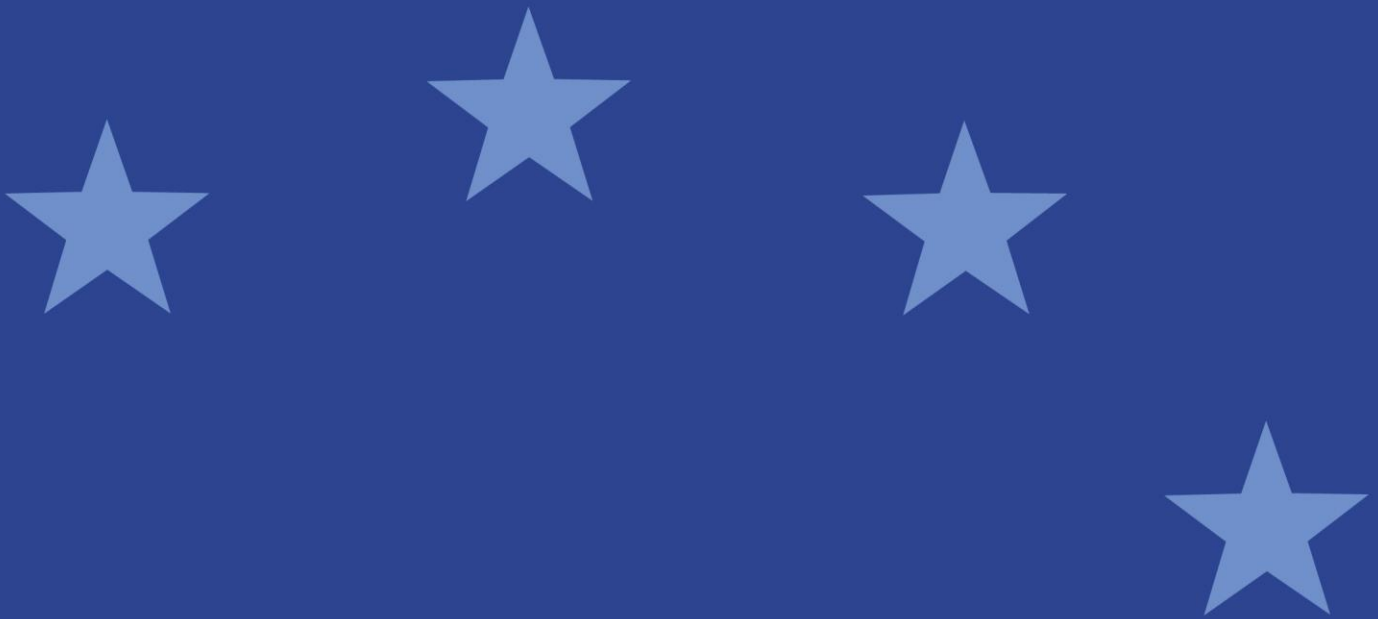




European Securities and
Markets Authority

Насоки

относно прехвърлянето на данни към други регистри на



Съдържание

1	Обхват.....	3
2	Речник на понятия и термини	4
3	Използвани съкращения	5
4	Цел	6
5	Спазване на изискванията	7
6	Насоки	7
7	Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник..	12
8	Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрация	14

1 Обхват

Кой?

1. Настоящите насоки се прилагат за регистри на транзакции (РТ), които са регистрирани или признати по EMIR.

Какво?

2. Настоящите насоки се прилагат по отношение на:
 - а. отчитането без дублиране на данните относно деривати от страна на контрагенти и ЦК съгласно член 9, параграф 1 от EMIR;
 - б. прехвърлянето на данни относно деривати между регистри на репо транзакции по искане на контрагентите по даден дериват, или юридическото лице, което извършва отчитането от тяхно име, или в ситуацията, обхваната от член 79, параграф 3 от EMIR; и
 - в. съхранението на данни относно деривати съгласно член 80, параграф 3 от EMIR.

Кога?

3. Настоящите насоки се прилагат от 16 октомври 2017 г.

