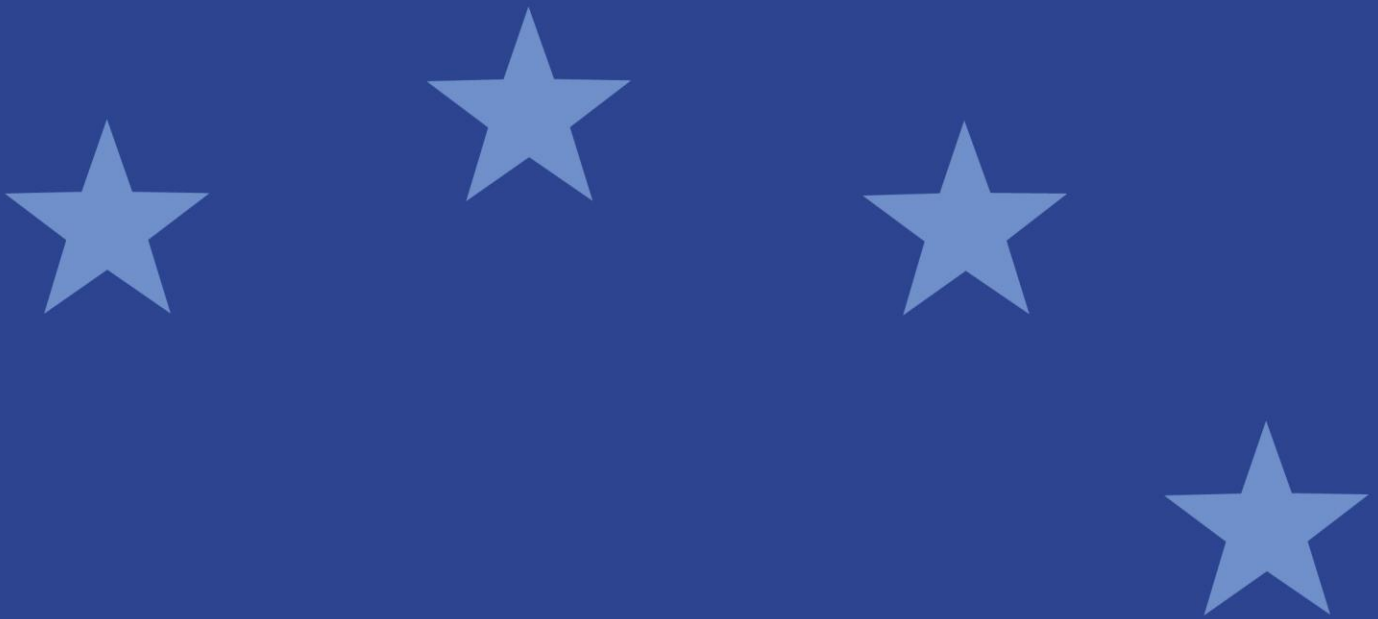




European Securities and  
Markets Authority

# Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής



## Πίνακας περιεχομένων

1	Πεδίο εφαρμογής.....	3
2	Γλωσσάριο εννοιών και όρων.....	4
3	Χρησιμοποιούμενα ακρώνυμα.....	5
4	Σκοπός.....	6
5	Συμμόρφωση.....	7
6	Κατευθυντήριες γραμμές.....	7
7	Παράρτημα I – Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ.....	12
8	Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης.....	15

# 1 Πεδίο εφαρμογής

## Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΑΚΣ) τα οποία έχουν καταχωριστεί ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR.

## Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν:

**Α.** την υποβολή, χωρίς διπλή αναφορά, λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συμβάσεις παραγώγων από αντισυμβαλλόμενους και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού EMIR,

**Β.** τη μεταφορά δεδομένων για παράγωγα μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών κατόπιν αιτήματος των αντισυμβαλλομένων παραγώγου, ή της οντότητας που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τους, ή στην περίπτωση που καλύπτεται από το άρθρο 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, και

**Γ.** την τήρηση αρχείου λεπτομερών πληροφοριών για παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR.

## Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 16η Οκτωβρίου 2017.

## 2 Γλωσσάριο εννοιών και όρων

4. Όλοι οι ορισμοί, οι έννοιες και οι όροι που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό EMIR, στα ισχύοντα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποβολή αναφορών<sup>1</sup>, στα τροποποιημένα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποβολή αναφορών<sup>2</sup>, στις ερωτήσεις και απαντήσεις και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια.

