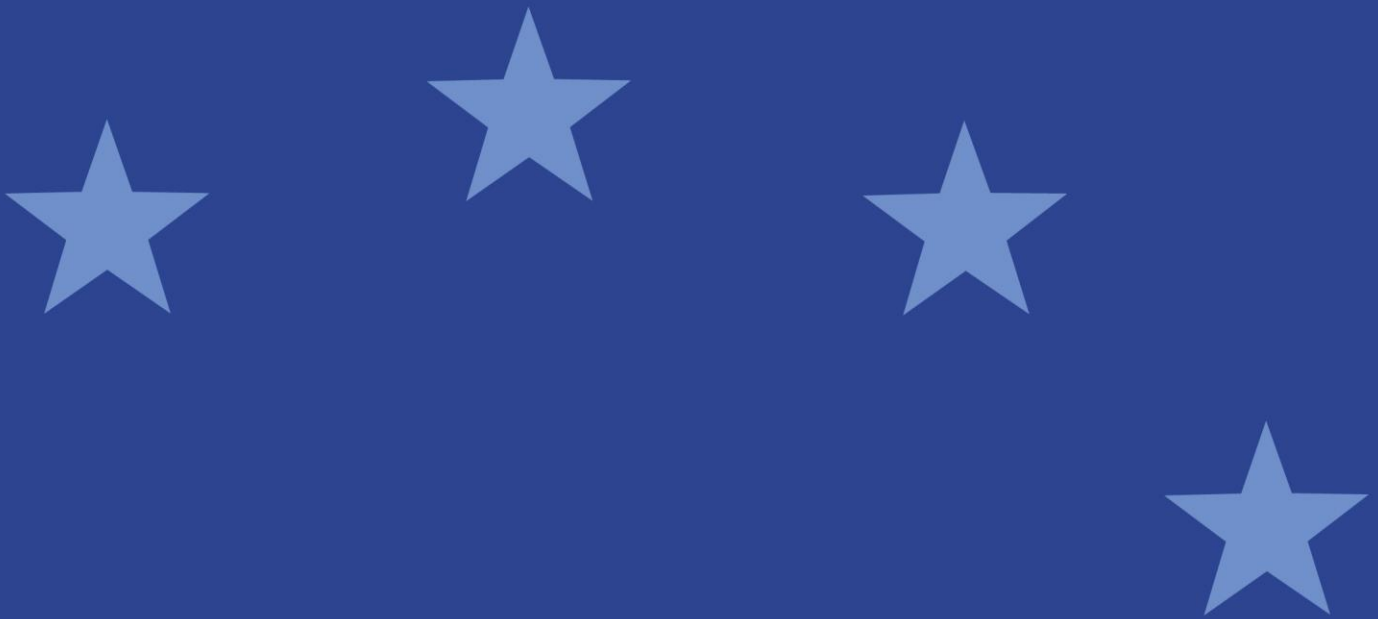




European Securities and  
Markets Authority

# Suunised

**andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel**



## Sisukord

1	Reguleerimisala.....	3
2	Mõistete ja terminite sõnastik .....	4
3	Kasutatud suurtähtlühendid.....	5
4	Eesmärk.....	6
5	Vastavuskontroll.....	7
6	Suunised .....	7
7	Lisa 1 – Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel tehtud ülekandmise menetlus.....	11
8	Lisa 2 – Ülekandmine registreerimise kehtetuks tunnistamise korral .....	13

# 1 Reguleerimisala

## Subjektid

1. Neid suuniseid kohaldatakse kauplemisteabehoidlatele, mis on registreeritud või mida on tunnustatud Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel.

## Käsitlusala

2. Neid suuniseid kohaldatakse järgmistes valdkondades:
  - a. Vastaspoolte ja kesksete vastaspoolte Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 9 lõike 1 järgne aruandlus ilma tuletisinstrumentide üksikasjade dubleerimiseta .
  - b. Tuletisinstrumentide andmete ülekandmine kauplemisteabehoidlate vahel tuletisinstrumenti vastaspoolte või nende nimel aruandlust pidava üksuse taotlusel või Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 79 lõikes 3 nimetatud olukorras.
  - c. Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 80 lõike 3 kohaste tuletisinstrumentide üksikasjade kohta arvestuse pidamine.

