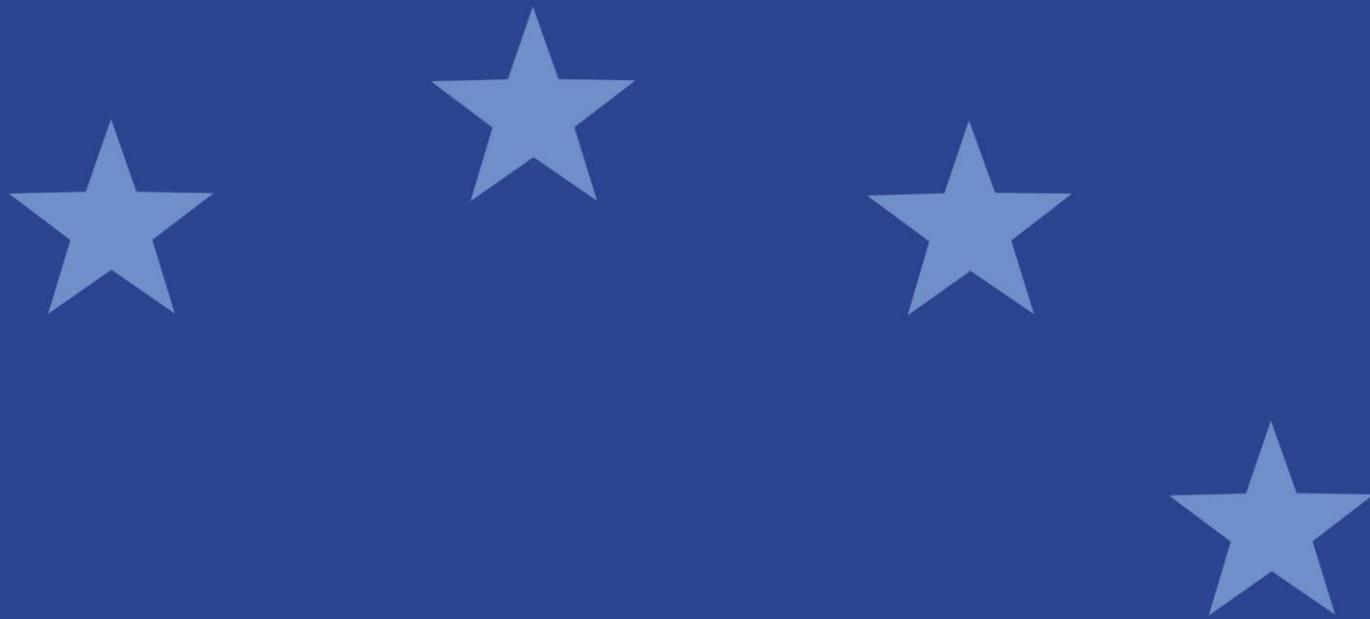




European Securities and
Markets Authority

Iránymutatások

**az információk értékpapírosítási rendelet szerinti értékpapírosítási
adattárak közötti hordozhatóságáról**



Tartalomjegyzék

| | | |
|------|--|----|
| I. | Hatály..... | 2 |
| II. | Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalom meghatározások..... | 3 |
| III. | Cél..... | 5 |
| IV. | Megfelelési és beszámolási kötelezettségek..... | 6 |
| V. | Iránymutatások az információk értékpapírosítási adattárak közötti hordozhatóságáról... | 6 |
| VI. | Melléklet | 10 |

I. Hatály

Személyi hatály

1. Ezek az iránymutatások az értékpapírosítási adattárakra alkalmazandók.

Tárgyi hatály

2. Ezek az iránymutatások tisztázzák, hogy hogyan biztosítható az EMIR 78. cikke (9) bekezdésének c) pontjában és 79. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek való megfelelés az értékpapírosítási rendelet 10. cikke (2) bekezdésének alkalmazása során. Ezen iránymutatások különösen a következőkkel kapcsolatban szolgálnak pontosítással:
 - (a) értékpapírosítási információk átadása a nyilvántartásból törölt értékpapírosítási adattár által más értékpapírosítási adattárak felé; és
 - (b) az értékpapírosítási információknak az adatszolgáltató szervezet kérésére vagy egyéb szükséges okból más értékpapírosítási adattárak felé történő átadásának esetére az adatok szabályszerű átadása tekintetében az értékpapírosítási adattár által megállapítandó politikák tartalma.
3. Ezen iránymutatások nem terjednek ki azokra az esetekre, amelyekben nem szükséges az információk átadása, tehát például arra az esetre, amikor az adatszolgáltató szervezet úgy dönt, hogy egyszerre két vagy több értékpapírosítási adattárnak jelent.