5. Επίσης, για τον σκοπό του παρόντος εγγράφου, η ESMA ορίζει τις ακόλουθες έννοιες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να αποτυπωθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι διαφορετικές περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

6. Η «οντότητα που υποβάλλει αναφορά» αποτελεί ένα από τα πεδία των τροποποιημένων τεχνικών προτύπων για την υποβολή αναφορών<sup>3</sup> που αφορά τους αντισυμβαλλομένους και θα πρέπει να νοείται ως η οντότητα η οποία έχει συνάψει συμβατική σχέση με καταχωρισμένο ή αναγνωρισμένο ΑΚΣ και:

- α. υποβάλλει αναφορά μόνο για τη δική της πλευρά της σύμβασης παραγώγων, στην οποία περίπτωση συμπίπτει με τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης
- β. υποβάλλει αναφορά μόνο για παράγωγα στα οποία είναι ένας εκ των αντισυμβαλλομένων, στην οποία περίπτωση συμπίπτει είτε με τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης είτε με τον έτερο αντισυμβαλλόμενο, και
- γ. υποβάλλει αναφορά για παράγωγα στα οποία ενδέχεται να είναι ή να μην είναι

---

<sup>1</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 1.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20.

<sup>2</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/104 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2016, που τροποποιεί τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ΕΕ L 17 της 21.1.2017, σ. 1.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/105 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ΕΕ L 17 της 21.1.2017, σ. 17.

<sup>3</sup> [https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645 - final\\_report\\_emir\\_article\\_9\\_rts\\_its.pdf](https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645_-_final_report_emir_article_9_rts_its.pdf)

ένας εκ των αντισυμβαλλομένων.

7. Ο «συμμετέχων σε ΑΚΣ»<sup>4</sup> είναι οντότητα η οποία έχει προβεί σε συμβατική ρύθμιση για τον σκοπό της υποβολής αναφορών για συμβάσεις παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού EMIR με τουλάχιστον ένα καταχωρισμένο ή αναγνωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών (ΑΚΣ). Ο συμμετέχων σε ΑΚΣ μπορεί να είναι οντότητα που υποβάλλει αναφορά ή αναφέρων αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος έχει πρόσβαση σε ΑΚΣ «μόνο για ανάγνωση».

### 3 Χρησιμοποιούμενα ακρώνυμα

CCP	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
EMIR	Κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών – κανονισμός (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών – αναφέρεται επίσης ως «ο κανονισμός»
ESMA	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
ΕΤΠ	Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
LEI	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
MAR	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς).
MiFIR	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
MMSR	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

---

<sup>4</sup> Ορισμένα ΑΚΣ ενδέχεται να προσδιορίζουν περαιτέρω τις κατηγορίες συμμετεχόντων σε ΑΚΣ, όπως αναφέροντες συμμετέχοντες, συμμετέχοντες που υποβάλλουν γενική αναφορά, μη αναφέροντες συμμετέχοντες κ.λπ. Οι εν λόγω υποκατηγορίες είναι διαφανείς όσον αφορά τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

ΑΕΑ	Αρμόδια εθνική αρχή
ΕΕ	Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΟΤC	Εξωχρηματιστηριακά
Q&A	Ερωτήσεις και απαντήσεις
ΡΤΠ	Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα
SFTR	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
ΑΚΣ	Αρχείο καταγραφής συναλλαγών
UTI	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής
XML	Γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης
XSD	Αρχείο διάταξης XML

## 4 Σκοπός

8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν, ως εκ τούτου, τρεις στόχους:
- α. να εξαιρεθούν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΑΚΣ που υπόκεινται στον κανονισμό EMIR τα εμπόδια όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ μπορούν να επωφελούνται από το περιβάλλον λειτουργίας πολλαπλών ΑΚΣ·
  - β. να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται σε αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης δεδομένων που πραγματοποιείται από ΑΚΣ, ακόμη και όταν ο συμμετέχων σε ΑΚΣ αλλάζει το ΑΚΣ στο οποίο υποβάλλει αναφορές και ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο προβαίνει στην αλλαγή αυτή·
  - γ. να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά αρχείων από ένα ΑΚΣ σε ένα άλλο πραγματοποιείται με συνεπή και εναρμονισμένο τρόπο και να στηριχθεί η συνέχεια της υποβολής αναφορών και της συμφωνίας στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ανάκλησης καταχώρισης ΑΚΣ.
9. Η ανάγκη μεταφοράς δεδομένων σε άλλο ΑΚΣ μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν **χωριστά τις**

