



European Securities and  
Markets Authority

# Ohjeet

**Tietojen siirrettävyydestä arvopaperistamisrekisterien välillä  
arvopaperistamisasetuksen mukaisesti**



## Sisällysluettelo

I. Soveltamisala.....	2
II. Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät.....	2
III. Tarkoitus.....	4
IV. Ohjeiden noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet.....	5
V. Ohjeet tietojen siirrettävyydestä arvopaperistamisrekisterien välillä.....	5
VI. Liite.....	9

## I. Soveltamisala

### Kenelle?

1. Ohjeet koskevat arvopaperistamisrekistereitä.

### Mitä?

2. Ohjeissa selvennetään, miten varmistetaan, että Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR-asetus) 78 artiklan 9 kohdan c alakohdassa ja 79 artiklan 3 kohdassa, sellaisina kuin niitä sovelletaan arvopaperistamisasetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla, asetettuja velvoitteita noudatetaan. Erityisesti ohjeissa tehdään selkoa
  - (a) siitä, miten arvopaperistamisrekisteri, jonka rekisteröinti on peruutettu, siirtää arvopaperistamistiedot muihin arvopaperistamisrekistereihin ja
  - (b) siitä, mitä niihin tietojen asianmukaista siirtoa koskeviin käytänteisiin on sisällytettävä, jotka arvopaperistamisrekisterin pitää vahvistaa arvopaperistamistietojen siirtämiseksi muihin arvopaperistamisrekistereihin silloin, kun raportoiva yhteisö sitä pyytää tai kun se on muuten tarpeen.
3. Ohjeissa ei käsitellä tilanteita, joissa tietoja ei tarvitse siirtää, kuten esimerkiksi silloin, kun raportoivat yhteisöt ovat päättäneet ilmoittaa tiedot samanaikaisesti kahteen tai useampaan arvopaperistamisrekisteriin.

### Milloin?

4. Ohjeet käännetään EU:n virallisille kielille ja julkaistaan ESMA:n verkkosivustolla. ESMA ottaa ne huomioon valvonnassa 1. tammikuuta 2021 alkaen, lukuun ottamatta EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan c alakohtaa koskevia ohjeita, jotka ESMA ottaa huomioon valvonnassa 18. kesäkuuta 2021 alkaen.

## II. Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät

### Lainsäädäntöviittaukset

#### *ESMA-asetus*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

<i>Arvopaperistamiset us</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta <sup>2</sup>
<i>Euroopan markkinarakennese- tus, EMIR-asetus</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä <sup>3</sup>
<i>Arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksis- ta annettu delegoitu asetus</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville <sup>4</sup>
<i>Arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksis- ta annettu täytäntöönpanoasetus</i>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1225, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön arvopaperistamisesta saataville asettamien tietojen muotoa ja vakiomuotoisia taulukkomalleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista <sup>5</sup>
<i>Arvopaperistamisrekis- terin operatiivisista standardeista annettu delegoitu asetus</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1229, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä tietojen keräämiseen, yhdistelemiseen, vertailuun, käyttöön sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkistamiseen liittyviä arvopaperistamisrekisterin operatiivisia standardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla <sup>6</sup>
<i>YLS-ilmoituksesta annettu täytäntöönpanoasetus</i>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1227, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, YLS-ilmoitusvaatimusten mukaisten tietojen toimittamisessa käytettäviä lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista <sup>7</sup>
<i>Arvopaperistamisrekis- terin rekisteröintihakemuks- esta annettu delegoitu asetus</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1230, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppätietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla <sup>8</sup>

<sup>2</sup> EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

<sup>3</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>4</sup> EUVL L 289, 3.9.2020, s. 1.

<sup>5</sup> EUVL L 289, 3.9.2020, s. 217.

<sup>6</sup> EUVL L 289, 3.9.2020, s. 335.

<sup>7</sup> EUVL L 289, 3.9.2020, s. 315.

<sup>8</sup> EUVL L 289, 3.9.2020, s. 345.