Időbeli hatály

4. Ezeket az iránymutatásokat lefordítják az EU hivatalos nyelveire, és közzéteszik az ESMA honlapján. Az ESMA az iránymutatásokat felügyeleti feladatainak ellátása céljából 2021. január 1-jétől veszi figyelembe, az EMIR 78. cikke (9) bekezdésének c) pontjához kapcsolódó iránymutatások kivételével, amelyeket az ESMA felügyeleti célból 2021. június 18-tól kezdődően vesz majd figyelembe.

II. Jogszabályi hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások

Jogszabályi hivatkozások

| | |
|---|--|
| <i>ESMA-rendelet</i> | Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU (2010. november 24.) rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ¹ |
| <i>Értékpapírosítási rendelet</i> | Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ² |
| <i>EMIR</i> | Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról ³ |
| <i>Az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet</i> | A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ⁴ |
| <i>Az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló végrehajtási rendelet</i> | A Bizottság (EU) 2020/1225 végrehajtási rendelete (2019. október 29.) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ⁵ |
| <i>Az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendelet</i> | A Bizottság (EU) 2020/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. november 29.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok gyűjtéséről, összesítéséről, összehasonlításáról, az adatokhoz való hozzáférésről, valamint a hiánytalanság és egységesség ellenőrzéséről szóló értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó |

¹ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

² HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

³ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

⁴ HL L 289., 2020.9.3., 1. o.

⁵ HL L 289., 2020.9.3., 217. o.

szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről⁶

Az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítésről szóló végrehajtási rendelet

A Bizottság (EU) 2020/1227 végrehajtási rendelete (2019. november 12.) az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés követelményeivel összhangban az információk közlésére szolgáló adatlapok tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról⁷

Az értékpapírosítási adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemről szóló felhatalmazáson alapuló rendelet

A Bizottság (EU) 2020/1230 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. november 29.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítási adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit, és a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének kiterjesztése iránti egyszerűsített kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről⁸

Rövidítések

ESMA

Európai Értékpapírpiaci Hatóság

EU

Európai Unió

XML

eXtensible Markup Language – bővíthető jelölőnyelv

Fogalommeghatározások

régi értékpapírosítási adattár

az az értékpapírosítási adattár, amely felé az adatszolgáltató szervezet vagy az adatszolgáltató szervezet döntése miatt, vagy az értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való törlése miatt beszüntette az értékpapírosításokra vonatkozó, az értékpapírosítási rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást

új értékpapírosítási adattár

az az értékpapírosítási adattár, amelynek a régi értékpapírosítási adattár felé történő, értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatást beszüntető adatszolgáltató szervezet az értékpapírosításokra vonatkozóan az értékpapírosítási rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat, vagy írásban közölte erre vonatkozó szándékát, akkor is, ha még nem jött létre szerződéses kapcsolat

⁶ HL L 289., 2020.9.3., 335. o.

⁷ HL L 289., 2020.9.3., 315. o.

⁸ HL L 289., 2020.9.3., 345. o.