περιπτώσεις στις οποίες (i) η μεταφορά οφείλεται σε ανάκληση της καταχώρισης του ΑΚΣ από τις περιπτώσεις στις οποίες (ii) η μεταφορά πραγματοποιείται οικειοθελώς και υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς. Τα κίνητρα που παρέχονται στα εμπλεκόμενα μέρη σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις διαφέρουν και, συνεπώς, απαιτείται ειδική προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

10. Οι κατευθυντήριες γραμμές θεσπίζουν αρχές υψηλού επιπέδου τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, όπως οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, αντισυμβαλλόμενοι και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, αφενός, και τα ΑΚΣ, αφετέρου. Οι αρχές αυτές συμπληρώνονται με ειδικές διαδικασίες, οι οποίες παρατίθενται στα κεφάλαια 7 και 8 του παρόντος εγγράφου, και θεσπίζονται για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και άρτια μεταφορά λεπτομερών πληροφοριών για παράγωγα.
11. Ωστόσο, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται μεταφορά δεδομένων, όπως για αναφέροντες αντισυμβαλλόμενους που έχουν αποφασίσει να υποβάλλουν αναφορές σε δύο ή περισσότερα ΑΚΣ ταυτόχρονα.

## 5 Συμμόρφωση

12. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.

## 6 Κατευθυντήριες γραμμές

1. Η μεταφορά δεδομένων που αφορούν παράγωγα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ του παλαιού και του νέου ΑΚΣ. Το νέο ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται διπλές αναφορές από συμμετέχοντες σε ΑΚΣ σχετικά με παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά. Το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται αναφορές με είδος ενέργειας «Ακύρωση» και «Σφάλμα» οι οποίες πραγματοποιούνται από συμμετέχοντες σε ΑΚΣ σχετικά με παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά.
2. Η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα ΑΚΣ με βάση ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο μετάβασης. Στο σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο αναλυτικός σχεδιασμός (χρονοδιάγραμμα) και η περιγραφή των απαιτούμενων ελέγχων που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ακριβής μεταφορά δεδομένων.
3. Όλα τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τυποποιημένο υπόδειγμα σχεδίου μετάβασης, το οποίο έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ όλων των ΑΚΣ και το οποίο

συμμορφώνεται με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην κατευθυντήρια γραμμή 4.

4. Το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  - i. το εύρος της μεταφοράς δεδομένων (π.χ. τον ή τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, σχετικά παράγωγα κ.λπ.)
  - ii. αναλυτικούς ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οντοτήτων
  - iii. χρονοδιάγραμμα και σχετικά ορόσημα για τη μεταφορά
  - iv. τους ελέγχους που απαιτούνται για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των μεταφερόμενων δεδομένων (π.χ. είδος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται)
  - v. τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ακρίβεια των μεταφερόμενων δεδομένων (π.χ. κρυπτογραφικό άθροισμα ελέγχου και αλγόριθμοι κατατεμαχισμού)
  - vi. τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών και η συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων
  - vii. καταληκτικές ώρες και διαθεσιμότητα δεδομένων
  - viii. τυχόν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν και θα διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά δεδομένων.
5. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρουν μεταξύ τους δεδομένα χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο XML και το υπόδειγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του τροποποιημένου κανονιστικού τεχνικού προτύπου 151/2013. Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, στην περίπτωση (i) παραγώγων που δεν είναι άληκτα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς, (ii) άληκτων παραγώγων που δεν έχουν τροποποιηθεί μετά την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιημένου κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 148/2013 της Επιτροπής ή (iii) απορριφθέντων παραγώγων, τα ΑΚΣ μπορούν να χρησιμοποιούν αρχεία CSV (comma separated value). Στα αρχεία που πρόκειται να μεταφερθούν, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες των παραγώγων που τελούν υπό μεταφορά.
6. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλή πρωτόκολλα μηχανής προς μηχανή, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων SSH, για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους.
7. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν προηγμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και να ανταλλάσσουν τα σχετικά δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης με τους ομολόγους τους. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κρυπτογράφησης δεδομένων, τα ΑΚΣ θα πρέπει να ελέγχουν εκ των προτέρων ότι είναι σε θέση να κρυπτογραφούν



και να αποκρυπτογραφούν το ένα τα αρχεία δεδομένων του άλλου.

8. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των παραγώγων και τον αριθμό των αντίστοιχων γεγονότων του κύκλου ζωής που θα μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ να εγκρίνουν τους αριθμούς που σχετίζονται με άληκτα παράγωγα και θα πρέπει να επιλύσει όλες τις αποκλίσεις το συντομότερο δυνατό και το αργότερο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
9. Για κάθε αρχείο που δημιουργείται και διαβιβάζεται, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να δημιουργεί και να περιλαμβάνει στη μεταφορά δεδομένων ένα κρυπτογραφικό άθροισμα ελέγχου, με βάση έναν από κοινού συμφωνηθέντα αλγόριθμο κατατεμαχισμού.
10. Η μεταφορά δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ θα πρέπει να πραγματοποιείται, κατά γενικό κανόνα, σε μη εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, το παλαιό και το νέο ΑΚΣ μπορούν να συμφωνήσουν για την πραγματοποίηση της μεταφοράς σε εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον αναμενόμενο όγκο δεδομένων της μεταφοράς.
11. Μόλις επιβεβαιωθεί η μεταφορά άληκτων παραγώγων από το νέο ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται αναφορές για γεγονότα του κύκλου ζωής και δεδομένα θέσης σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά στο νέο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
12. Έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των σχετικών αρχείων που τελούν υπό μεταφορά, το νέο ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται γεγονότα του κύκλου ζωής και δεδομένα θέσης σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά. Τα δεδομένα άληκτων παραγώγων θα πρέπει να διατίθενται στις αρμόδιες αρχές από το παλαιό ΑΚΣ.
13. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των δεδομένων, το νέο ΑΚΣ θα πρέπει:
  - i. να διαθέσει τα δεδομένα στις αρχές
  - ii. να συμπεριλάβει τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν στις σχετικές συγκεντρωτικές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ή διατίθενται μόνο προς τις αρχές·
  - iii. να συμπεριλάβει τα δεδομένα στη διαδικασία συμφωνίας των στοιχείων μεταξύ των ΑΚΣ, κατά περίπτωση.
14. Μετά τη μεταφορά αρχείων ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από ένα ΑΚΣ σε άλλο, το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να επιβάλλει ειδικά τέλη για την τήρηση δεδομένων παραγώγων που δεν είναι άληκτα.
15. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στο σχέδιο μετάβασης με μία και μόνο ενέργεια, τα ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα με

την ακόλουθη σειρά:

- i. την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβαν, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση»·
  - ii. τις αναφορές σχετικά με γεγονότα του κύκλου ζωής που ισχύουν για τα άληκτα παράγωγα·
  - iii. όλα τα παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει, τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής·
  - iv. όλα τα παράγωγα με σφάλμα, τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής·
  - v. όλα τα απορριφθέντα παράγωγα για τα οποία υποβάλλει αναφορά ο συμμετέχων σε ΑΚΣ και δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε επικύρωση δεδομένων (μόνο στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης)· και
  - vi. το ημερολόγιο αναφορών στο οποίο καταγράφονται ο λόγος ή οι λόγοι τυχόν τροποποίησης, η ημερομηνία, η χρονοσφραγίδα και σαφής περιγραφή των αλλαγών (περιλαμβανομένου του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων) όσον αφορά τα μεταφερόμενα παράγωγα.
16. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να καθορίσει αν όλα ή ορισμένα από τα παράγωγα τα οποία αφορούν αντισυμβαλλόμενους που είναι μη αναφέροντες συμμετέχοντες σε ΑΚΣ και τα οποία αναφέρθηκαν από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ.
17. Όταν, στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, ένας μη αναφέρων συμμετέχων σε ΑΚΣ αποφασίσει να παραμείνει στο παλαιό ΑΚΣ παρότι ο αναφέρων συμμετέχων του σε ΑΚΣ έχει ζητήσει μεταφορά σε άλλο ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να αφαιρέσει τα παράγωγα που υποβλήθηκαν για λογαριασμό του μη αναφέροντος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από τα μεταφερόμενα παράγωγα.
18. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ και όταν η καταχώριση στο παλαιό ΑΚΣ δεν ανακαλείται ούτε υπόκειται σε διαδικασία ανάκλησης, το εύρος των δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
- i. όλα τα άληκτα παράγωγα του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ ή σε περίπτωση που ο συμμετέχων σε ΑΚΣ είναι οντότητα που υποβάλλει αναφορά, τα παράγωγα των πελατών του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που έχουν επιβεβαιώσει στον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ την αποδοχή τους ως προς τη μεταφορά παραγώγων σε άλλο ΑΚΣ,