2 Речник на понятия и термини

4. Всички дефиниции, понятия и термини, които са използвани в EMIR, в настоящите RTS и ITS за отчитане¹, в изменените RTS и ITS за отчитане², в документа от вида „въпроси и отговори“ и в настоящите насоки се използват с едно и също значение.
5. Освен това, за целта на настоящите насоки, ESMA определя следните понятия, които ще се използват, за да илюстрират по-добре различните ситуации, които могат да възникнат.
6. „Юридическо лице, подаващо отчет“ (наричано по-нататък за краткост ЮЛПО), една от областите за отчитане от контрагентите на изменените технически стандарти³, следва да се разбира като юридическото лице, което е встъпило в договорни отношения с регистриран или признат РТ и то:
 - а. отчита само своята част по договора за деривати, в който случай би съвпаднало с отчитащия се контрагент по договора;
 - б. отчита само деривати, при които е един от контрагентите, в който случай би съвпаднало или с отчитащия се контрагент по договора или с другия контрагент; и
 - в. отчита деривати, при които би могло да е или да не е някой от контрагентите.
7. „РТ участник“⁴ е юридическо лице, което има договорно споразумение за целите на отчитане на договори за деривати, съгласно член 9 от EMIR, с поне един регистриран или признат РТ. РТ участникът може да е ЮЛПО или отчитащ се контрагент или ЦК, който има достъп до РТ само за четене.

¹ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 148/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции, L52, ОВ 23.2.2013 г., стр. 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1247/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2012 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции, L352, ОВ 21.12.2012 г., стр. 20

² ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/104 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2016 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции, L17, ОВ 21.1.2017 г., стр. 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/105 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции L17, ОВ 21.1.2017 г., стр. 17

³ https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645_-_final_report_emir_article_9_rts_its.pdf

⁴ Някои РТ могат да разграничат допълнително видовете РТ участници, например отчитащи се, общо отчитащи се, неотчитащи се и други участници. Тези подкатегории са прозрачни от гледна точка на настоящите насоки.

3 Използвани съкращения

ЦК	Централен контрагент
EMIR	Регламент за европейската пазарна инфраструктура — Регламент (ЕС) 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции — наричан също „Регламента“
ESMA	Европейски орган за ценни книжа и пазари
ЕС	Европейски съюз
ISO	Международна организация по стандартизация
ITS	Технически стандарти за изпълнение
LEI	Идентификационен код на юридическото лице
РПЗ	Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарните злоупотреби).
РПФИ	Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
СОПП	Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 г. относно статистиката на паричните пазари
НКО	Национален компетентен орган
ОВ	Официалният вестник на Европейския съюз
ОТС	Извънборсово
Q&A	„Въпроси и отговори“
RTS	Регулаторни технически стандарти
СФЦК	Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при

сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

PT	Регистър на транзакции
UTI	Уникален идентификатор на транзакции
XML	Разширяем маркиращ език
XSD	XML схема

4 Цел

8. Следователно целта на настоящите насоки има три измерения:

- а. да премахне пречките за преносимост от конкурентната РТ среда, залегнала в EMIR, и да се гарантира, че РТ участниците могат да извличат полза от среда с много РТ;
- б. да гарантира качеството на данните, които са достъпни за органите, включително извършеното от РТ обединяване, дори когато РТ участникът промени РТ, пред когото се отчита, и независимо от причината за тази промяна;
- в. да гарантира, че съществува последователен и хармонизиран начин за прехвърляне на данни от един РТ до друг РТ, и да подкрепя непрекъснатостта на отчитането и съгласуването във всички случаи, включително при отмяната на регистрацията на РТ.

9. Нуждата от прехвърляне на данни до друг РТ може да възникне поради различни причини. Следователно насоките отчитат по отделно ситуациите, в които (i) прехвърлянето се дължи на отмяна на регистрацията на РТ от случаите, в които (ii) прехвърлянето се извършва доброволно и при нормални пазарни условия. Стимулите и мотивациите за съответните страни във всеки от тези два случая биха били различни и следователно е необходим специфичен подход във всяка конкретна ситуация.

10. Насоките установяват принципи на високо равнище, които следва да бъдат съблюдавани от РТ участниците, например ЮЛПО, контрагенти и ЦК, от една страна, и РТ от друга. Тези принципи се допълват от специални процедури, включени в раздели 7 и 8 от настоящия документ, които са установени, за да гарантират своевременното и необратимо прехвърляне на данни за деривати.

11. Въпреки това настоящите насоки не се отнасят до ситуации, които не изискват прехвърляне на данни, например при отчет от контрагенти, които са решили да докладват пред двама или повече РТ по едно и също време.

5 Спазване на изискванията

12. Настоящият документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламента за ESMA. В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA компетентните органи и участниците на финансовите пазари следва да положат всички усилия за спазването на насоките и препоръките.