III. Cél

5. Ezek az iránymutatások az ESMA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdésén alapulnak. Ezen iránymutatások célja a pénzügyi felügyelet európai rendszerén belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint az értékpapírosítási rendelet közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása. Ezen iránymutatások e cél elérése érdekében ismertetik az EMIR 78. cikke (9) bekezdésének c) pontja és 79. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, adatok átadására vonatkozó politikák tartalmát, amelyeket az értékpapírosítási rendelet 10. cikkének (2) bekezdése alkalmaz, a következő három célból:
 - (a) a hordozhatósággal kapcsolatos akadályoknak az értékpapírosítási adattárak értékpapírosítási rendelet alapjául szolgáló versenykörnyezetében történő elhárítása, valamint annak biztosítása, hogy az értékpapírosítási adattárak résztvevői részesüljenek a több értékpapírosítási adattárat tartalmazó környezet előnyeiből;
 - (b) a befektetők, potenciális befektetők és a közszférabeli szervezetek rendelkezésére álló információk minőségének biztosítása abban az esetben, ha egy adatszolgáltató szervezet lecseréli az értékpapírosítási adattárat, amely felé adatot szolgáltat, függetlenül e váltás okától;
 - (c) annak biztosítása, hogy következetes és harmonizált módszer álljon rendelkezésre a nyilvántartott adatok értékpapírosítási adattárak közötti átadására, továbbá a bejelentés és az egyeztetés folytonosságának minden esetben történő támogatása, beleértve az értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való törlésének esetét.
6. Az információk értékpapírosítási adattárak közötti átadása különböző okokból válhat szükségessé. Az iránymutatások ezért külön foglalkoznak a következő két helyzettel: i. az átadásra önkéntesen, a szokásos piaci feltételek alapján kerül sor; ii. az átadás oka az értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való törlése. Az érintett feleket vezérlő ösztönző hatások és indítékok a két esetben eltérők, ezért külön megközelítésre van szükség mindkét konkrét esetben.

IV. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

7. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az értékpapírosítási adattáraknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megfeleljenek ezeknek az iránymutatásoknak.
8. Az ESMA folyamatos közvetlen felügyelet révén értékeli, hogyan alkalmazzák az értékpapírosítási adattárak ezeket az iránymutatásokat.

Beszámolási követelmények

9. Az értékpapírosítási adattárak nem kötelesek beszámolni arról, hogy betartják-e ezen iránymutatásokat.

V. Iránymutatások az információk értékpapírosítási adattárak közötti hordozhatóságáról

10. Az értékpapírosítási információk átadását kizárólag a régi és az új értékpapírosítási adattár végezheti el.
11. Az értékpapírosítási adattáraknak a kölcsönösen elfogadott áthelyezési tervnek megfelelően kell elvégezniük az értékpapírosítási információk átadását. Az áthelyezési tervnek részletesnek kell lennie. Tartalmaznia kell az ütemezést, valamint a kijelölt értékpapírosítási adatok időben történő, teljes körű és pontos átadásához szükséges kontrollok leírását. Amennyiben az értékpapírosítási információk átadásának az oka a nyilvántartásból való törlés, az értékpapírosítási adattár által az ESMA-nak előterjesztett felszámolási terv részeként be kell nyújtani az értékpapírosítási információk átadására vonatkozó áthelyezési terveket is.
12. Minden érintett értékpapírosítási adattárnak az egymás közötti megállapodás szerinti, kölcsönösen elfogadott áthelyezésiterv-adatlapot kell használnia. Az áthelyezésiterv-adatlapnak a 13. bekezdésben meghatározott tartalommal kell rendelkeznie.
13. Az áthelyezési tervnek a következő információkat kell tartalmaznia:
 - (a) az értékpapírosítási információk átadásának hatóköre, beleértve hogy mely adatszolgáltató szervezetek értékpapírosításai érintettek, valamint hogy mely értékpapírosítások információit kívánják átadni;
 - (b) az érintett szervezetek szerepének és feladatainak részletes meghatározása;
 - (c) az átadás ütemezése és lényeges mérföldkövei;