## Lyhenteet

ESMA	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
EU	Euroopan unioni
XML	eXtensible Markup Language, XML-merkintäkieli

## Määritelmät

<i>vanha arvopaperistamisrekisteri</i>	arvopaperistamisrekisteri, johon raportoiva yhteisö on lakannut ilmoittamasta arvopaperistamisia arvopaperistamisasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti joko siksi, että kyseisessä yhteisössä on niin päätetty, tai siksi, että asianomaisen arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti on peruutettu
<i>uusi arvopaperistamisrekisteri</i>	arvopaperistamisrekisteri, johon raportoiva yhteisö, joka on lakannut ilmoittamasta arvopaperistamisia vanhaan arvopaperistamisrekisteriin, ilmoittaa arvopaperistamiset arvopaperistamisasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai johon se on kirjallisesti ilmoittanut tällaisesta aikomuksesta, vaikka sillä ei olisikaan vielä sopimussuhdetta asianomaisen rekisterin kanssa

## III. Tarkoitus

5. Nämä ohjeet perustuvat ESMA-asetuksen 16 artiklan 1 kohtaan. Ohjeiden tavoitteena on saada aikaan yhdenmukaiset, tehokkaat ja toimivat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä ja varmistaa arvopaperistamisasetuksen yhteinen, yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen. Ohjeilla saavutetaan nämä tavoitteet selostamalla EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan c alakohdassa ja 79 artiklan 3 kohdassa, sellaisina kuin niitä sovelletaan arvopaperistamisasetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla, tarkoitettua tietojen siirtoa koskevien käytänteiden sisältöä. Ohjeilla on seuraavat kolme tarkoitusta:
- (a) poistaa siirrettävyyden esteitä arvopaperistamisasetuksen perustana olevasta kilpailulle suotuisasta arvopaperistamisrekisteriympäristöstä ja varmistaa, että markkinatoimijat pääsevät hyötymään ympäristöstä, jossa toimii useita arvopaperistamisrekistereitä
  - (b) varmistaa sijoittajien, mahdollisten sijoittajien ja julkisten viranomaisten saatavilla olevien tietojen laatu silloin, kun raportoiva yhteisö vaihtaa arvopaperistamisrekisteriä, johon se ilmoittaa tietonsa, tällaisen vaihdoksen syystä riippumatta
  - (c) varmistaa, että tietojen siirtämiseen yhdestä arvopaperistamisrekisteristä toiseen on olemassa johdonmukainen ja yhdenmukainen tapa, jolla tuetaan ilmoittamisen ja

täsmäyttämisen jatkuvuutta kaikissa tapauksissa, myös siinä tilanteessa, että arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti on peruutettu.

6. Tietoja voi olla tarpeen siirtää toiseen arvopaperistamisrekisteriin eri syistä. Siksi ohjeissa käsitellään erikseen i) tilanteita, joissa siirto tehdään vapaaehtoisesti normaaleissa markkinaolosuhteissa, ja ii) tilanteita, joissa siirto johtuu siitä, että arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti on peruutettu. Asianomaisten osapuolten kannustimet ja vaikuttimet ovat näissä kahdessa tapauksessa erilaiset, ja sen vuoksi kumpikin tilanne edellyttää omanlaistaan lähestymistapaa.

## **IV. Ohjeiden noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet**

### **Ohjeiden asema**

7. ESMA-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan arvopaperistamisrekistereiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita.
8. ESMA arvioi jatkuvalla suoralla valvonnalla, miten arvopaperistamisrekisterit noudattavat näitä ohjeita.