## Jõustumine

3. Suuniseid kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2017.

## 2 Mõistete ja terminite sõnastik

4. Kõiki määratlusi, mõisteid ja termineid, mida kasutatakse Euroopa turu infrastruktuuri määruuses, praeguses regulatiivses tehnilises standardis ja rakenduslikus tehnilises standardis aruandluse kohta<sup>1</sup>, muudetud praeguses regulatiivses tehnilises standardis ja rakenduslikus tehnilises standardis aruandluse kohta<sup>2</sup>, küsimustes ja vastustes ja nendes suunistes, kasutatakse samas tähenduses.
5. Peale selle määrab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve nende suuniste kohaldamisel kindlaks järgmised mõisted, mida kasutada erinevate olukordade paremaks illustreerimiseks.
6. „Teadet esitav üksus“ (edaspidi „RSE“), mis on muudetud tehniliste aruandlusstandardite<sup>3</sup> üks vastaspoolte valdkondadest, on üksus, mis on sõlminud lepingulise suhte registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga ja see:
  - a. annab aru ainult oma poole kohta tuletisinstrumentide lepingust, mis sellisel juhul langeb kokku lepingu teavitava vastaspoolega;
  - b. annab aru ainult tuletisinstrumentide kohta, kus ta on üks vastaspooltest, mis sellisel juhul langeb kokku kas lepingu teavitava vastaspoole või teise osapoolega; ja
  - c. annab aru tuletisinstrumentide kohta, kus see võib olla või ei pruugi olla üks vastaspooltest.
7. „Kauplemisteabehoidlas osaleja“<sup>4</sup> on üksus, kellel on Euroopa turu infrastruktuuri määruuse artikli 9 kohaste tuletisinstrumentide lepingute aruandluse tegemiseks lepinguline kokkulepe vähemalt ühe registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga. Kauplemisteabehoidla osaleja võib olla RSE või teavitav vastaspool või keskne vastaspool, kellel on kauplemisteabehoidlale juurdepääs ainult vaatamiseks.

---

<sup>1</sup> Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave, L52, ELT 23.02.2013, lk 1

Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakenduse määrus (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, L352, ELT 21.12.2012, lk 20

<sup>2</sup> Komisjoni 19. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2017/104, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu delegeeritud määrust (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu delegeeritud määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave, L17, ELT 21.01.2017, lk 1

Komisjoni 19. oktoobri 2016. aasta rakenduse määrus (EL) nr 2017/105, millega muudetakse rakenduse määrust (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, L17, ELT 21.01.2017, lk 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)

<sup>4</sup> Mõned kauplemisteabehoidlad võivad täpsustada ka kauplemisteabehoidlas osalejate liike, näiteks aruandvaid, üldaruandvaid, mittearuandvaid jne osalejaid. Need alamkategooriad on nende suuniste perspektiivist läbipaistvad.

### 3 Kasutatud suurtähtlühendid

CCP	Keskne vastaspool
EMIR	Euroopa turu infrastruktuuri määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta – edaspidi ka „määrus“
ESMA	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
EL	Euroopa Liit
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
ITS	Rakenduslikud tehnilised standardid
LEI	Juriidilise isiku tunnuskood
MAR	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus)
MiFIR	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012
MMSR	Euroopa Keskpanga 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1333/2014, mis käsitleb rahaturgude statistikat
NCA	Riiklik pädev asutus
ELT	Euroopa Liidu Teataja
OTC	Börsiväline
Q&A	Küsimused ja vastused
RTS	Regulatiivsed tehnilised standardid
SFTR	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) nr 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012

TR	Kauplemisteabehoidla
UTI	Kordumatu tehingutunnus
XML	Laiendatav märgistuskeel
XSD	XML-skeemi definitsioon

## 4 Eesmärk

8. Nendel suunistel on kolm eesmärki:

- a. Kõrvaldada teisaldatavuse takistused Euroopa turu infrastruktuuri määrusele toetuvalt konkureerivate kauplemisteabehoidlate keskkonnalt ja tagada, et kauplemisteabehoidlates osalejad saaksid mitmekesisest kauplemisteabehoidlate keskkonnast kasu.
- b. Tagada järelevalveasutustele kättesaadavate andmete, sealhulgas kauplemisteabehoidlate andmekogumite kvaliteet ka olukorras, kus kauplemisteabehoidla kasutaja muudab kauplemisteabehoidlat, millele ta aru annab, sõltumata sellise muudatuse põhjusest.
- c. Tagada, et oleks olemas ühtne ja sidus viis andmete kandmiseks ühest kauplemisteabehoidlast teise ja toetada aruandluse ning vastavuse kontrollimise järjepidevust kõigil võimalikel juhtudel, sealhulgas kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisel.