6 Насоки

1. Само старият РТ и новият РТ следва да извършват прехвърлянето на данни за деривати. Новият РТ не трябва да приема дублиращи се отчети от РТ участници, отнасящи се до деривати, които подлежат на прехвърляне. Старият РТ не трябва да приема отчети с действия от типа „Отмяна“ и „Грешка“, които са направени от РТ участници, свързани с деривати, подлежащи на прехвърляне.
2. Прехвърлянето на данни следва да се извършва от РТ в съответствие с взаимно съгласуван план за миграция. Планът за миграция следва да съдържа подробното планиране (график) и описание на изискваните контролни механизми, които се прилагат, за да гарантират своевременното, пълното и точното прехвърляне на данни.
3. Всички РТ следва да използват стандартизиран образец на план за миграция, който е съгласуван между всички РТ и който съответства на съдържанието, включено в насока 4.
4. Планът за миграция следва да съдържа следната информация:
 - i. обхватът на прехвърлянето на данни (напр. РТ участника/участниците, включените деривати и др.);
 - ii. подробности за ролите и отговорностите на участващите юридически лица;
 - iii. график и съответните ключови етапи за прехвърлянето;
 - iv. контролните механизми, които са необходими за осигуряване на поверителността на прехвърляните данни (напр. вида на използваното криптиране);
 - v. контролните механизми, които са необходими за осигуряване на пълнотата и точността на прехвърляните данни (напр. алгоритми за суми за криптографски контрол и сегментиране);
 - vi. контролните механизми, които са необходими за осигуряването на непрекъснатостта на операциите и статуса на вътрешното за РТ съгласуване на дериватите, които са в процес на прехвърляне;

- vii. крайният срок и достъпността на данните;
 - viii. всякаква друга информация, която ще улесни и гарантира гладкото прехвърляне на данните.
5. РТ следва да прехвърлят данни помежду си като използват XML формата и образаца, определени съгласно член 4 от изменените RTS 151/2013. Независимо от това, в случай на (i) деривати, които не са неуредени по времето на прехвърлянето, (ii) неуредени деривати, които не са изменени след датата на прилагане на изменения Делегиран регламент 148/2013 на Комисията, или (iii) неприети деривати, РТ биха могли да използват файлове във формат csv (стойности с разделителна запетая). Във файловете, които ще бъдат прехвърляни, старият РТ следва да включи всички съответни данни за дериватите, които са обект на прехвърляне.
 6. РТ следва да използват защитени междумашинни протоколи, включително SSH протокол за трансфер на файлове (SSH File Transfer Protocol), за да прехвърлят данни помежду си.
 7. РТ следва да използват модерни протоколи за криптиране и да разменят съответните публични ключове за криптиране със своите партньори. За да гарантират безпроблемното функциониране на криптирането на данни, РТ следва да тестват предварително дали са способни да криптират и декодират всеки един файл.
 8. Старият РТ следва да изчисли броя деривати и броя съответстващи събития, които ще бъдат прехвърлени към новия РТ. Старият РТ следва да изиска от РТ участника да подпише числата, които са свързани с неуредените деривати и да разреши всички несъответствия възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни.
 9. За всеки създаден и прехвърлен файл, старият РТ следва да създаде и включи към прехвърлянето на данни суми за криптографски контрол съгласно взаимно съгласуван алгоритъм за сегментиране.
 10. Прехвърлянето на данни, изискано от РТ участник, следва да бъде извършено, по правило, в неработен ден. Въпреки това старият и новият РТ могат да се договорят да го извършат в работен ден, в зависимост от очаквания обем на прехвърлянето.
 11. Веднага след като прехвърлянето на неуредени деривати бъде потвърдено от новия РТ, старият РТ не следва да приема отчети за събития и данни за позиция, свързани с дериватите, които са обект на прехвърляне към новия РТ.
 12. Докато прехвърлянето на всички съответни файлове, които са обект на такова, не бъде завършено, новият РТ не следва да отразява събития и данни за позиция, свързани с дериватите, които са обект на прехвърляне. Старият РТ следва да предостави данните за неуредените деривати на разположение на съответните органи.

13. След като прехвърлянето на данните бъде завършено, новият РТ следва:

- i. да направи данните достъпни за органите;
- ii. да включи данните, които са обект на прехвърляне, в съответните публични масиви и масивите, до които имат достъп единствено органите;
- iii. да включи данните във вътрешния за РТ процес на съгласуваност, когато е приложимо.

14. След прехвърлянето на данните от един РТ участник до друг РТ, старият РТ не следва да начислява никакви специални такси за поддържането на деривати, които не са неуредени.

