu pole igas konkreetsetes olukorras konkreetse lähenemise järele vajadust.

IV. Järgimis- ja aruandluskohustus

Suuniste staatus

7. Kooskõlas ESMA määruse artikli 16 lõikega 3 peavad väärtpaberistamise registrid tegema kõik, et neid suuniseid järgida.
8. ESMA hindab suuniste kohaldamist väärtpaberistamise registrite poolt pideva otsese järelevalve kaudu.

Aruandlusnõuded

9. Väärtpaberistamise registrid ei pea teatama, kas need järgivad neid suuniseid või mitte.

V. Suunised andmete ülekantavuse kohta väärtpaberistamise registrite vahel

10. Väärtpaberistamist käsitleva teabe ülekandmist peaksid teostama ainult vana väärtpaberistamise register ja uus väärtpaberistamise register.
11. Väärtpaberistamise register peaks andmete ülekandmise teostama vastastikku kokkulepitud migreerimiskava kohaselt. Migreerimiskava peaks olema üksikasjalik. See peaks sisaldama üksikasjalikku ajakava ja kehtestatud vajalike kontrollide kirjeldust, et tagada määratud väärtpaberistamist käsitleva teabe õigeaegne, täielik ning täpne

ülekanndmine. Kui väärtpaperistamise teabe ülekanndmise põhjus on registreerimise kehtetuks tunnistamine, tuleks väärtpaperistamist käsitleva teabe migreerimiskavad kaasata likvideerimiskavasse, mille väärtpaperistamise register esitab ESMA-le.

12. Kõik seotud väärtpaperistamise registrid peaksid kasutama omavahel kokkulepitud migreerimiskava vormi. Migreerimiskava vorm peaks sisaldama lõigus 3 sätestatud sisu.
13. Migratsioonikava peaks sisaldama järgmist teavet.
 - (a) Väärtpaperistamist käsitleva teabe ülekanndmise ulatus, sealhulgas need aruandekohustuslikud üksused, mille väärtpaperistamist see puudutab, ja väärtpaperistamised, mille teave üle kantakse;
 - (b) seotud üksuste üksikasjalikud rollid ja kohustused;
 - (c) ülekanndmise ajakava ja asjaomased vaheetapid;
 - (d) ülekantud väärtpaperistamist käsitleva teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikud kontrollid (sh kasutatud krüptimise tüüp);
 - (e) ülekantud väärtpaperistamise teabe terviklikkuse ja täpsuse tagamiseks vajalikud kontrollid (sh krüptograafilised kontrollsummad ja räsi-algoritmid);
 - (f) toimingute järjepidevuse ja ülekantavate elementide väärtpaperistamise registre vahelise vastavuse tagamiseks vajalikud kontrollid;
 - (g) ülekantava teabe seis;
 - (h) teabe hilisem kättesaadavus väärtpaperistamise määruse artikli 17 lõikes 1 märgitud kasutajatele; ja
 - (i) mis tahes muu teave, mis hõlbustab väärtpaperistamist käsitleva teabe ülekanndmist ja tagab selle sujuvuse.
14. Väärtpaperistamise registrid peaksid teabe üksteisele üle kandma XML-formaadis ja vormis, mis on kindlaks määratud kooskõlas väärtpaperistamise avalikustamise nõuete rakendusmääruse ja standardväärtpaperistamise teate rakendusmäärusega.
15. Väärtpaperistamise registrid peaksid omavahel andmete üleandmiseks kasutama turvalisi seadmetevahelisi protokolle, sealhulgas failiedastusprotokolli SSH.
16. Väärtpaperistamise registrid peaksid kasutama täiustatud krüpteerimisprotokolle ja vahetama üksteisega vastavaid avalikke krüpteerimisvõtmeid. Tõrgeteta toimimise tagamiseks peaksid väärtpaperistamise registrid eelnevalt kontrollima, kas nad suudavad üksteise väärtpaperistamise teavet krüptida ja dekrüptida.
17. Vana väärtpaperistamise register peaks tuvastama nende väärtpaperistamiste arvu, mille teave üle kantakse, ja vastavate failide arvu (unikaalse tunnuse, kirjade koodi ja andmete

esitamise ajatempli kaudu), mis uuele väärtpaberistamise registrile üle kantakse. Vana väärtpaberistamise register peaks taotlema aruandekohustusliku üksuse kinnitust failidele, mis uuele väärtpaberistamise registrile üle kantakse, ja peaks lahendama kõik mittevastavused esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