9. Andmete ülekandmise vajadus ühelt kauplemisteabehoidlalt teisele võib tekkida erinevatel põhjustel. Seepärast käsitletakse suunistes eraldi olukordi, kus (i) ülekandmine tuleneb registreerimise kehtetuks tunnistamisest ja kus (ii) ülekandmine toimub vabatahtlikult ning tavalistes turutingimustes. Asjaomaste poolte stiimulid ja ajendid oleksid mõlemal juhul erinevad ning seetõttu on vajalik spetsiifiline lähenemine mõlema konkreetse olukorra puhul.

10. Suunistega kehtestatakse kõrgetasemelised põhimõtted, mida kauplemisteabehoidlas osalejad, nt RSE, vastaspoolled ja kesksed vastaspoolled ühelt poolt ning kauplemisteabehoidlad teiselt poolt, peaksid järgima. Neid põhimõtteid täiendavad selle lõpparuande 10. ja 11. jaos sätestatud erimenetlused, mis on ette nähtud tuletisinstrumentide üksikasjade õigeaegse ning töökindla ülekandmise tagamiseks.

11. Need suunised ei hõlma olukordi, kus andmete ülekandmine ei ole nõutav, näiteks olukord, kus aruandvad vastaspoolled on otsustanud samaaegselt aru anda kahele või enamale kauplemisteabehoidlale.

## 5 Vastavuskontroll

12. Dokument sisaldab suuniseid, mis on välja antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määruse artikli 16 kohaselt. Kooskõlas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määruse artikli 16 lõikega 3 peavad pädevad asutused ja finantsturu osalised tegema kõik selleks, et suuniseid ning soovitusi järgida.

## 6 Suunised

1. Ainult vana kauplemisteabehoidla ja uus kauplemisteabehoidla peaksid teostama tuletisinstrumentide andmete ülekandmist. Uus kauplemisteabehoidla ei tohiks vastu võtta kauplemisteabehoidla osalejate esitatud topeltaruandeid ülekantavate tuletisinstrumentide kohta. Vana kauplemisteabehoidla ei peaks vastu võtma aruandeid, milles sisalduvad kauplemisteabehoidla osalejate tehtud toimingutüübid „Tühistamine“ ja „Viga“ seoses ülekantavate tuletisinstrumentidega.
2. Kauplemisteabehoidla peaks andmete ülekandmise teostama vastavalt vastastikku kokkulepitud migratsioonikavale. Migratsioonikava peaks sisaldama üksikasjalikku kava (ajakava) ja vajalike kontrollide kirjeldust, et tagada andmete õigeaegne, täielik ning täpne ülekandmine.
3. Kõik kauplemisteabehoidlad peaksid kasutama standardiseeritud migratsioonikava malli, mis on vastastikku kokku lepitud kõigi kauplemisteabehoidlate vahel ja kooskõlas 4. suunises sisalduvaga.
4. Migratsioonikava peaks sisaldama järgmist teavet.
  - i. Andmete ülekandmise ulatus (nt kauplemisteabehoidla osaleja(d), seotud tuletisinstrumendid jne).
  - ii. Seotud üksuste üksikasjalikud rollid ja kohustused.
  - iii. Ülekandmise ajajoon ja asjaomased vaheetapid.
  - iv. Üle kantud andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikud kontrollid (nt kasutatud krüptimise tüüp).
  - v. Üle kantud andmete (nt krüptograafilised kontrollsummad ja räsi-algoritmid) terviklikkuse ja täpsuse tagamiseks vajalikud kontrollid.
  - vi. Toimingute järjepidevuse ja ülekandmiseks kasutatavate tuletisinstrumentide kauplemisteabehoidlasises omavahelise vastavuse staatuse tagamiseks vajalikud kontrollid.
  - vii. Arvelduspäeva lõppemise aeg ja andmete kättesaadavus.