### **Ilmoittamista koskevat vaatimukset**

9. Arvopaperistamisrekistereiden ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

## **V. Ohjeet tietojen siirrettävyydestä arvopaperistamisrekisterien välillä**

10. Ainoastaan vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uuden arvopaperistamisrekisterin on suoritettava arvopaperistamistietojen siirto.
11. Arvopaperistamisrekisterien on suoritettava arvopaperistamistietojen siirto yhteisesti sovittun siirtosuunnitelman mukaisesti. Siirtosuunnitelman on oltava yksityiskohtainen. Suunnitelmaan on sisällyttävä aikataulu ja kuvaus käytössä olevista vaadituista valvontajärjestelyistä, joilla varmistetaan määrättyjen arvopaperistamistietojen oikea-aikainen, täydellinen ja täsmällinen siirto. Silloin, kun arvopaperistamistietojen siirtämisen syynä on rekisteröinnin peruuttaminen, arvopaperistamistietojen siirtosuunnitelmat on sisällytettävä arvopaperistamisrekisterin ESMA:lle esittämään toiminnan lopettamista koskevaan suunnitelmaan.
12. Kaikkien siirtoon osallistuvien arvopaperistamisrekistereiden on käytettävä niiden kesken yhteisesti sovittua siirtosuunnitelmamallia. Siirtosuunnitelmamalliin on sisällytettävä 13 kohdassa mainitut tiedot.

13. Siirtosuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:
- (a) arvopaperistamistietojen siirron laajuus, muun muassa raportoivat yhteisöt, joiden arvopaperistamisista on kyse, ja arvopaperistamiset, joiden tiedot on tarkoitus siirtää
  - (b) yksityiskohtainen kuvaus siirtoon osallistuvien yhteisöjen tehtävistä ja vastuista
  - (c) siirron aikataulu ja keskeiset välitavoitteet
  - (d) siirrettävien arvopaperistamistietojen luottamuksellisuuden varmistamiseen vaadittavat valvontajärjestelyt, muun muassa tieto siitä, millaista salausta käytetään
  - (e) siirrettävien arvopaperistamistietojen eheyden ja paikkansapitävyyden varmistamiseen vaadittavat valvontajärjestelyt, muun muassa salaustekniset tarkistussummat ja hajautusalgoritmit
  - (f) vaadittavat valvontajärjestelyt, joilla varmistetaan toimintojen jatkuvuus ja arvopaperistamisrekisterien välillä siirrettävien tietojen täsmäytyksen tila
  - (g) siirrettävien tietojen cut off -aika
  - (h) tieto siitä, miten tiedot ovat siirron jälkeen arvopaperistamisasetuksen 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen käyttäjien saatavilla ja
  - (i) mahdolliset muut tiedot, joilla helpotetaan arvopaperistamistietojen siirtoa ja taataan siirron sujuvuus.
14. Arvopaperistamisrekistereiden on siirrettävä tiedot toisilleen XML-muodossa ja arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen ja YLS-ilmoituksesta annetun täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti määritellyillä lomakkeilla.
15. Arvopaperistamisrekisterien on käytettävä keskinäisissä tietojen siirroissaan turvallisia laitteiden välisiä (M2M-)protokollia, muun muassa SSH-tiedostonsiirtoprotokollaa.
16. Arvopaperistamisrekisterien on käytettävä kehittyneitä salausprotokollia ja vaihdettava keskenään asianomaisia julkisia salausavaimia. Saumattoman toiminnan varmistamiseksi arvopaperistamisrekisterien on testattava etukäteen, että ne pystyvät salaamaan toistensa arvopaperistamistietoja ja purkamaan niiden salauksen.
17. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava niiden arvopaperistamisten määrä, joiden tiedot siirretään, ja vastaavien uuteen arvopaperistamisrekisteriin siirrettävien tiedostojen määrä (yksilöllisellä tunnisteella, eräkoodilla ja aineistotoimituksen aikaleimalla). Vanhan arvopaperistamisrekisterin on pyydettävä vahvistusta raportoivalta yhteisöltä uuteen arvopaperistamisrekisteriin siirrettävistä tiedostoista ja ratkaistava kaikki ristiriitaisuudet ensi tilassa ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

18. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on luotava jokaisesta luodusta ja siirrettävästä tiedostosta salaustekninen tarkistussumma yhteisesti sovitun hajautusalgoritmin mukaan ja sisällytettävä se siirrettäviin arvopaperistamistietoihin.
19. Arvopaperistamistietojen siirto on suoritettava muuna kuin työpäivänä. Poikkeustapauksessa vanhat ja uudet arvopaperistamisrekisterit voivat kuitenkin sopia keskenään siirron suorittamisesta työpäivänä siirrettävien tietojen odotettavissa olevan määrän mukaan.
20. Kun uusi arvopaperistamisrekisteri on vahvistanut tietyn arvopaperistamisen osalta, jonka tiedot on tarkoitus siirtää, kaikkien asiaankuuluvien tiedostojen siirron, vanhan arvopaperistamisrekisterin ei pidä enää ottaa vastaan raportoivilta yhteisöiltä tähän arvopaperistamiseen liittyviä tietotoimituksia.
21. Uuden arvopaperistamisrekisterin ei pidä ottaa vastaan arvopaperistamiseen liittyviä tietotoimituksia raportoivilta yhteisöiltä ennen kuin asianomaisen arvopaperistamisen kaikkien asiaankuuluvien tiedostojen siirto on saatu päätökseen.
22. Kun arvopaperistamistietojen siirto on saatu päätökseen, uuden arvopaperistamisrekisterin on käsiteltävä näitä tietoja samalla tavoin kuin muita raportoivilta yhteisöiltä suoraan saamia tietoja.
23. Kun jonkin raportoivan yhteisön tiedot on siirretty vanhasta arvopaperistamisrekisteristä uuteen arvopaperistamisrekisteriin, vanhan arvopaperistamisrekisterin ei pidä veloittaa minkäänlaisia maksuja tai vaatia muita korvauksia tai hyvityksiä asianomaisten tietojen säilyttämisestä.
24. Siirrettäviin arvopaperistamistietoihin on sisällytettävä ainakin seuraavat tiedot:
  - (a) silloin, kun raportoiva yhteisö päättää siirtää rekisteriin ilmoittamansa tiedot uuteen arvopaperistamisrekisteriin: kaikki arvopaperistamisasetuksen 7 artiklassa vahvistetut tiedot, jotka vanha arvopaperistamisrekisteri on saanut arvopaperistamisista, jotka raportoiva yhteisö on sille ilmoittanut, sellaisina kuin ne on tarkemmin määritelty arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetussa delegoidussa asetuksessa
  - (b) silloin, kun tietojen siirtäminen johtuu vanhan arvopaperistamisrekisterin rekisteröinnin peruuttamisesta: kaikki vanhan arvopaperistamisrekisterin saamat arvopaperistamisasetuksen 7 artiklassa vahvistetut tiedot, sellaisina kuin ne on tarkemmin määritelty arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetussa delegoidussa asetuksessa ja
  - (c) raportointiloki, josta säädetään arvopaperistamisrekisterin operatiivisista standardeista annetun delegoidun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, kustakin arvopaperistamisesta, jonka tiedot on tarkoitus siirtää.
25. Arvopaperistamistiedot on siirrettävä kerralla.



26. Jos kaikkia arvopaperistamistietoja ei voida siirtää kerralla, arvopaperistamisrekisterien pitää tällaisessa poikkeustapauksessa siirtää ensin tiedot arvopaperistamisista, jotka eivät ole eräänntyneet siirtopäivänä, ja tämän jälkeen tiedot arvopaperistamisista, jotka ovat jo eräänntyneet siirtopäivänä.
27. Tiedot näistä arvopaperistamisista on siirrettävä seuraavassa järjestyksessä:
- (a) arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteissä II–XV vahvistettujen tietojen viimeisin aineistotoimitus
  - (b) saatavilla olevien arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 tarkoitettujen erien viimeisin aineistotoimitus, lukuun ottamatta taulukoita, joista säädetään arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetussa delegoidussa asetuksessa
  - (c) kaikki muut arvopaperistamisrekisterin saamat tiedot ja
  - (d) raportointiloki, josta säädetään arvopaperistamisrekisterin operatiivisista standardeista annetun delegoidun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan e alakohdassa.
28. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on toimitettava ESMAlle riittävästi näyttöä siitä, että kaikki näissä ohjeissa selostetut siirrot ovat onnistuneet.
29. Tilanteessa, jossa arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti on peruuntumassa, vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uuden arvopaperistamisrekisterin on sovellettava liitteessä A kuvattua menettelyä.
30. Tilanteessa, jossa raportoiva yhteisö pyytää arvopaperistamistietojen siirtoa, vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uuden arvopaperistamisrekisterin on sovellettava liitteessä B kuvattua menettelyä. Vanhan arvopaperistamisrekisterin ei pidä hylätä arvopaperistamistietojen siirtopyyntöä.

