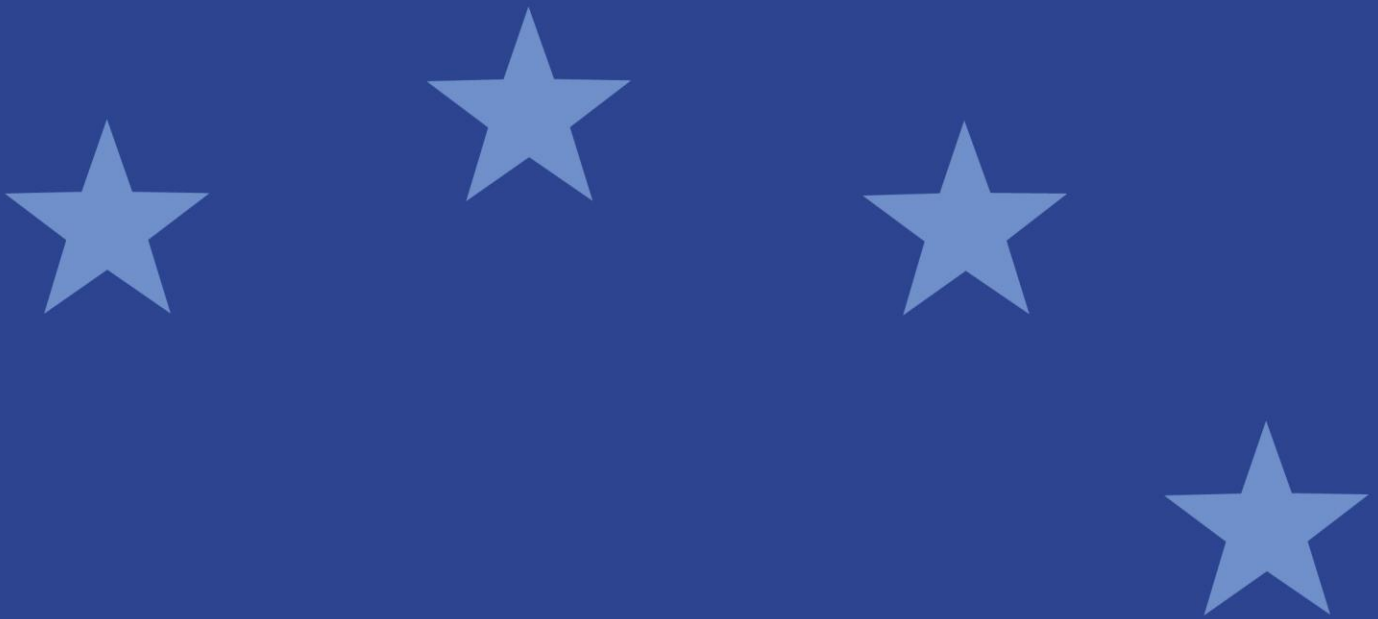




European Securities and
Markets Authority

Retningslinjer

vedrørende overførsel af data mellem transaktionsregistre



Indhold

1	Anvendelsesområde.....	3
2	Ordlister med begreber og termer.....	4
3	Anvendte akronymer	5
4	Formål.....	6
5	Regelefterlevelse.....	7
6	Retningslinjer	7
7	Bilag I – Procedure for dataoverførsel på anmodning fra en transaktionsregisterdeltager	12
8	Bilag II – Procedure for migrering i tilfælde af tilbagetrækning af registrering	14

1 Anvendelsesområde

Hvem?

1. Disse retningslinjer gælder for transaktionsregistre registrerede eller anerkendt i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur.

Hvad?

2. Disse retningslinjer gælder for:
 - a. Indberetning uden duplikationer af detaljerede oplysninger om derivater foretaget af modparter og centrale modparter i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur,
 - b. Overførsel af oplysninger om derivater mellem transaktionsregistre på anmodning fra modparterne til et derivat eller enheden, der indberetter på deres vegne, eller den situation, der er beskrevet i artikel 79, stk. 3 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur og
 - c. Registrering af detaljerede oplysninger om derivater i henhold til artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur.

Hvornår?