- (d) az átadással érintett értékpapírosítási információk bizalmas kezelésének biztosításához szükséges kontrollok, ezen belül az alkalmazott titkosítási módszer típusa;
 - (e) az átadással érintett értékpapírosítási információk integritásának és pontosságának biztosításához szükséges kontrollok, ezen belül a rejtjelezési ellenőrző összegek és hasítási algoritmusok;
 - (f) a műveletek folytonosságának és az átadással érintett elemek értékpapírosítási adattáron belüli egyeztetésstátusának biztosításához szükséges kontrollok;
 - (g) az átadandó információk zárasi időpontja;
 - (h) az információk ezt követő rendelkezésre állása az értékpapírosítási rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt felhasználók számára; és
 - (i) bármilyen egyéb, az értékpapírosítási információk biztonságos és problémamentes átadását megkönnyítő információ.
14. Az értékpapírosítási adattáraknak XML-formátumban, az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló végrehajtási rendeletben és az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló végrehajtási rendeletben meghatározott adatlapok segítségével kell egymásnak átadniuk az információkat.
15. Az értékpapírosítási adattáraknak biztonságos gépek közötti protokollokat, például az SSH fájlátviteli protokollt kell használniuk az információk egymás közötti átadása során.
16. Az értékpapírosítási adattáraknak korszerű titkosítási protokollokat kell alkalmazniuk, és a vonatkozó nyilvános titkosítási kulcsokat ki kell cserélniük egymás között. A problémamentes működés érdekében az értékpapírosítási adattáraknak előzetesen tesztelniük kell, hogy képesek-e egymás értékpapírosítási információinak titkosítására és dekódolására.
17. A régi értékpapírosítási adattárnak azonosítania kell azoknak az értékpapírosításoknak a számát, amelyek információit át kell adnia, valamint a megfelelő fájlok számát (egyedi azonosítóval, tételkóddal és benyújtási időbélyegzővel), amelyeket át fognak helyezni az új értékpapírosítási adattárba. A régi értékpapírosítási adattárnak megerősítést kell kérnie az adatszolgáltató szervezettől az új értékpapírosítási adattárba áthelyezendő fájlokra vonatkozóan, és minden eltérést a lehető leggyorsabban, de legfeljebb öt munkanapon belül meg kell oldania.
18. A régi értékpapírosítási adattárnak minden egyes létrehozott és továbbított fájlhoz elő kell állítania és az értékpapírosítási információk átadása során szerepeltetnie kell a kölcsönösen elfogadott hasítási algoritmus szerinti rejtjelezési ellenőrző összeget.
19. Az értékpapírosítási információk átadását olyan napon kell elvégezni, amely nem munkanap. Kivételes esetben a régi és az új értékpapírosítási adattár az adatátadás

várható volumenétől függően megállapodhat abban, hogy az átadást munkanapon hajtsák végre.

20. Amint az új értékpapírosítási adattár megerősítette az összes releváns fájl átadását azon értékpapírosításokra vonatkozóan, amelyek információit át kell helyezni, a régi értékpapírosítási adattár nem fogadhat el további adatszolgáltatásokat az adatszolgáltató szervezetektől az adott értékpapírosításra vonatkozóan.
21. Amíg be nem fejeződik egy azonosított értékpapírosítás összes releváns fájljának az áthelyezése, az új értékpapírosítási adattár nem fogadhat el adatszolgáltatásokat az adatszolgáltató szervezetektől az adott értékpapírosításra vonatkozóan.
22. Miután befejeződött az értékpapírosítási információk átadása, az új értékpapírosítási adattárnak ezeket az információkat ugyanúgy kell kezelnie, mint az adatszolgáltató szervezetektől közvetlenül beérkező információkat.
23. Miután sor került valamely adatszolgáltató szervezet nyilvántartott adatainak a régi értékpapírosítási adattárból az új értékpapírosítási adattárba való áthelyezésére, a régi értékpapírosítási adattár nem számíthat fel semmilyen díjakat és nem kérhet semmilyen ellenszolgáltatást vagy díjazást ezen adatok nyilvántartása ellenében.
24. Az áthelyezendő értékpapírosítási információk körébe legalább a következőknek bele kell tartozniuk:
 - (a) abban az esetben, ha az adatszolgáltató szervezet úgy dönt, hogy adatszolgáltatását áthelyezi egy új értékpapírosítási adattárhoz, az értékpapírosítási rendelet 7. cikkében rögzített és az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletben részletesebben meghatározott összes információ, amely az adott adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatásainak keretében bejelentett értékpapírosításokra vonatkozóan a régi értékpapírosítási adattárba beérkezett;
 - (b) abban az esetben, ha az átadásra a régi értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való törlése miatt kerül sor, az értékpapírosítási rendelet 7. cikkében rögzített és az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletben részletesebben meghatározott összes információ, amely a régi értékpapírosítási adattárba beérkezett; és
 - (c) az azon értékpapírosításokra vonatkozó, az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott változásnaplók, amelyek információit át kívánják adni.
25. Az értékpapírosítási információkat egy körben kell átadni.
26. Kivételes esetben, ha nem lehet az összes értékpapírosítási információt egy körben átadni, az értékpapírosítási adattáraknak először az azon értékpapírosításokra vonatkozó információkat kell átadniuk, amelyek az átadás időpontjában még nem jártak le, majd

másodszor az azon értékpapírosításokra vonatkozó információkat kell átadniuk, amelyek az áthelyezés időpontjában már lejártak.