## VI. Liite

### LIITE A

#### **Menettely arvopaperistamistietojen siirtämiseen rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä**

1. Silloin, jos rekisteröinti peruutetaan vapaaehtoisesti (eli vanha arvopaperistamisrekisteri nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä arvopaperistamisasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti), vanhan arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava ESMAlle etukäteen suunnitellusta toiminnan lopettamispäivästä ja ilmoitettava sitten viipymättä asiasta niille raportoiville yhteisöille ja arvopaperistamisrekisterien rekisteröidyille käyttäjille, joihin toiminnan lopettaminen vaikuttaa. Arvopaperistamisrekisterien, joilla on yli 50 raportoivaa yhteisöä tai 100 rekisteröityä käyttäjää silloin, kun rekisteri päättää lopettaa toimintansa, on annettava ilmoitus ESMAlle vähintään yhdeksän kuukautta ennen suunniteltua lopettamispäivää. Muissa tapauksissa ilmoitus on annettava vähintään kuusi kuukautta etukäteen.
2. Mikäli rekisteröinnin peruuttaminen ei perustu vapaaehtoisuuteen (eli kaikissa muissa arvopaperistamisasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa), ESMAn on ilmoitettava muille rekisteröidyille arvopaperistamisrekistereille, että ne voivat varautua vastaanottamaan tietoja, jotka oli alun perin ilmoitettu vanhaan arvopaperistamisrekisteriin.
3. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on laadittava siirtosuunnitelma ja toimitettava se ESMAlle ja uudelle arvopaperistamisrekisterille. Vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uusien arvopaperistamisrekisterien on esitettävä mahdolliset vastalauseensa ja huolenaiheensa, ja kun ne on saatu ratkaistua, siirtosuunnitelmaa on pidettävä hyväksyttynä.
4. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on annettava kunkin arvopaperistamisen osalta ESMAlle ja muille, uusille arvopaperistamisrekistereille seuraavat tiedot aineistoista, jotka siirretään kuhunkin uuteen arvopaperistamisrekisteriin:
  - (a) niiden arvopaperistamisten kokonaismäärä, joiden tiedot siirretään
  - (b) erien kokonaismäärä (käyttämällä arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 vahvistettuja koodeja ja niitä vastaavia aineistotoimituksen aikaleimoja).
5. Kun ESMAlle on ilmoitettu niiden arvopaperistamisten määrä, joiden tiedot siirretään, ja erien määrä, vanhan arvopaperistamisrekisterin on ryhdyttävä valmistelemaan asianomaisia tiedostoja siirtoa varten näiden ohjeiden mukaisesti saatuaan ESMAlta vahvistuksen. Vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uusien arvopaperistamisrekisterien on pantava toimeen siirtosuunnitelma. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on siirrettävä luodut tiedostot uuteen arvopaperistamisrekisteriin, jonka on kuitattava tiedoston siirto. Siirroissa on noudatettava näissä ohjeissa esitettyä etenemisjärjestystä, ja siirrettävät arvopaperistamiset on segmentoitava raportoivan yhteisön mukaan.