3. Disse retningslinjer gælder fra og med den 16. oktober 2017.

2 Ordliste med begreber og termer

4. Alle definitioner, begreber og termer, der anvendes i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, i de nuværende regulermæssige tekniske standarder og gennemførelsmæssige tekniske standarder om indberetning¹, i de ændrede regulermæssige tekniske standarder og gennemførelsmæssige tekniske standarder om indberetning², i spørgsmål og svar-sektionen og i disse retningslinjer anvendes med den samme betydning.
5. Ved anvendelsen af disse retningslinjer definerer ESMA derudover følgende begreber, der vil blive brugt til bedre at illustrere de forskellige situationer, der kunne opstå.
6. "Indberettende enhed", som er et af de modpartsområder inden for de ændrede tekniske standarder for indberetning,³ skal forstås som den enhed, der har indgået en kontraktmæssig forbindelse med et registreret eller anerkendt transaktionsregister, og denne:
 - a. indberetter kun sin egen del af derivataftalen, i hvilket tilfælde det ville falde sammen med kontraktens indberettende modpart
 - b. indberetter kun derivater, hvor det er en af modparterne, i hvilket tilfælde det enten ville falde sammen med kontraktens indberettende modpart eller den anden modpart og
 - c. indberetter derivater, hvor det måske eller måske ikke er en af modparterne.
7. "En transaktionsregisterdeltager"⁴ er en enhed, der har indgået en kontraktmæssig ordning med henblik på at indberette derivataftaler i henhold til artikel 9 i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur med mindst ét registreret eller anerkendt transaktionsregister. Transaktionsregisterdeltageren kan være en indberettende enhed, en

¹ KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår regulermæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre, L52. EUT 23.2.2013, s.1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, L352, EUT 21.12.2012, s. 20

² KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår regulermæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre, L17, EUT 21.1.2017, s.1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/105 af 19. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre L17, EUT 21.1.2017, s.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 Nogle transaktionsregistre kan endvidere angive forskellige typer transaktionsregisterdeltagere såsom indberettende, generelt indberettende, ikke indberettende osv. Disse underkategorier er gennemsnitlige med udgangspunkt i disse retningslinjer.

indberettende modpart eller en central indberettende modpart, som udelukkende har læseadgang til et transaktionsregister.

3 Anvendte akronymer

central modpart (CCP)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre - også kaldet "forordningen"

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Den Europæiske Union (EU)

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)

gennemførelsesmæssige tekniske standarder

identifikator for juridiske enheder (LEI)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (markedsmissbrugsforordningen) (MAR).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (MiFIR)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik

De nationale kompetente myndigheder

Den Europæiske Unions Tidende (EUT)

uden for Børsen (OTC)

spørgsmål og svar (Q&A)

reguleringsmæssige tekniske standarder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.

transaktionsregister

entydig transaktionsidentifikator

Extensible Markup Language (XML)

XML Schema Definition (XSD)

4 Formål

8. Formålet med disse retningslinjer er derfor trefoldigt:

- a. At fjerne overførselshindringer fra det konkurrencebaserede transaktionsregistermiljø, der ligger til grund for forordningen om europæisk markedsinfrastruktur og sikre, at transaktionsregisterdeltagere kan drage fordel af det mangfoldige transaktionsregistermiljø
- b. At sikre kvaliteten af de oplysninger, der er til rådighed for myndighederne, herunder de aggregeringer, der udføres af transaktionsregistre, selv når transaktionsregisterdeltageren ændrer det transaktionsregister, hvortil denne indberetter og uanset begrundelsen for en sådan ændring
- c. At sikre, at der findes en konsekvent og ensartet måde at overføre fortegnelser fra et transaktionsregister til et andet og støtte en kontinuerlig rapportering og afstemning i alle tilfælde, herunder en tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister.

9. Behovet for at overføre data til et andet transaktionsregister kan opstå af forskellige årsager. Retningslinjerne beskriver derfor separat de situationer, i hvilke (i) overførslen skyldes en tilbagetrækning af registrering af transaktionsregisteret fra de tilfælde, hvor (ii) overførslen udføres på frivillig basis og under normale markedsbetingelser. De relevante parter incitament og begrundelser i hvert af de to tilfælde vil være forskellige, og derfor er der behov for en specifik tilgang for hver enkelt situation.

10. Retningslinjerne fastlægger høje standarder, som skal følges af transaktionsregisterdeltagerne som f.eks. indberettende enheder, modparter eller centrale modparter på den ene side og transaktionsregistre på den anden. Disse principper suppleres med specifikke procedurer, der er indeholdt i afsnit 10 og 11 i denne endelige rapport, som er udarbejdet for at sikre en rettidig og robust overførsel af detaljerede derivatoplysninger.