18. Iga loodud ja ülekantud faili jaoks peaks vana väärtpaberistamise register looma ning lisama väärtpaberistamist käsitleva teabe ülekandmisel krüptograafilise kontrollsumma vastastikku kokkulepitud räsi algoritmi põhjal.
19. Väärtpaberistamise teabe ülekandmine peaks toimuma puhkepäeval. Vana ja uus väärtpaberistamise register võivad siiski kokku leppida ülekandmise tööpäeval, olenevalt eeldatavast ülekantavast mahust.
20. Niipea, kui uus väärtpaberistamise register kinnitab kõikide selle väärtpaberistamisega seotud asjakohaste failide ülekandmise, mille teavet üle kantakse, ei tohiks vana väärtpaberistamise register enam aktsepteerida selle väärtpaberistamisega seotud andmete edastamisi aruandekohustuslikelt üksustelt.
21. Niikaua, kuni kõikide asjakohaste identifitseeritud väärtpaberistamise failide ülekandmine ei ole lõpetatud, ei tohiks uus väärtpaberistamise register aruandekohustuslikelt üksustelt vastu võtta mingeid andmeid selle väärtpaberistamisega seoses.
22. Kui väärtpaberistamise teabe ülekandmine on lõpetatud, peaks uus väärtpaberistamise register kohtlema teavet samal moel nagu otse aruandekohustuslikelt üksustelt saadud teavet.
23. Pärast aruandekohustusliku üksuse andmete ülekandmist vanalt väärtpaberistamise registrilt uuele väärtpaberistamise registrile ei tohiks vana väärtpaberistamise register muuta mingeid tasusid ega nõuda hüvitist või tasu nende andmete hoidmise eest.
24. Ülekantava väärtpaberistamise teabe ulatus peaks hõlmama vähemalt järgmist:
 - (a) juhul, kui aruandekohustuslik üksus otsustab oma aruandluse üle kanda uuele väärtpaberistamise registrile, kogu väärtpaberistamise määruse artiklis 7 sätestatud teave, mida on täpsustatud väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruses, mille on saanud vana väärtpaberistamise register selle aruandekohustusliku üksuse teatatud väärtpaberistamiste kohta;
 - (b) juhul, kui ülekandmine toimub tingituna vana väärtpaberistamise registri registreerimise kehtetuks tunnistamisest, kogu väärtpaberistamise määruse artiklis 7 sätestatud teave, mida on täpsustatud väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruses, mille on saanud vana väärtpaberistamise register; ja
 - (c) väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määruse artikli 8 lõike 1 punktis 1 sätestatud andmelogi seoses iga väärtpaberistamisega, mille teavet üle kantakse.

25. Väärtpaberistamise teave tuleks üle kanda korraga.
26. Erandina, kui väärtpaberistamise teavet ei ole võimalik üle kanda korraga, peaksid väärtpaberistamise registrid esmalt üle kandma väärtpaberistamistega seotud teabe, mis ei ole ülekandmise kuupäeva seisuga aegunud, ja teisena teabe, mis ülekandmise kuupäeva seisuga on juba aegunud.
27. Nende väärtpaberistamistega seotud teave tuleks üle kanda alltoodud järjekorras:
 - (a) väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse II–XV lisa sätestatud viimati esitatud teave;
 - (b) väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse I lisa tabelis 3 viidatud viimati esitatud kättesaadavad kirjed, mille erandiks on väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruses sätestatud vormid;
 - (c) kogu muu teave, mille väärtpaberistamise register on saanud; ja
 - (d) väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määruse artikli 8 lõike 1 punktis e sätestatud andmelogi.
28. Vana väärtpaberistamise register peaks esitama ESMA-le piisavad tõendid, et kõik nendes suunistes kirjeldatud ülekandmised on olnud edukad.
29. Kuni väärtpaberistamise registri registreerimise kehtetuks tunnistamiseni peaksid vana väärtpaberistamise register ja uus väärtpaberistamise register rakendama lisa A sätestatud korda.
30. Kui aruandekohustuslik üksus taotleb väärtpaberistamise teabe ülekandmist, peaksid vana väärtpaberistamise register ja uus väärtpaberistamise register rakendama lisa B sätestatud korda. Vana väärtpaberistamise register ei tohiks väärtpaberistamise teabe ülekandmise taotlust tagasi lükata.

VI. Lisa

Lisa A

Väärtpaberistamist käsitleva teabe ülekandmise kord registreerimise kehtetuks tunnistamisel