15. В случай че всички данни в обхвата на плана за преместване не могат да бъдат прехвърлени наведнъж, РТ следва да прехвърлят данните по следния ред:

- i. най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“;
- ii. отчетите, свързани със събития, които са приложими за неуредените деривати;
- iii. всички прекратени и компресирани деривати, както и дериватите с изтекъл падеж, за които все още се прилага изискването на член 80, параграф 3 от EMIR, заедно със съответните събития;
- iv. всички сгрешени деривати, за които все още се прилага изискването на член 80, параграф 3 от EMIR, заедно със съответните събития;
- v. всички отхвърлени деривати, отчетени от РТ участника, и такива, които не са преминали валидиране на данни (само в случай на отмяна на регистрация; и
- vi. дневникът за отчетите, в който се записват причината или причините за дадено изменение, датата, часа и ясно описание на промените (включващо старото и новото съдържание на съответните данни), свързани с прехвърляните деривати.

16. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият РТ следва да определи дали всички или някои от дериватите, свързани с контрагенти, които не са отчитащи се РТ участници, и които са отчетени от РТ участника, следва да бъдат прехвърлени към новия РТ.

17. Когато в случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, РТ участник, който не е отчитащ се, реши да остане към стария РТ, въпреки че неговият отчитащ се РТ участник е изискал прехвърляне към друг РТ, старият РТ следва да отдели

дериватите, които са предадени от името на неотчитащ се РТ участник, от дериватите, които се прехвърлят.

18. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, и когато регистрацията на стария РТ не е отменена, нито е в процес на отмяна, обхватът на данните следва да включва най-малко:

- i. всички неуредени деривати на РТ участника или когато РТ участникът е ЮЛПО, дериватите на клиентите на РТ участника, които са потвърдили пред РТ участника, че приемат дериватите да бъдат прехвърлени към друг РТ;
- ii. всички събития, например изменения, оценки и т.н., свързани с неуредените деривати; и
- iii. дневникът за отчетите, свързан с дериватите, които се прехвърлят.

Данните по точки i и ii следва да се прехвърлят наведнъж, като се полагат максимални усилия.

19. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият и новият РТ следва да спазват процедурата, описана в приложение I „Процедура за прехвърляне по искане на РТ участник“. РТ следва да се споразумеят за план за преместване за прехвърлянето на данни на определен РТ участник възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни след получаване на искането.

20. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, веднага след като неуредените деривати на РТ участник бъдат прехвърлени към новия РТ, новият РТ следва да потвърди това прехвърляне пред РТ участника, стария РТ и останалите РТ, и съответните органи, които имат достъп до деривати, отчетани от РТ участника.

21. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият РТ следва да изолира и съхранява по сигурен начин прехвърлените данни, като прилага същите политики за поддръжка, процедури и защита за прехвърлените данни, както за останалите данни за деривати, отчетени към този РТ, в продължение на поне три месеца, и следва да осигури обработването на данните в рамките на не повече от седем календарни дни.

22. В случай на прехвърляне, изискано от РТ участник, всички такси, начислени от стария или новия РТ, следва да бъдат съобразени със съответните разходи, недискриминационни и включени в плановете на таксуване на съответните РТ, които са публични.

23. В случай на отмяна на регистрация на РТ прехвърлянето на данни следва да включва всички подробности относно дериватите, отчетани пред РТ, включително отхвърлените деривати, заедно със съответния дневник за отчетите. Следва да бъде спазван редът за прехвърляне на данни, заложен в насока 15.