- ii. τυχόν γεγονότα του κύκλου ζωής, όπως τροποποιήσεις, αποτιμήσεις κ.λπ. που αφορούν τα άληκτα παράγωγα· και
- iii. το ημερολόγιο αναφορών που αφορά τα μεταφερόμενα παράγωγα.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) θα πρέπει να μεταφέρονται με μία και μόνο ενέργεια, με βάση την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας.

19. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Ι «Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ» τόσο από το παλαιό όσο και από το νέο ΑΚΣ. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά το σχέδιο μετάβασης για τη μεταφορά δεδομένων συγκεκριμένου συμμετέχοντος σε ΑΚΣ το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
20. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, μόλις τα άληκτα παράγωγα του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ, το εν λόγω νέο ΑΚΣ θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη μεταφορά στον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ, στο παλαιό ΑΚΣ, στα υπόλοιπα ΑΚΣ και στις αρμόδιες αρχές που έχουν πρόσβαση σε παράγωγα που αναφέρονται από τον εν λόγω συμμετέχοντα σε ΑΚΣ.
21. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων η οποία ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να απομονώσει και να διατηρήσει με ασφάλεια τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν, εφαρμόζοντας στα μεταφερθέντα δεδομένα τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και διασφαλίσεις για την τήρηση αρχείων με αυτές που εφαρμόζει και στα υπόλοιπα δεδομένα παραγώγων που υποβάλλονται στο εν λόγω ΑΚΣ, για τουλάχιστον τρεις μήνες και θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάκτηση των δεδομένων το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών.
22. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, τυχόν τέλη που επιβάλλονται από το παλαιό ή το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να αποτελούν συνάρτηση του κόστους, να μην εισάγουν διακρίσεις και να περιλαμβάνονται στον κατάλογο τελών των σχετικών ΑΚΣ, ο οποίος δημοσιοποιείται.
23. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης ΑΚΣ, η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες των παραγώγων που αναφέρονται στο ΑΚΣ, συμπεριλαμβανομένων των απορριφθέντων, από κοινού με το σχετικό ημερολόγιο αναφορών. Πρέπει να τηρείται η σειρά μεταφοράς δεδομένων που προβλέπεται στην κατευθυντήρια γραμμή 15.
24. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης ΑΚΣ, το σχέδιο ή τα σχέδια μετάβασης για τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδίου εκκαθάρισης που παρουσιάζει το ΑΚΣ.
25. Όταν η μεταφορά δεδομένων σχετίζεται με την ανάκληση καταχώρισης ΑΚΣ, το παλαιό

και το νέο ΑΚΣ πρέπει να εφαρμόζουν τη διαδικασία του παρατήματος II - «Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης». Πρέπει να τηρείται η σειρά μεταφοράς δεδομένων που προβλέπεται στην κατευθυντήρια γραμμή 15. Το παλαιό ΑΚΣ, δηλαδή αυτό του οποίου η καταχώριση ανακαλείται, θα πρέπει να παράσχει στην ESMA επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι όλες οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.

26. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης κατόπιν αιτήματος ΑΚΣ, το αρχείο θα πρέπει να ενημερώσει την ESMA εκ των προτέρων για την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των εργασιών και στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ. Για ΑΚΣ με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες, η ειδοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον εννέα μήνες πριν, ενώ για ΑΚΣ με λιγότερους από 500 συμμετέχοντες, η ειδοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν.
27. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς ή των μεταφορών, το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να παράσχει σχετική επιβεβαίωση σε όλους τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, σε όλα τα υπόλοιπα ΑΚΣ και στις αντίστοιχες ΕΑΑ.
28. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να απομονώσει και να διατηρήσει με ασφάλεια τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν, εφαρμόζοντας στα μεταφερθέντα δεδομένα τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και διασφαλίσεις για την τήρηση αρχείων με αυτές που εφαρμόζει και στα υπόλοιπα δεδομένα, έως την ημερομηνία πραγματικής παύσης των εργασιών και θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη ανάκτηση των δεδομένων το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Κατά την ημερομηνία της πραγματικής παύσης εργασιών, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί σε ασφαλή καταστροφή/διαγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές και τις πλέον αξιόπιστες διαθέσιμες τεχνικές, διασφαλίζοντας ότι δεν θα είναι δυνατή η αναίρεση της διαγραφής ή η ανάκτηση των δεδομένων μετά την ημερομηνία αυτή.
29. Σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης, κανένα από τα ΑΚΣ δεν θα πρέπει να επιβάλλει τέλη για τη μεταφορά δεδομένων.