27. Az ezen értékpapírosításokra vonatkozó információkat a következő sorrendben kell átadni:

- (a) az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet II–XV. mellékletében meghatározott információkat tartalmazó legutóbbi adatszolgáltatás;
- (b) az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában említett rendelkezésre álló tételeket tartalmazó legutóbbi adatszolgáltatás, az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adatlapok kivételével;
- (c) az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett összes egyéb információ; és
- (d) az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott változásnapló.

28. A régi értékpapírosítási adattárnak elégséges bizonyítékkal kell szolgálnia az ESMA felé arra nézve, hogy az ezen iránymutatásokban leírt összes átadás sikeresen megtörtént.

29. Az értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való függőben lévő törlése esetén a régi értékpapírosítási adattárnak és az új értékpapírosítási adattárnak az A. mellékletben meghatározott eljárást kell alkalmaznia.

30. Abban az esetben, ha az értékpapírosítási információk áthelyezését az adatszolgáltató szervezet kéri, a régi értékpapírosítási adattárnak és az új értékpapírosítási adattárnak a B. mellékletben meghatározott eljárást kell alkalmaznia. A régi értékpapírosítási adattár nem utasíthatja el az értékpapírosítási információk áthelyezésére vonatkozó kérelmet.

VI. Melléklet

A. MELLÉKLET

Az értékpapírosítási információk átadására szolgáló eljárás a nyilvántartásból való törlés esetén

1. A nyilvántartásból való önkéntes törlés esetén (azaz ha a régi értékpapírosítási adattár az értékpapírosítási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezetten lemond a nyilvántartásról) a régi értékpapírosítási adattárnak előzetesen értesítenie kell az ESMA-t a működés beszüntetésének tervezett dátumáról, majd ezt követően késedelem nélkül be kell jelentenie az érintett adatszolgáltató szervezeteket és az értékpapírosítási adattárak nyilvántartásba vett felhasználóit. Az olyan értékpapírosítási adattárak esetében, amelyek az adattár működés beszüntetésére vonatkozó döntésének időpontjában több mint 50 adatszolgáltató szervezettel vagy 100 nyilvántartásba vett felhasználóval rendelkeznek, a tervezett beszüntetés dátuma előtt legalább kilenc hónappal értesíteni kell az ESMA-t. Más esetekben legalább hat hónappal korábban szükséges értesítést küldeni.
2. A nyilvántartásból való nem önkéntes törlés esetén (azaz az értékpapírosítási rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében megadott összes egyéb esetben) az ESMA-nak tájékoztatnia kell a többi nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárat arról, hogy arra számíthatnak, hogy fogadniuk kell majd az eredetileg a régi értékpapírosítási adattárnak jelentett információkat.
3. A régi értékpapírosítási adattárnak el kell készítenie az áthelyezési tervet, és azt be kell nyújtania az ESMA-nak és az új értékpapírosítási adattárnak. A régi és az új értékpapírosítási adattárnak fel kell vetnie bármely potenciális kifogást vagy problémát, majd ezek megoldását követően úgy kell tekinteni, hogy megállapodtak az áthelyezési tervben.
4. A régi értékpapírosítási adattárnak minden egyes értékpapírosításra vonatkozóan meg kell adnia az ESMA és a többi új értékpapírosítási adattár számára az áthelyezendő elemekkel kapcsolatban a következő információkat:
 - (a) azoknak az értékpapírosításoknak a teljes száma, amelyek információit átadják;
 - (b) a tételek összes száma (az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározott kódok és a kapcsolódó időbélyegzők használatával).
5. Miután értesítették az ESMA-t azoknak az értékpapírosításoknak a számáról, amelyek információit át kell adni, valamint a tételek számáról, a régi értékpapírosítási adattárnak az ESMA általi megerősítés beérkezését követően ezen iránymutatásokkal összhangban átadásra elő kell készítenie az érintett fájlokat. Az áthelyezési tervet a régi értékpapírosítási adattárnak és az új értékpapírosítási adattárnak kell végrehajtania. A régi értékpapírosítási adattárnak továbbítania kell a létrehozott fájlokat az új értékpapírosítási adattárnak, amelynek vissza kell igazolnia a fájlvitelt. Az ezen iránymutatásokban meghatározott