24. В случай на отмяна на регистрация на РТ планът/плановете за миграция на прехвърлянето на данни следва да бъде/бъдат включен/и като част от плана за постепенно прекратяване на дейността, представен от РТ.
25. Когато прехвърлянето на данни е свързано с отмяната на регистрация на РТ, старият РТ и новият РТ трябва да следват процедурата, включена в приложение II „Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрация“. Редът за прехвърляне на данни, включен в насока 15, следва да бъде надлежно спазен. Старият РТ, т.е. този, чиято регистрация предстои да бъде отменена, следва да предостави на ESMA достатъчно доказателства, че всички прехвърляния са били успешни.
26. В случай на отмяна на регистрация по искане на РТ същият следва да уведоми ESMA предварително за предвидената дата на прекратяване на дейността и след това незабавно да уведоми РТ участниците и съответните НКО. За РТ с повече от 500 РТ участници, предварителното известие следва да бъде от преди най-малко девет месеца, докато за РТ с по-малко от 500 РТ участници, предварителното известие следва да бъде отпреди най-малко шест месеца.
27. В случай на отмяна на регистрация, след като прехвърлянето/прехвърлянията бъдат завършени, новият РТ следва да ги потвърди пред РТ участниците, всичките останали РТ и съответните НКО.
28. В случай на отмяна на регистрация старият РТ следва да изолира и съхранява по сигурен начин прехвърлените данни, като прилага същите политики за поддръжка, процедури и защита за прехвърлените данни, както за останалите данни, до датата на същинското прекратяване на дейността, и следва да гарантира своевременното обработване на данните в рамките на не повече от седем календарни дни. На датата на същинското прекратяване на дейността, старият РТ следва да извърши сигурно унищожаване/изтриване, в съответствие с водещите практики и най-надеждните налични техники, като гарантира, че данните не могат да бъдат възстановени след тази дата.
29. В случай на отмяна на регистрация никой от РТ не следва да начислява такси за прехвърлянето на данни.

7 Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник

А. Планиране и подготовка
<p>След като подпише съответното договорно споразумение с РТ участника, новият РТ съобщава на стария РТ и съгласува с него плана за преместване, който е изработен съгласно насока 3.</p> <p>Новият РТ уведомява по електронна поща съответните органи относно прехвърлянето.</p>
<p>Старият РТ определя и съгласува с РТ участника следната обобщена информация относно дериватите на РТ участника, които са обект на прехвърляне:</p> <ul style="list-style-type: none">○ общия брой неуредени деривати○ общия брой отчети, свързани със събития относно тези деривати○ общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж (в случай че такива се прехвърлят)○ общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати (в случай че такива се прехвърлят)
<p>Старият РТ следва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника⁵. В случай на несъответствие старият РТ следва да съгласува съответните числа с РТ участника и да съгласува окончателния списък с отчети за деривати, които ще бъдат преместени. Старият РТ следва да разреши всички несъответствия възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни.</p>
Б. Извършване на прехвърлянето
<p>След като броят на дериватите и данните бъдат потвърдени, старият РТ следва да пристъпи към създаването на съответния файл/файлове, съгласно насока 5 и съответните общи принципи.</p>
<p>Старият и новият РТ изпълняват плана за преместване. Старият РТ следва да прехвърли създадените файлове към новия РТ, който потвърждава прехвърлянето на файловете.</p> <p>В случай че обемът на файловете е приемлив, старият РТ следва да прехвърли файла/файловете с неуредени деривати по същото време, както и файла/файловете за съответната дейност.</p>

⁵ Съгласно член 9, параграф 2 от EMIR „Контрагентите водят отчетност за всички договори за деривати, които са сключили, и за всяко изменение за срок от най-малко пет години след приключването на договора“. В случай на отчитане се РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

<p>В случай че обемът на файловете не позволява едновременно прехвърляне, следва да бъде спазван редът от насока 15.</p> <p>В тази връзка неуредените деривати следва да бъдат прехвърлени до края на предварително определена седмица, а събитията — във възможно най-кратки срокове, в рамките на следващата календарна седмица.</p>
<p>В. Проверка на прехвърлените данни</p>
<p>Новият РТ следва да определи следните цифри и информация за получените данни, и да провери пълнотата на прехвърлянето:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“ ○ общия брой неуредени деривати ○ общия брой данни, свързани със събития относно неуредените деривати ○ общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж (в случай че такива се прехвърлят) ○ общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати (в случай че такива се прехвърлят)
<p>Новият РТ следва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника⁶. В случай на несъответствие двата РТ следва да се опитат да съгласуват съответните числа с РТ участника, докато не бъде постигнато съгласие.</p>
<p>Г. Окончателни уведомления</p>
<p>Новият РТ следва да уведоми всички РТ, че отчитащият се участник се е прехвърлил към него. Тази информация следва да се използва, за да улесни процеса на съгласуване на съответните деривати, които са били мигрирани към новия РТ.</p>
<p>Новият РТ следва да уведоми съответния/съответните НКО и ESMA за финализирането на прехвърлянето на данни на РТ участника и да идентифицира видовете свързани деривати.</p>
<p>Д. Поддръжка и сигурно изтриване на данни</p>
<p>Старият РТ следва да премахне преместените неуредени деривати от всички обобщени данни.</p>
<p>Старият РТ следва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в общите принципи, и в съответствие с изискванията на EMIR както преди прехвърлянето.</p>
<p>Старият РТ следва да запази дневника за отчетите за срок от поне 10 години след прекратяването на съответните договори.</p>

⁶ Съгласно член 9, параграф 2 от EMIR „Контрагентите водят отчетност за всички договори за деривати, които са сключили, и за всяко изменение за срок от най-малко пет години след приключването на договора“. В случай на отчитащ се РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

Старият РТ ще унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните общи принципи за сигурно изтриване/унищожаване.