1. Registreerimise vabatahtlikul kehtetuks tunnistamisel (st vana väärtpaberistamise register loobub sõnaselgelt registreerimisest väärtpaberistamise määruse artikli 15 lõike 1 punkti e kohaselt) peaks vana väärtpaberistamise register teatama ESMAle tegevuse lõpetamise kavandatava kuupäeva ja seejärel teavitama viivitamatult mõjutatud aruandekohustuslikke üksusi ning väärtpaberistamise registrite registreeritud kasutajaid. Väärtpaberistamise registrite puhul, millel on tegevuse lõpetamise otsuse tegemise ajal rohkem kui 50 aruandekohustuslikku üksust või 100 registreeritud kasutajat, tuleks ESMAle teatada kavandatav lõpetamise kuupäev vähemalt üheksa kuud ette. Muudel juhtudel tuleks sellest ette teatada vähemalt kuus kuud.
2. Registreerimise vabatahtlikul kehtetuks tunnistamisel (st kõikidel teistel väärtpaberistamise määruse artikli 15 lõikes 1 viidatud juhtudel) peaks ESMA teatama teistele väärtpaberistamise registritele, et nad võivad oodata algselt vanale väärtpaberistamise registrile teatatud andmete saamist.
3. Vana väärtpaberistamise register peaks koostama migreerimiskava ja esitama selle ESMAle ning uuele väärtpaberistamise registrile. Vana ja uus väärtpaberistamise register peaksid esitama oma võimalikud vastuväited või probleemid ja pärast nende lahendamist lugema migreerimiskava kokkulepituks.
4. Iga väärtpaberistamise puhul peaks vana väärtpaberistamise register esitama ESMAle ja teistele uutele väärtpaberistamise registritele järgmise teabe igale uuele väärtpaberistamise registrile ülekantavate elementide kohta:
 - (a) kõikide väärtpaberistamiste arv, mille teave üle kantakse;
 - (b) kõikide kirjete arv kokku (kasutades väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse I lisa tabelis 3 sätestatud koode ja seonduvaid andmete esitamise ajatempleid).
5. Kui nende väärtpaberistamiste arv, mille teave üle kantakse, ja kirjete arv on ESMAle teatatud, peaks väärtpaberistamise register jätkama vastavate failide ettevalmistamist ülekandmiseks käesolevate suuniste kohaselt pärast ESMA-lt kinnituse saamist. Vana väärtpaberistamise register ja uus väärtpaberistamise register peaksid täitma migreerimiskava. Vana väärtpaberistamise register peaks loodud failid üle kandma uuele väärtpaberistamise registrile, kes peaks faili ülekandmist kinnitama. Tuleks järgida suunistes sätestatud tähtsuse järjekorda ning ülekantavad väärtpaberistamised tuleks aruandekohustuslike üksuste kaupa segmenteerida.
6. Väärtpaberistamise registrid peaksid failid üle kandma eelnevalt kindlaksmääratud nädalavahetusel või kui failide maht ei võimalda samaaegset ülekandmist eelnevalt

kindlaks määratud nädalavahetusel, siis esimesel võimalusel järgmise kalendrinädala jooksul.

7. Kõigist tuvastatud probleemidest ja tehtud edusammudest teavitatakse ESMA-t regulaarselt.
8. Uued väärtpaberistamise registrid peaksid kindlaks määrama järgmised näitajad ja teabe vastuvõetud andmete kohta ning kontrollima ülekande terviklikkust:
 - (a) kõikide väärtpaberistamiste arv, mille teave on üle kantud;
 - (b) kõikide kirjete arv kokku (kasutades väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse I lisa tabelis 3 sätestatud koode ja seonduvaid andmete esitamise ajatempleid).
9. Uued väärtpaberistamise registrid peaksid teavitama ESMA-t ja vana väärtpaberistamise registrit kontrolli tulemustest. Kontrolli nurjumisel peaksid mõlemad pooled (vanad ja uued väärtpaberistamise registrid) uurima algpõhjuseid ja ülekandmise protsessi tuleb korrata seni, kuni väärtpaberistamise teabe ülekandmine on edukas.
10. Kui ülekandmine on lõpetatud, peaksid uued väärtpaberistamise registrid teavitama asjakohaseid aruandekohustuslikke üksusi ja registreeritud kasutajaid e-kirja teel ülekandmise edukast lõpulejõudmisest.
11. Vana väärtpaberistamise register peaks ülekantud väärtpaberistamise teabe eraldama ja hoidma seda turvaliselt, rakendades ülekantud teabe suhtes samu andmete säilitamise põhimõtteid, kordi ja kaitsemeetmeid nagu väärtpaberistamise teabe suhtes, mis väärtpaberistamise registrile teatatakse ja mille viimane kättesaadavaks teeb kuni oma tegevuse väärtpaberistamise registrina lõpetamiseni, ja tagama teabe õigeaegse kättesaamise hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul.
12. Oma tegevuste väärtpaberistamise registrina tegeliku lõpetamise kuupäeval peaks vana väärtpaberistamise register ülekantud väärtpaberistamise teabe turvaliselt hävitama parimate tavade ja kõige usaldusväärsemate kättesaadavate meetodite kohaselt eesmärgiga tagada, et teavet ei ole võimalik pärast seda kuupäeva enam leida.