11. Disse retningslinjer dækker imidlertid ikke situationer der ikke kræver overførsel af data, såsom indberettende modparter, der har besluttet at indberette til to eller flere transaktionsregistre på samme tid.

5 Regelefterlevelse

12. Dette dokument indeholder retningslinjer, som er udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen. I henhold til artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal de kompetente myndigheder og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve retningslinjerne og henstillingerne.

6 Retningslinjer

1. Kun det gamle og det nye transaktionsregister bør foretage overførsel af derivatoplysninger. Det nye transaktionsregister bør ikke acceptere transaktionsregisterdeltageres kopiindberetninger om derivater, der er omfattet af overførsel. Det gamle transaktionsregister bør ikke acceptere indberetninger med handlingstyper såsom "annullere" eller "fejl", som er udarbejdet af transaktionsregisterdeltagere, og som omhandler derivater, der skal overføres.
2. Overførsel af oplysninger bør udføres af transaktionsregisterdeltagerne i overensstemmelse med en indbyrdes aftalt migrationsplan. Denne bør indeholde en detaljeret planlægning (tidslinje) og en beskrivelse af de krævede kontroller, der er oprettet for at sikre en rettidig, komplet og nøjagtig overførsel af oplysninger.
3. Alle transaktionsregistre bør anvende en standardiseret skabelon for en migrationsplan, som der er indbyrdes enighed om i samtlige transaktionsregistre, og som er i overensstemmelse med indholdet i retningslinje 4.
4. Migrationsplanen bør indeholde følgende oplysninger:
 - i. Omfanget af dataoverførslen (f.eks. transaktionsregisterdeltageren/ne, involverede derivater, osv.)
 - ii. Detaljerede roller og ansvarsområder for de involverede enheder
 - iii. Tidslinje og relevante delmål for overførslen
 - iv. De nødvendige kontroller for at sikre fortroligheden af de overførte oplysninger (f.eks. anvendt krypteringsform)
 - v. De nødvendige kontroller for at sikre de overførte oplysningers integritet og nøjagtighed (f.eks. kryptografiske kontrolsummer og hashing algoritmer)
 - vi. De nødvendige kontroller for at sikre en kontinuitet i driften og inter-transaktionsregisterets afstemningsstatus for de derivater, der er ved at blive overført
 - vii. Skæringstidspunkt og datatilgængelighed

- viii. Enhver anden oplysning, der kan lette og sikre en gnidningsløs overførsel af oplysninger.
5. Transaktionsregistre bør overføre data til hinanden ved at anvende XML-formatet og -skabelonen, der er defineret i overensstemmelse med artikel 4 i den ændrede reguleringsmæssige tekniske standard 151/2013. Uanset dette og i tilfælde af (i) derivater, der ikke er udestående på tidspunktet for overførslen, (ii) udestående derivater, der ikke er blevet ændret efter datoen for anvendelse af Kommissionens ændrede delegerede forordning 148/2013 eller (iii) afviste derivater, kan transaktionsregistre anvende kommaseparerede værdier (csv-filer). I de filer, der vil blive overført, bør det gamle transaktionsregister indføre alle relevante oplysninger om de derivater, der skal overføres.
 6. Transaktionsregistre bør anvende en sikker forbindelse mellem maskiner, der omfatter en SSH-filoverførselsprotokol, til dataudveksling mellem hinanden.
 7. Transaktionsregistre bør anvende avancerede krypteringsprotokoller og bør udveksle de relevante offentlige krypteringsnøgler med deres ligestillede. For at sikre en velfungerende datakryptering bør transaktionsregistre forhåndsteste, at de er i stand til at kryptere og dekryptere hinandens datafiler.
 8. Det gamle transaktionsregister bør beregne antallet af henholdsvis derivater og tilhørende livscyklushændelser, der vil blive overført til det nye transaktionsregister. Det gamle transaktionsregister bør anmode om transaktionsregisterdeltagerens afmelding af antallet svarende til udestående derivater, og det bør løse alle afvigelser så hurtigt som muligt og senest i løbet af fem arbejdsdage.
 9. For hver fil, der genereres og overføres bør det gamle transaktionsregister generere og indføre en kryptografisk kontrolsum i henhold til en hashing algoritme, som der er indbyrdes enighed om, i dataoverførslen.
 10. Overførsel af oplysninger, som en transaktionsregisterdeltager har anmodet om, bør som et generelt princip foregå på en arbejdsfri dag. Det gamle og det nye transaktionsregister kan imidlertid enes om at foretage overførslen på en arbejdsdag afhængigt af overførselens omfang.
 11. Så snart overførslen af udestående derivater er bekræftet af det nye transaktionsregister, bør det gamle transaktionsregister ikke acceptere indberetninger om livscyklushændelser og positionsdata vedrørende de derivater, der skal overføres til det nye transaktionsregister.
 12. Før overførslen af alle de relevante filer, der skal overføres, er fuldendt, bør det nye transaktionsregister ikke acceptere livscyklushændelser og positionsdata vedrørende de derivater, der skal overføres. Det gamle transaktionsregister bør stille oplysningerne om udestående derivater til rådighed for de relevante myndigheder.
 13. Når dataoverførslen er afsluttet, bør det nye transaktionsregister:

- i. Stille oplysningerne til rådighed for myndighederne
 - ii. Lade de data, der skal overføres, indgå hos den relevante kundekreds og de relevante myndigheder – kun aggregeringer
 - iii. Lade dataene indgå i inter-transaktionsregisterets afstemningsproces, hvis det er relevant.
14. Efter en transaktionsregisterdeltagers overførsel af fortegnelser til et andet transaktionsregister, bør det gamle transaktionsregister ikke opkræve nogen specifikke gebyrer for registrering af ikke udestående derivater.
15. Hvis alle oplysninger, der indgår i en migrationsplan, ikke kan overføres i en enkelt overførsel, bør transaktionsregistre overføre oplysningerne i følgende orden:
- i. De ankomne, udestående derivaters seneste tilstand, dvs. "handlet"
 - ii. Indberetningerne om livscyklushændelser, der gælder for de udestående derivater
 - iii. Alle udløbne, komprimerede og forfaldne derivater, der stadig er underlagt kravet i artikel 80, stk. 3 i, forordningen om europæisk markedsinfrastruktur sammen med de relevante livscyklushændelser
 - iv. Alle fejlmærkede derivater, der stadig er underlagt kravet i artikel 80, stk. 3, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur sammen med de relevante livscyklushændelser
 - v. Alle afviste derivater, der er indberettet af transaktionsregisterdeltageren, og som ikke har opnået datavalideringer (kun i tilfælde af tilbagetrækning af registrering) og
 - vi. Indberetningsloggen, som registrerer begrundelsen/erne for en ændring, datoen, tidsstempelen og en tydelig beskrivelse af ændringerne (herunder det gamle og det nye indhold af de relevante oplysninger) vedrørende de derivater, der er overført.
16. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om overførsel af data, bør det gamle transaktionsregister afgøre, hvorvidt alle eller nogle af de derivater, der tilhører modparter, som er ikke indberettende transaktionsregisterdeltagere, og som blev indberettet af transaktionsregisterdeltageren, bør overføres til det nye transaktionsregister.
17. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en dataoverførsel, og en ikke indberettende transaktionsregisterdeltager beslutter at blive i det gamle transaktionsregister, selv om dennes indberettende transaktionsregisterdeltager har anmodet om en overførsel til et andet transaktionsregister, bør det gamle

transaktionsregister friholde de derivater, der er indsendt på vegne af den ikke indberettende transaktionsregisterdeltager fra de derivater, der overføres.

18. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en dataoverførsel, og registreringen af det gamle transaktionsregister ikke er trukket tilbage eller tilbagetrækningsprocessen ikke er påbegyndt, bør omfanget af oplysninger mindst omfatte:
- i. Alle transaktionsregisterdeltagerens udestående derivater, eller hvis transaktionsregisterdeltageren er en indberettende enhed, transaktionsregisterdeltagerens klienters derivater, og disse over for transaktionsregisterdeltageren har bekræftet deres accept af at overføre derivater til et andet transaktionsregister
 - ii. Enhver livscyklushændelse såsom ændringer, værdiansættelser osv. vedrørende udestående derivater og
 - iii. Indberetningsloggen for de overførte derivater.

Oplysningerne under punkt i og ii bør, så vidt det er muligt, overføres i en enkelt overførsel.

19. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en dataoverførsel, bør processen beskrevet i bilag I (procedure for overførsel på anmodning fra en transaktionsregisterdeltager) følges af såvel det gamle som det nye transaktionsregister. Transaktionsregistrene bør vedtage migrationsplanen for en dataoverførsel fra en given transaktionsregisterdeltager så snart som muligt og ikke senere end fem arbejdsdage efter anmodningen er modtaget.

20. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en dataoverførsel, bør det nye transaktionsregister, så snart en transaktionsregisterdeltagers udestående derivater er overført til det nye transaktionsregister, bekræfte dette over for transaktionsregisterdeltageren, det gamle transaktionsregister, de resterende transaktionsregistre og de relevante myndigheder, der kan tilgå derivater indberettet af transaktionsregisterdeltageren.

21. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en dataoverførsel, bør det gamle transaktionsregister isolere og opbevare de overførte data sikkert ved at anvende de samme registreringspolitikker, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger på de overførte oplysninger, som anvendes på resten af de derivatoplysninger, der er indberettet til dette transaktionsregister, i mindst tre måneder, og det bør sikre genfinding af oplysningerne i løbet af ikke mere end syv kalenderdage.

22. Hvis en transaktionsregisterdeltager anmoder om at foretage en overførsel, bør ethvert gebyr, som det gamle eller det nye transaktionsregister opkræver, være omkostningsrelateret, ikke diskriminerende og indeholdt i de relevante transaktionsregistres gebyrskema, som er offentliggjort.

23. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør dataoverførslen omfatte alle detaljerede derivatoplysninger, der er indberettede til transaktionsregisteret, herunder de afviste, sammen med den relevante indberetningslog. Rækkefølgen for dataoverførslen, som er angivet i retningslinje 15, bør følges.
24. I tilfælde af tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør migrationsplanen/erne for dataoverførsel indgå som et led i den afviklingsplan, transaktionsregisteret fremlægger.
25. Er dataoverførslen relateret til en tilbagetrækning af registrering af et transaktionsregister, bør proceduren indeholdt i Bilag II (procedure for migration i tilfælde af tilbagetrækning af registrering) følges, både af det gamle og det nye transaktionsregister. Rækkefølgen for dataoverførslen, som er indeholdt i retningslinje 15, bør følges nøje. Det gamle transaktionsregister, hvis registrering skal trækkes tilbage, bør forsyne ESMA med tilstrækkelig dokumentation for, at alle overførsler har været vellykkede.
26. Hvis et transaktionsregister anmoder om en tilbagetrækning af registrering, bør det underrette ESMA på forhånd om den planlagte dato for driftens ophør, og det bør derefter øjeblikkeligt underrette transaktionsregisterdeltagerne samt de relevante nationale kompetente myndigheder. For transaktionsregistre med flere end 500 transaktionsregisterdeltagere bør forhåndsvarslet være på mindst ni måneder, mens det for transaktionsregistre med færre end 500 transaktionsregisterdeltagere bør være på mindst seks måneder.
27. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering, og så snart overførslen/erne er afsluttet, bør det nye transaktionsregister bekræfte dette over for transaktionsregisterdeltagerne, alle de resterende transaktionsregistre og de respektive nationale kompetente myndigheder.
28. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering bør det gamle transaktionsregister isolere og opbevare de overførte data sikkert ved at anvende de samme registreringspolitikker, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger på de overførte data, som anvendes på resten af oplysningerne, indtil datoen for det endelige driftsophør. Transaktionsregisteret bør endvidere sikre rettidig genfinding af oplysningerne i løbet af ikke mere end syv kalenderdage. På datoen for det faktiske driftsophør bør det gamle transaktionsregister udføre en sikker destruktion/sletning i overensstemmelse med førende praksis og de mest pålidelige teknikker, der findes og sikre, at det hverken er muligt at ophæve sletningen af oplysningerne eller genvinde disse efter denne dato.
29. I tilfælde af en tilbagetrækning af registrering bør ingen af transaktionsregistrene opkræve gebyrer for dataoverførslen.