8 Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрацията

А. Първоначални уведомления
<p>(Доброволна отмяна) РТ уведомява ESMA, РТ участниците, другите свързани РТ и НКО относно своята молба за отмяна на регистрацията преди (съгласно насока 25) предвидената дата за прекратяване на дейността (в случай че отмяната е изисквана от РТ).</p> <p>или</p> <p>(Недоброволна отмяна) ESMA уведомява новия/новите РТ и НКО, че новия/новите РТ следва да получат данни, които първоначално са били отчитани пред стария РТ (в случай че отмяната не е изисквана от РТ)</p>
Б. Планиране и подготовка
<p>Старият РТ уведомява РТ участниците за намерението си да прекрати дейността си. РТ изготвя/т плана за преместване, както е описано в насока 3, и го предава/т на ESMA и новия/новите РТ. ESMA и останалите свързани РТ излагат всякакви възможни възражения или съображения и след като те бъдат разрешени всички страни договарят подробностите относно плана за преместване.</p>
<p>Старият РТ идентифицира дериватите, които са предмет на прехвърляне, и предоставя на ESMA и на другите свързани РТ (като част от плана за миграция или отделно) следната информация относно дериватите, които подлежат на прехвърляне, по РТ:</p> <ul style="list-style-type: none">○ общия брой неуредени деривати○ общия брой данни, свързани със събития относно неуредените деривати○ общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж○ общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати○ броя записи в дневника за отчетите
В. Извършване на прехвърлянето
<p>След като броят на дериватите и данните бъдат потвърдени, старият РТ следва да пристъпи към създаването на съответния файл/файлове, съгласно насока 5.</p>

<p>Старият РТ и новият РТ изпълняват плана за преместване. Създадените файлове се прехвърлят от стария РТ към новия/новите РТ, който/които потвърждават всяко прехвърляне.</p> <p>Съблюдава се последователността за подреждане на деривати и данни, включена в насока 15.</p> <p>Ако е възможно, неуредените деривати следва да бъдат прехвърлени до края на седмицата, а съответните събития и оценки/обезпечения — във възможно най-кратки срокове и не по-късно от следващата седмица.</p> <p>Ако не е възможно, неуредените деривати следва да бъдат сегментирани, по РТ участник, на две или повече партиди, които да бъдат прехвърлени през следващите почивни дни. Съответните събития по партида следва да бъдат прехвърлени при първа възможност и не по-късно от края на седмицата, следваща прехвърлянето на съответната партида неуредени деривати.</p>
<p>Останалите деривати следва да бъдат прехвърлени възможно най-скоро, в рамките на един месец след приключване на прехвърлянето на неуредените деривати.</p> <p>Всякакви открити проблеми и постигнат напредък се докладват редовно и своевременно на ESMA.</p>
<p>Г. Проверка на прехвърлянето на данни</p>
<p>Новият/новите РТ следва да определи/определят следните цифри и информация за получените данни, и да провери/проверят пълнотата на прехвърлянето:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“ ○ общия брой неуредени деривати ○ общия брой данни, свързани със събития относно неуредените деривати ○ общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж ○ общият брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати ○ броя записи в дневника за отчетите
<p>Новите РТ следва да уведомят ESMA и стария РТ за резултата от проверката. В случай на грешка при проверката, основната причина се разследва от двете страни (стари и нови РТ) и процедурата по прехвърляне се повтаря, докато прехвърлянето на данни бъде извършено успешно.</p>
<p>Д. Окончателни уведомления</p>
<p>Новите РТ следва да уведомят съответните РТ участници, всичките останали РТ и съответните НКО (по електронна поща) за успешното извършване на прехвърлянето.</p>
<p>Е. Поддръжка и надеждно заличаване на данни</p>

Старият РТ следва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в насока 28, и в съответствие с изискванията на EMIR както преди прехвърлянето.

Старият РТ следва да унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните принципи за надеждно изтриване/унищожаване, включени в насока 28.