## **7 Παράρτημα I – Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ**

### **A. Σχεδιασμός και προετοιμασία**

Αφού υπογραφεί η σχετική συμβατική συμφωνία με τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το νέο ΑΚΣ επικοινωνεί και συμφωνεί με το παλαιό ΑΚΣ το σχέδιο μετάβασης, το οποίο εκπονείται σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 3.

Το νέο ΑΚΣ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη μεταφορά.

Το παλαιό ΑΚΣ αποφασίζει και συμφωνεί με τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ τις ακόλουθες συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα παράγωγα του συμμετέχοντος στο ΑΚΣ που τελούν υπό μεταφορά:

- τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων
- τον συνολικό αριθμό αναφορών που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής των εν λόγω παραγώγων
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει (σε περίπτωση που μεταφέρονται)
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα (σε περίπτωση που μεταφέρονται)

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανωτέρω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων<sup>5</sup>. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, το παλαιό ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των σχετικών αριθμητικών στοιχείων και να καταρτίσουν τον τελικό κατάλογο για τις αναφορές παραγώγων που θα μεταφερθούν. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να επιλύσει όλες τις αποκλίσεις το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

## **B. Εκτέλεση της μεταφοράς**

Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραγώγων και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του σχετικού αρχείου ή αρχείων σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 5 και των οικείων γενικών αρχών.

Το παλαιό και το νέο ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρει τα αρχεία που δημιούργησε στο νέο ΑΚΣ, το οποίο αναγνωρίζει τη μεταφορά των αρχείων.

Σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων είναι διαχειρίσιμος, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρει ταυτόχρονα το αρχείο ή τα αρχεία άληκτων παραγώγων καθώς και το αντίστοιχο αρχείο ή αρχεία δραστηριότητας του κύκλου ζωής.

Σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά, θα πρέπει να εφαρμοστεί η ακολουθία που προβλέπεται στην κατευθυντήρια γραμμή 15.

<sup>5</sup> Όπως ορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR, «οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για οιαδήποτε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει και οιαδήποτε τροποποίησή της επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της σύμβασης.» Στην περίπτωση αναφέροντος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

<p>Στο πλαίσιο αυτό, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου σαββατοκύριακου, ενώ τα γεγονότα του κύκλου ζωής το συντομότερο δυνατόν εντός της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας.</p>
<p><b>Γ. Επαλήθευση των μεταφερθέντων δεδομένων</b></p>
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσει τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβε και να επαληθεύσει την πληρότητα της μεταφοράς:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση»</li> <li>○ τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων</li> <li>○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής τα οποία αντιστοιχούν στα άληκτα παράγωγα</li> <li>○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει (σε περίπτωση που μεταφέρονται)</li> <li>○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα (σε περίπτωση που μεταφέρονται)</li> </ul>
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ως άνω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων<sup>6</sup>. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, τα δύο ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των σχετικών αριθμητικών στοιχείων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.</p>
<p><b>Δ. Τελικές κοινοποιήσεις</b></p>
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει όλα τα ΑΚΣ ότι ο αναφέρων συμμετέχων έχει αλλάξει ΑΚΣ. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων για τα σχετικά παράγωγα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νέο ΑΚΣ.</p>
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει τις σχετικές ΕΑΑ και την ΕΣΜΑ σχετικά με την οριστικοποίηση της μεταφοράς των δεδομένων του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ και να προσδιορίσει τα είδη των εμπλεκόμενων παραγώγων.</p>
<p><b>Ε. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων</b></p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να αφαιρέσει τα μεταφερθέντα άληκτα παράγωγα από τυχόν συγκεντρωτικές καταστάσεις δεδομένων.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται από τις γενικές αρχές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMIR, όπως και πριν από τη μεταφορά.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει το ημερολόγιο αναφορών για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων.</p>

<sup>6</sup> Όπως ορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR, «οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για οιαδήποτε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει και οιαδήποτε τροποποίησή της επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της σύμβασης.» Στην περίπτωση αναφέροντος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

Το παλαιό ΑΚΣ θα καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται εφαρμόζοντας τις σχετικές γενικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής.