7 Bilag I – Procedure for dataoverførsel på anmodning fra en transaktionsregisterdeltager

A. Planlægning og udarbejdelse
<p>Efter at have underskrevet den relevante kontraktlige aftale med transaktionsregisterdeltageren meddeler og enes den nye transaktionsregisterdeltager med det gamle transaktionsregister om migrationsplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinje 3.</p> <p>Det nye transaktionsregister underretter via e-mail de relevante myndigheder om overførslen.</p>
<p>Det gamle transaktionsregister fastlægger og enes med transaktionsregisterdeltageren om de efterfølgende sammenfattede oplysninger om de af transaktionsregisterdeltagerens derivater, som skal overføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Det samlede antal udestående derivater ○ Det samlede antal indberetninger om livscyklushændelser for disse derivater ○ Det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater (hvis disse er overført) ○ Det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlmærkede derivater (hvis disse er overført)
<p>Det gamle transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger sammenlignet med transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser⁵. I tilfælde af afvigelser bør det gamle transaktionsregister afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren og enes om den endelige liste over derivatindberetninger, der vil blive migreret. Det gamle transaktionsregister bør løse alle uoverensstemmelser så hurtigt som muligt og senest i løbet af fem dage.</p>
B. Udførelse af overførslen
<p>Når antallet af derivater og registreringer er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister gå i gang med at generere den/de relevante fil/er i overensstemmelse med retningslinje 5 og de relevante generelle principper.</p>
<p>De gamle og de nye transaktionsregistre gennemfører migrationsplanen. Det gamle transaktionsregister bør overføre de genererede filer til det nye transaktionsregister, som bekræfter filoverførslen.</p> <p>Er mængden af filer håndterbar, bør det gamle transaktionsregister på samme tid overføre filen/erne med de udestående derivater og den/de tilhørende fil/er med den/de tilhørende livscyklushændelser.</p>

⁵ Jf. artikel 9, stk.2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur "Modparter skal føre en fortegnelse over enhver derivataftale, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres registreringer.

<p>Hvis filmængden ikke tillader en samtidig overførsel, bør afsnittet i retningslinje 15 følges.</p> <p>I den forbindelse bør de udestående derivater overføres i løbet af en på forhånd bestemt weekend, mens livscyklushændelser overføres så hurtigt som muligt i løbet af den efterfølgende kalenderuge.</p>
<p>C. Efterprøvning af overførte data</p>
<p>Det nye transaktionsregister bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De modtagne udestående derivaters seneste tilstand f.eks. "handel" ○ Det samlede antal udestående derivater ○ Det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser, der tilhører de udestående derivater ○ Det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater (hvis disse er overført) ○ Det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlmærkede derivater (hvis disse er overført)
<p>Det nye transaktionsregister bør anmode transaktionsregisterdeltageren om at bekræfte nøjagtigheden af ovenstående oplysninger sammenlignet med transaktionsregisterdeltagerens egne fortegnelser⁶. I tilfælde af afvigelser bør de to transaktionsregistre forsøge at afstemme de relevante tal med transaktionsregisterdeltageren, indtil en aftale er opnået.</p>
<p>D. Endelige underretninger</p>
<p>Det nye transaktionsregister bør informere alle transaktionsregistrene om, at den indberettende deltager har skiftet til dette transaktionsregister. Denne oplysning bør anvendes til at lette afstemningsprocessen for de relevante derivater, som er blevet migreret til det nye transaktionsregister.</p>
<p>Det nye transaktionsregister bør informere den/de relevante nationale kompetente myndighed/er og ESMA om transaktionsregisterdeltagerens afslutning af dataoverførslen og identificere de involverede derivattyper.</p>
<p>E. Registrering og sikker sletning af data</p>
<p>Det gamle transaktionsregister bør fjerne de migrerede udestående derivater fra enhver dataaggregering.</p>
<p>Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte oplysninger så længe, som det er fastlagt i de generelle principper og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.</p>
<p>Det gamle transaktionsregister bør opbevare indberetningsloggen i mindst 10 år efter afslutningen af de relevante kontrakter.</p>
<p>Det gamle transaktionsregister vil destruere/slette de overførte data, når det er tilladt i henhold til de relevante generelle principper for sikker sletning/destruktion.</p>

⁶ Jf. artikel 9, stk.2, i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur: "Modparter skal føre en fortegnelse over enhver derivataftale, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse." I tilfælde af en indberettende transaktionsregisterdeltager, som indberetter på andres vegne, bør denne også anvende deres registreringer.

8 Bilag II – Procedure for migrering i tilfælde af tilbagetrækning af registrering

A. Indledende underretninger

(Frivillig tilbagetrækning) Transaktionsregisteret underretter ESMA, transaktionsregisterdeltagere, andre involverede transaktionsregistre og nationale kompetente myndigheder om sin anmodning om at tilbagetrække sin registrering i det mindste på forhånd (Jf. retningslinje 25) om den planlagte dato for ophør af driften (i tilfælde, hvor transaktionsregisteret anmoder om en tilbagetrækning).