sorrendet kell követni, és az áthelyezendő értékpapírosításokat adatszolgáltató szervezetenként kell tagolni.

6. Az értékpapírosítási adattáraknak egy előre meghatározott hétvégén belül kell áthelyezniük a fájlokat, vagy – amennyiben a fájlok mennyisége nem teszi lehetővé az előre meghatározott hétvégén belüli egyidejű áthelyezést – a következő naptári héten a lehető legkorábbi időpontban kell áthelyezniük a fájlokat.
7. Az esetlegesen feltárt problémákat és az elért előrehaladást rendszeresen, időben jelenteni kell az ESMA-nak.
8. Az új értékpapírosítási adattárnak meg kell határoznia a fogadott nyilvántartott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat, valamint ellenőriznie kell az adatátvitel teljességét:
 - (a) azoknak az értékpapírosításoknak a teljes száma, amelyek információit átadták;
 - (b) a tételek összes száma (az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározott kódok és a kapcsolódó időbélyegzők használatával).
9. Az új értékpapírosítási adattáraknak értesíteniük kell az ESMA-t és a régi értékpapírosítási adattárat az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben az ellenőrzés sikertelen, annak okát mindkét félnek (a régi és az új értékpapírosítási adattár) ki kell vizsgálnia, és az átadási folyamatot addig újra meg kell ismételni, amíg az értékpapírosítási információk átadása sikeresen meg nem történik.
10. Miután megtörtént az átadás, az új értékpapírosítási adattáraknak e-mailben értesíteniük kell az érintett adatszolgáltató szervezeteket és a nyilvántartásba vett felhasználókat az átadás sikeres befejezéséről.
11. A régi értékpapírosítási adattárnak el kell szigetelnie és biztonságosan kell tárolnia az átadott értékpapírosítási információkat oly módon, hogy ugyanazokat a nyilvántartási politikákat, eljárásokat és biztosítékokat alkalmazza az átadott információk esetében, mint amelyeket értékpapírosítási adattárként folytatott működésének beszüntetéséig a neki szolgáltatott és általa rendelkezésre bocsátott értékpapírosítási információk tekintetében alkalmazott, és biztosítania kell az információk kellő időben – legfeljebb hét naptári napon belül – való visszakeresését.
12. Értékpapírosítási adattárként folytatott működése tényleges beszüntetésének időpontjában a régi értékpapírosítási adattárnak a vezető gyakorlatokkal és a legmegbízhatóbb technikákkal összhangban el kell végeznie az átadott értékpapírosítási információk biztonságos megsemmisítését, azzal a céllal, hogy e dátumot követően az információkat ne lehessen visszakeresni.

B. MELLÉKLET

Az értékpapírosítási információk átadására szolgáló eljárás az adatszolgáltató szervezet kérésére történő átadás esetén