6. Arvopaperistamisrekisterien pitää siirtää tiedostot ennalta sovitun viikonlopun aikana tai, mikäli tiedostoja on niin paljon, että niitä ei voida siirtää samanaikaisesti ennalta sovitun viikonlopun aikana, siirtää ne niin pian kuin mahdollista seuraavan kalenteriviikon aikana.
7. Esille tulevista ongelmista ja saavutetusta edistyksestä on ilmoitettava ESMAlle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.
8. Uusien arvopaperistamisrekisterien on määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanottamistaan aineistoista ja tarkastettava siirron täydellisyys:
  - (a) niiden arvopaperistamisten kokonaismäärä, joiden tiedot on siirretty
  - (b) erien kokonaismäärä (käyttämällä arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 vahvistettuja koodeja ja niitä vastaavia aineistotoimituksen aikaleimoja).
9. Uusien arvopaperistamisrekisterien on ilmoitettava ESMAlle ja vanhalle arvopaperistamisrekisterille tarkastuksen tulos. Jos tarkastuksessa todetaan, että siirto on epäonnistunut, kummankin osapuolen (vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uusien arvopaperistamisrekisterien) on selvitettävä epäonnistumisen perussyitä, ja siirtoprosessia on toistettava siihen saakka, kunnes arvopaperistamistietojen siirto onnistuu.
10. Kun siirto on saatu päätökseen, uusien arvopaperistamisrekisterien on ilmoitettava asianomaisille raportoiville yhteisöille ja rekisteröidyille käyttäjille sähköpostitse, että siirto on saatu onnistuneesti päätökseen.
11. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on erotettava siirretyt arvopaperistamistiedot muista tiedoista ja pidettävä ne turvassa soveltamalla siirrettyihin tietoihin niitä samoja tietojen säilytystä koskevia käytänteitä, menettelyjä ja turvatoimia, joita rekisteri on soveltanut sille ilmoitettuihin ja sen saataville asettamiin arvopaperistamistietoihin, siihen saakka, kunnes sen toiminta arvopaperistamisrekisterinä loppuu, ja varmistettava, että tiedot voidaan palauttaa oikea-aikaisesti enintään seitsemässä kalenteripäivässä.
12. Päivänä, jona vanhan arvopaperistamisrekisterin toiminta arvopaperistamisrekisterinä tosiasiallisesti loppuu, sen on tuhottava siirretyt arvopaperistamistiedot turvallisesti parhaimpien käytäntöjen mukaisesti ja luotettavimmilla käytettävissä olevilla tekniikoilla sen varmistamiseksi, että tietoja ei voida palauttaa enää tämän ajankohdan jälkeen.