Lisa B

Väärtpaberistamist käsitleva teabe ülekandmise kord aruandekohustusliku üksuse taotlusel

1. Vana väärtpaberistamise register peaks koos aruandekohustusliku üksusega määrama ja kokku leppima järgmise koondteabe seoses aruandekohustusliku üksuse ülekantavate väärtpaberistamistega:
 - (a) väärtpaberistamiste arv kokku;
 - (b) kõikide kirjete arv kokku (kasutades väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse I lisa tabelis 3 sätestatud koode ja seonduvaid andmete esitamise ajatempleid).
2. Pärast vastava lepingulise kokkuleppe sõlmimist aruandekohustusliku üksusega peaks uus väärtpaberistamise register esitama migreerimiskava ja selle vana väärtpaberistamise registriga kooskõlastama.
3. Väärtpaberistamise registrid peaksid migreerimiskava kokku leppima niipea kui võimalik, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates hetkest, kui vana väärtpaberistamise register on saanud uuel väärtpaberistamise registrilt vastavasisulise taotluse.
4. Kui aruandekohustuslik üksus on väärtpaberistamiste ja dokumentide arvu kinnitatud, peaks vana väärtpaberistamise register jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas käesolevate suunistega. Vanad ja uued väärtpaberistamise registrid peaksid täitma migreerimiskava. Vana väärtpaberistamise register peaks loodud failid üle kandma uuele väärtpaberistamise registrile, järgides alltoodud põhimõtteid:
 - (a) Kui failide maht on hallatav, siis peaks vana väärtpaberistamise register kõik failid samaaegselt üle kandma.
 - (b) Juhul kui failide maht ei võimalda samaaegset ülekandmist, tuleks järgida käesolevates suunistes toodud järjekorda.
 - (c) Failid tuleks üle kanda eelnevalt kindlaksmääratud nädalavahetusel või kui failide maht ei võimalda samaaegset ülekandmist eelnevalt kindlaksmääratud nädalavahetusel, siis esimesel võimalusel järgmise kalendrinädala jooksul.
5. Uus väärtpaberistamise register peaks ESMA-t ülekandmisest e-kirja teel teavitama.
6. Niipea, kui aruandekohustusliku üksuse väärtpaberistamise elemendid on uuele väärtpaberistamise registrile üle kantud, peaks uus väärtpaberistamise register ülekandmist, sealhulgas ülekandmise lõpulejõudmise kuupäeva kinnitama mõjutatud aruandekohustuslikule üksusele, vanale väärtpaberistamise registrile ja uude väärtpaberistamise registrisse registreeritud kasutajatele. Vana väärtpaberistamise register peaks ülekandmist, sealhulgas ülekandmise lõpulejõudmise kuupäeva kinnitama vanasse väärtpaberistamise registrisse registreeritud kasutajatele.

7. Uus väärtpaberistamise register peaks kindlaks määrama järgmised näitajad ja teabe vastuvõetud andmete kohta:
 - (a) väärtpaberistamiste arv kokku;
 - (b) kõikide kirjete arv kokku (kasutades väärtpaberistamise avalikustamise nõuete delegeeritud määruse I lisa tabelis 3 sätestatud koode ja seonduvaid andmete esitamise ajatempleid).
8. Uus väärtpaberistamise register peab taotlema aruandekohustusliku üksuse kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta võrreldes aruandekohustusliku üksuse enda andmetega. Mittevastavuse korral peaksid kaks väärtpaberistamise registrit püüdma ühiselt asjakohased arvud aruandekohustusliku üksusega vastavusse viia kuni kokkuleppe saavutamiseni – selle protsessi peaks algatama ja seda koordineerima vana väärtpaberistamise register.
9. Uus väärtpaberistamise register peaks teavitama oma registreeritud kasutajaid (e-kirja teel), et aruandekohustuslik üksus on talle üle tulnud.
10. Vana väärtpaberistamise register peaks eemaldama migreeritud väärtpaberistamised kõikidest andmete kogumitest või muudest aruannetest, mida koostatakse kooskõlas väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määruses sätestatuga⁹.
11. Vana väärtpaberistamise register peaks ülekantud teabe eraldama ja hoidma seda turvaliselt, rakendades ülekantud teabe suhtes samu andmete säilitamise põhimõtteid, kordi ja kaitsemeetmeid, nagu ülejäänud väärtpaberistamise teabe suhtes, mis väärtpaberistamise registrile teatatakse ja mille viimane kättesaadavaks teeb nii kaua, kuni on ette nähtud väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määruse artiklis 8, ja tagama teabe kättesaadavuse mitte rohkema kui seitsme kalendripäeva jooksul.

⁹ Eeskätt väärtpaberistamise registrite tegevusstandardite delegeeritud määruse artikkel 2 ja artikkel 4 lõige 9