1. A régi értékpapírosítási adattárnak meg kell határoznia az adatszolgáltató szervezet átadással érintett értékpapírosításaira vonatkozó alábbi összesített információkat, és meg kell állapodnia azokról az adatszolgáltató szervezettel:
 - (a) az értékpapírosítások teljes száma;
 - (b) a tételek összes száma (az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározott kódok és a kapcsolódó időbélyegzők használatával).
2. A vonatkozó szerződéses megállapodás adatszolgáltató szervezettel való aláírását követően az új értékpapírosítási adattárnak közölnie kell az áthelyezési tervet a régi értékpapírosítási adattárral, és arról meg kell vele állapodnia.
3. Az értékpapírosítási adattáraknak mielőbb, de legkésőbb öt munkanapon belül azt követően meg kell állapodniuk az információk áthelyezésére vonatkozó tervben, hogy az új értékpapírosítási adattár kérése beérkezik a régi értékpapírosítási adattárhoz.
4. Az értékpapírosítások és a nyilvántartott adatok számának az adatszolgáltató szervezet általi megerősítését követően a régi értékpapírosítási adattárnak ezen iránymutatásokkal összhangban elő kell készítenie az érintett fájl(oka)t az átadásra. Az áthelyezési tervet a régi és az új értékpapírosítási adattárnak kell végrehajtania. A régi értékpapírosítási adattárnak továbbítania kell a létrehozott fájlokat az új értékpapírosítási adattárnak, a következő elveknek megfelelően:
 - (a) amennyiben a fájlok mennyisége kezelhető, a régi értékpapírosítási adattárnak az összes fájlt egyidejűleg kell átadnia.
 - (b) Amennyiben a fájlok mennyisége miatt az egyidejű átadás nem lehetséges, az ezen iránymutatásokban szereplő sorrendet kell követni.
 - (c) A fájlokat egy előre meghatározott hétvégén belül kell átadni, vagy – amennyiben a fájlok mennyisége nem teszi lehetővé az előre meghatározott hétvégén belüli egyidejű átadást – a következő naptári héten a lehető legkorábbi időpontban kell átadni.
5. Az új értékpapírosítási adattárnak e-mailben kell értesítenie az ESMA-t az átadásról.
6. Amint áthelyezték az adatszolgáltató szervezet értékpapírosításaihoz tartozó elemeket az új értékpapírosítási adattárba, az új értékpapírosítási adattárnak ezt meg kell erősítenie az érintett adatszolgáltató szervezet, a régi értékpapírosítási adattár és az új értékpapírosítási adattár nyilvántartásba vett felhasználói felé, az átadás befejezésének dátumával együtt. Ezt a régi értékpapírosítási adattárnak az átadás befejezésének dátumával együtt meg kell erősítenie a régi értékpapírosítási adattár nyilvántartásba vett felhasználói felé.

7. Az új értékpapírosítási adattárnak meg kell határoznia a fogadott nyilvántartott adatokkal kapcsolatos alábbi számadatokat és információkat:
 - (a) az értékpapírosítások teljes száma;
 - (b) a tételek összes száma (az értékpapírosításra vonatkozó közzétételi követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározott kódok és a kapcsolódó időbélyegzők használatával).
8. Az új értékpapírosítási adattárnak megerősítést kell kérnie az adatszolgáltató szervezettől arra vonatkozóan, hogy a fenti információk az adatszolgáltató szervezet saját nyilvántartásaival összevetve pontosak-e. Amennyiben eltérés van, a két értékpapírosítási adattárnak együtt meg kell próbálniuk egyeztetni az érintett számokat az adatszolgáltató szervezettel, amíg megállapodás nem születik; e folyamatot a régi értékpapírosítási adattárnak kell kezdeményeznie és koordinálnia.
9. Az új értékpapírosítási adattárnak (e-mailben) értesítenie kell nyilvántartásba vett felhasználóit, hogy az adatszolgáltató szervezet az ő szolgáltatásainak az igénybevételére tért át.
10. A régi értékpapírosítási adattárnak az áthelyezett értékpapírosításokat el kell távolítania bármely, az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletben⁹ meghatározottak szerint készített adatösszesítésből és egyéb jelentésből.
11. A régi értékpapírosítási adattárnak el kell szigetelnie és biztonságosan kell tárolnia az átadott információkat oly módon, hogy ugyanazokat a nyilvántartási politikákat, eljárásokat és biztosítékokat alkalmazza az átadott információk esetében, mint amelyeket a neki szolgáltatott és általa rendelkezésre bocsátott többi értékpapírosítási információ tekintetében alkalmaz, az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének megfelelően előírt időn át, és biztosítania kell az információk legfeljebb hét naptári napon belüli visszakeresését.

⁹ Különösen az értékpapírosítási adattári operatív standardokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében és 4. cikkének (9) bekezdésében.