## 8 Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρισης

### A. Αρχικές κοινοποιήσεις

(Οικειοθελής ανάκληση) Το ΑΚΣ ενημερώνει την ESMA, τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, άλλα εμπλεκόμενα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ σχετικά με την αίτηση για ανάκληση της καταχώρισής του τουλάχιστον πριν από (όπως ορίζει η κατευθυντήρια γραμμή 25) την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των εργασιών (σε περίπτωση που η ανάκληση ζητείται από το ΑΚΣ).

Ή

(Μη οικειοθελής ανάκληση) Η ESMA ενημερώνει το ή τα νέα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ ότι το ή τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να λαμβάνουν δεδομένα που αναφέρονταν αρχικά στο παλαιό ΑΚΣ (στην περίπτωση που η ανάκληση δεν ζητείται από το ΑΚΣ).

### B. Σχεδιασμός και προετοιμασία

Το παλαιό ΑΚΣ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ σχετικά με την πρόθεσή του να διακόψει τη λειτουργία του. Το ή τα ΑΚΣ καταρτίζουν το σχέδιο μετάβασης, όπως αναλύεται στην κατευθυντήρια γραμμή 3 και το υποβάλλουν στην ESMA και στο ή στα νέα ΑΚΣ. Η ESMA και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ εκφράζουν τυχόν ενστάσεις ή ανησυχίες και αφού τις επιλύσουν, όλα τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνία για τις λεπτομέρειες του σχεδίου μετάβασης.

Το παλαιό ΑΚΣ προσδιορίζει τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά και παρέχει στην ESMA και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ (στο πλαίσιο του σχεδίου μετάβασης ή χωριστά) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά ανά ΑΚΣ:

- τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής τα οποία αντιστοιχούν στα άληκτα παράγωγα
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με τα παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα
- τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών

### Γ. Εκτέλεση της μεταφοράς

Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραγώγων και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του σχετικού αρχείου ή αρχείων σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 5.



Το παλαιό και το ή τα νέα ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Τα αρχεία που δημιουργούνται μεταφέρονται από το παλαιό ΑΚΣ στο ή στα νέα ΑΚΣ, τα οποία αναγνωρίζουν κάθε μεταφορά.

Εφαρμόζεται η ακολουθία παραγώγων και αρχείων που περιλαμβάνεται στην κατευθυντήρια γραμμή 15.

Εάν είναι εφικτό, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν κατά τη διάρκεια και εντός ενός σαββατοκύριακου, ενώ τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής και οι αποτιμήσεις/εξασφαλίσεις το συντομότερο δυνατό και το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Εάν δεν είναι εφικτό, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να χωριστούν, ανά συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, σε δύο ή περισσότερες δέσμες για να μεταφερθούν στη διάρκεια ακόλουθων σαββατοκύριακων. Τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής ανά δέσμη θα πρέπει να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό και το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας που έπεται της μεταφοράς της σχετικής δέσμης άληκτων παραγώγων.

Τα υπόλοιπα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό εντός ενός μηνός μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των άληκτων παραγώγων.

Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και η πρόοδος που σημειώνεται αναφέρονται τακτικά και έγκαιρα στην ESMA.

#### **Δ. Επαλήθευση της μεταφοράς δεδομένων**

Το ή τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσουν τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβαν και να επαληθεύσουν την πληρότητα της μεταφοράς:

- την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβαν, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση»
- τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής τα οποία αντιστοιχούν στα άληκτα παράγωγα
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα
- τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν την ESMA και το παλαιό ΑΚΣ σχετικά με το αποτέλεσμα της επαλήθευσης. Σε περίπτωση αποτυχίας επαλήθευσης, διερευνάται η βασική αιτία και από τα δύο μέρη (το παλαιό και το νέο ΑΚΣ) και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά δεδομένων.

#### **Ε. Τελικές κοινοποιήσεις**

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν τους σχετικούς συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, όλα τα υπόλοιπα ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.



**ΣΤ. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων**

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται στην κατευθυντήρια γραμμή 28 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMIR, όπως και πριν από τη μεταφορά.

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται και εφαρμόζοντας τις σχετικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής που περιλαμβάνονται στην κατευθυντήρια γραμμή 28.