Eller

(Ufrivillig tilbagetrækning) ESMA underretter det/de nye transaktionsregister/re og de nationale kompetente myndigheder om, at det/de nye transaktionsregister/re bør modtage data, der oprindeligt blev indberettet til det gamle transaktionsregister ((i tilfælde, hvor transaktionsregisteret ikke anmoder om en tilbagetrækning)

B. Planlægning og udarbejdelse

Det gamle transaktionsregister informerer transaktionsregisterdeltagerne om, at det har til hensigt at ophøre med sin drift.. Transaktionsregisteret/rene udarbejder migrationsplanen, som er detaljeret beskrevet i retningslinje 3, og indsender den til ESMA og det/de nye transaktionsregister/re. ESMA og de andre involverede transaktionsregistre rejser eventuelle indsigelser og spørgsmål, og efter at disse er blevet løst, enes alle parter om detaljerne i migrationsplanen.

Det gamle transaktionsregister identificerer de derivater, der skal overføres, og forsyner ESMA og de andre involverede transaktionsregistre (som en del af migrationsplanen eller separat) med følgende oplysninger om de derivater, som skal overføres per transaktionsregister:

- Det samlede antal udestående derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser svarende til de udestående derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlmærkede derivater
- Antallet af indberettede logoplysninger

C. Udførelse af overførslen

Når antallet af derivater og registreringer er bekræftet, bør det gamle transaktionsregister gå i gang med at generere den/de relevante fil/er i overensstemmelse med retningslinje 5.

Det gamle transaktionsregister og det/de nye transaktionsregister/re udfører migrationsplanen. Genererede filer overføres fra det gamle transaktionsregister til det/de nye transaktionsregister/re, som bekræfter hver enkelt overførsel.

Sekvensprioriteringen af derivater og fortegnelser indeholdt i retningslinje 15 følges.

Hvis det er muligt, bør udestående derivater overføres i løbet af og inden for en weekend, mens tilhørende livscyklushændelser og værdiansættelser/sikkerhedsstillelser så hurtigt som muligt og ikke senere end den efterfølgende uge.

Hvis det ikke er muligt, bør de udestående derivater segmenteres per transaktionsregisterdeltager til to eller flere partier, der kan overføres i løbet af de efterfølgende weekender. De tilhørende livscyklushændelser per parti bør overføres så hurtigt som muligt og ikke senere end i slutningen af den uge, der følger efter overførslen af det relevante parti af udestående derivater.

De resterende derivater bør overføres så snart som muligt i løbet af en måned efter afslutningen af overførslen af de udestående derivater.

Ethvert identificeret problem og realiseret fremskridt indberettes jævnlige og i god tid til ESMA.

D. Efterprøvning af dataoverførsel

Det/de nye transaktionsregister/re bør fastlægge følgende tal og oplysninger fra de modtagne fortegnelser og efterprøve fuldstændigheden af overførslen:

- De udestående derivaters seneste tilstand f.eks. "handel"
- Det samlede antal udestående derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende livscyklushændelser, der tilhører de udestående derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende udløbne, komprimerede og forfaldne derivater
- Det samlede antal fortegnelser vedrørende fejlmærkede derivater
- Antallet af indberettede logoplysninger

De nye transaktionsregistre bør informere ESMA og det gamle transaktionsregister om resultatet af efterprøvningen. I tilfælde af en fejl i efterprøvningen undersøges den grundlæggende årsag af begge parter (gamle og nye transaktionsregistre), og overførselsprocessen gentages, indtil dataoverførslen er vellykket.

E. Endelige underretninger

De nye transaktionsregistre bør underrette de relevante transaktionsregisterdeltagere, alle de resterende transaktionsregistre og de respektive nationale kompetente myndigheder (via e-mail) om den vellykkede afslutning på overførslen.

F. Registrering og sikker sletning af data

Det gamle transaktionsregister bør opbevare de overførte oplysninger så længe, som det er beskrevet i retningslinje 28 og i henhold til kravene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur fra før overførslen.

Det gamle transaktionsregister bør destruere/slette de overførte data, når det er tilladt og i henhold til de relevante principper for sikker sletning/destruktion indeholdt i retningslinje 28.