## LIITE B

### Menettely arvopaperistamistietojen siirtämiseen raportoivan yhteisön pyynnöstä

1. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on määritettävä seuraavat siirrettäviä raportoivan yhteisön arvopaperistamisia koskevat yhdistetyt tiedot ja sovittava niistä raportoivan yhteisön kanssa:
  - (a) arvopaperistamisten kokonaismäärä
  - (b) erien kokonaismäärä (käyttämällä arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 vahvistettuja koodeja ja niitä vastaavia aineistotoimituksen aikaleimoja).
2. Kun uusi arvopaperistamisrekisteri on allekirjoittanut asiaankuuluvan sopimuksen raportoivan yhteisön kanssa, uuden rekisterin on toimitettava siirtosuunnitelmansa vanhalle arvopaperistamisrekisterille ja sovittava siitä vanhan rekisterin kanssa.
3. Arvopaperistamisrekisterien on hyväksyttävä siirtosuunnitelma tietojen siirtämiseen mahdollisimman nopeasti ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa siitä, kun vanha arvopaperistamisrekisteri on saanut uuden arvopaperistamisrekisterin pyynnön.
4. Kun raportoiva yhteisö on vahvistanut arvopaperistamisten ja aineistojen määrän, vanhan arvopaperistamisrekisterin on ryhdyttävä valmistelevaan asianomaista tiedostoa (asianomaisia tiedostoja) siirtoa varten näiden ohjeiden mukaisesti. Vanhan arvopaperistamisrekisterin ja uuden arvopaperistamisrekisterin on pantava toimeen siirtosuunnitelma. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on siirrettävä luodut tiedostot uuteen arvopaperistamisrekisteriin seuraavien periaatteiden mukaisesti:
  - (a) jos tiedostoja on hallittavissa oleva määrä, vanhan arvopaperistamisrekisterin pitää siirtää kaikki tiedostot samaan aikaan.
  - (b) jos tiedostoja on niin paljon, ettei niitä voida siirtää samanaikaisesti, on noudatettava näissä ohjeissa esitettyä siirtojärjestystä.
  - (c) Tiedostot pitää siirtää ennalta sovitun viikonlopun aikana, tai mikäli tiedostoja on niin paljon, ettei niitä voida siirtää samanaikaisesti ennalta sovitun viikonlopun aikana, ne pitää siirtää niin pian kuin mahdollista seuraavan kalenteriviikon aikana.
5. Uuden arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava siirrosta ESMAlle sähköpostitse.
6. Niin pian kuin raportoivan yhteisön arvopaperistamisten tiedot on saatu siirrettyä uuteen arvopaperistamisrekisteriin, uuden arvopaperistamisrekisterin on vahvistettava tämä sekä siirron toteuttamisajankohta asianomaiselle raportoivalle yhteisölle, vanhalle arvopaperistamisrekisterille ja uuteen arvopaperistamisrekisteriin rekisteröidyille käyttäjille. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on vahvistettava asianomainen siirto sekä siirron toteuttamisajankohta vanhaan arvopaperistamisrekisteriin rekisteröidyille käyttäjille.

7. Uuden arvopaperistamisrekisterin on määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanottamistaan aineistoista:
  - (a) arvopaperistamisten kokonaismäärä
  - (b) erien kokonaismäärä (käyttämällä arvopaperistamista koskevista julkistamisvaatimuksista annetun delegoidun asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 vahvistettuja koodeja ja niitä vastaavia aineistotoimituksen aikaleimoja).
8. Uuden arvopaperistamisrekisterin on pyydetävä raportoivalta yhteisöltä vahvistusta sille, että edellä mainitut tiedot vastaavat raportoivan yhteisön omia tietoja. Jos tiedot eivät täsmää, asianomaisten kahden arvopaperistamisrekisterin on yhdessä yritettävä täsmäyttää asianomaiset luvut raportoivan yhteisön kanssa niin, että asiassa päästään yhteisymmärrykseen. Vanhan arvopaperistamisrekisterin pitää käynnistää tämä prosessi ja koordinoida sitä.
9. Uuden arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava omille rekisteröidyille käyttäjilleen (sähköpostitse), että raportoiva yhteisö on vaihtanut aiemman rekisterinsä tähän rekisteriin.
10. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on poistettava siirretyt arvopaperistamiset kaikista arvopaperistamisrekisterin operatiivisista standardeista annetun delegoidun asetuksen<sup>9</sup> mukaisesti tuottamistaan tietokoosteista tai muista raporteista.
11. Vanhan arvopaperistamisrekisterin on erotettava siirretyt tiedot muista tiedoista ja pidettävä ne turvassa soveltamalla siirrettyihin tietoihin samoja tietojen säilytystä koskevia käytänteitä, menettelyjä ja turvatoimia, joita rekisteri soveltaa muihin sille ilmoitettuihin ja sen saataville asettamiin arvopaperistamistietoihin, niin pitkään kuin arvopaperistamisrekisterin operatiivisista standardeista annetun delegoidun asetuksen 8 artiklassa määrätään ja varmistettava, että tiedot voidaan palauttaa enintään seitsemässä kalenteripäivässä.

---

<sup>9</sup> Erityisesti arvopaperistamisrekisterin operatiivisista standardeista annetun delegoidun asetuksen 2 artikla ja 4 artiklan 9 kohta.