- viii. Mis tahes muu teave, mis hõlbustab andmete ülekandmist ja tagab selle sujuvuse.
5. Kauplemisteabehoidlad peaksid andmed üksteisele edastama XML-vormingus ja malli abil, mis on kindlaks määratud kooskõlas muudetud regulatiivse tehnilise standardi 151/2013 art-ga 4. Olenemata sellest, kas tegemist on (i) tuletisinstrumentidega, mis ei ole ülekandmise ajal kehtivad, (ii) kehtivate tuletisinstrumentidega, mida ei ole pärast komisjoni delegeeritud määruse 148/2013 kohaldamise kuupäeva muudetud või (iii) tagasilükatud tuletisinstrumentidega, võivad kauplemisteabehoidlad kasutada komadega eraldatud väärtustega (CSV) faile. Vana kauplemisteabehoidla peaks ülekantavatesse failidesse lisama kõigi ülekantavate tuletisinstrumentide asjakohased üksikasjad.
  6. Kauplemisteabehoidlad peaksid üksteise vahel andmete ülekandmiseks kasutama turvalisi masinalt-masinale protokolle, sealhulgas SSH failiedastusprotokollid.
  7. Kauplemisteabehoidlad peaksid kasutama täiustatud krüpteerimisprotokolle ja vahetama vastavaid avalikke krüpteerimisvõtmeid neile sarnaste kauplemisteabehoidlatega. Andmete krüpteerimise tõrgeteta toimimise tagamiseks peaksid kauplemisteabehoidlad eelnevalt kontrollima, kas nad suudavad üksteise andmefailid krüpteerida ja dekrüpteerida.
  8. Vana kauplemisteabehoidla peaks välja arvutama uuele kauplemisteabehoidlale ülekantavate tuletisinstrumentide ja lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutavate sündmuste arvu. Samuti peaks vana kauplemisteabehoidla välja nõudma kauplemisteabehoidlas osaleja kehtivate tuletisinstrumentidega seotud registreerimisnumbrid ja lahendama kõik lahkevused nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
  9. Iga loodud ja üle kantud faili jaoks peaks vana kauplemisteabehoidla looma ning lisama andmete ülekandmisel krüptograafilise kontrollsumma vastavalt vastastikku kokkulepitud räsialgoritmidele.
  10. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete ülekandmine peaks üldise põhimõtte järgi toimuma puhkepäeval. Vana ja uus kauplemisteabehoidla võivad siiski nõustuda selle tegemisega tööpäeval olenevalt ülekandmise eeldatavast mahust.
  11. Niipea kui uus kauplemisteabehoidla on kehtivate tuletisinstrumentide ülekandmise kinnitanud, ei peaks vana kauplemisteabehoidla vastu võtma aruandeid lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutavate sündmuste ja asukohaandmete kohta, mis on seotud uude kauplemisteabehoidlasse üle kantavate tuletisinstrumentidega.
  12. Enne kui ülekantavate asjaomaste failide ülekandmine on lõpetatud, ei peaks uus kauplemisteabehoidla vastu võtma ülekandmisega seotud tuletisinstrumentide lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutavaid sündmusi ja asukohaandmeid. Kehtivate tuletisinstrumentide andmed peaksid olema asjaomastele asutustele vana kauplemisteabehoidla kaudu kättesaadavad.
  13. Kui andmete edastamine on lõpetatud, peaks uus kauplemisteabehoidla:



- i. muutma oma andmed järelevalveasutustele kättesaadavaks;
  - ii. lisama ülekantavad andmed vastavatesse avalikesse ja ainult järelevalveasutustele ette nähtud kogumitesse;
  - iii. võimaluse korral lisama andmed kauplemisteabehoidlasisesesse vastavuse kontrollimise protsessi.
14. Pärast kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmist teisele kauplemisteabehoidlale, ei peaks vana kauplemisteabehoidla võtma täitmata jäänud tuletisinstrumentide üle arvestuse pidamise eest vastu konkreetseid tasusid.
15. Juhul kui kõiki migratsioonikava reguleerimisalasse kuuluvaid andmeid ei saa ühe korraga üle kanda, peaksid kauplemisteabehoidlad andmed üle kandma järgmises järjekorras.
- i. Vastuvõetud kehtivate tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“.
  - ii. Aruanded, mis on seotud kehtivate tuletisinstrumentide lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega.
  - iii. Kõik lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentid, mille suhtes kehtib veel Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 80 lõike 3 nõue, koos asjaomaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega.
  - iv. Kõik vigased tuletisinstrumentid, mille suhtes kehtib veel Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 80 lõike 3 nõue, koos asjaomaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega.
  - v. Kõik tagasilükatud tuletisinstrumentid, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teavitanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud (ainult registreerimise kehtetuks tunnistamise korral).
  - vi. Aruandluslogi, mis salvestab muutmise põhjuse või põhjused, kuupäeva, ajatempli ja muudatuste selge kirjelduse (sealhulgas asjakohaste andmete vana ja uue sisu) ülekandmisega seotud tuletisinstrumentide kohta.
16. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana kauplemisteabehoidla määrama, kas kõik või mõned tuletisinstrumentid, mis on seotud vastaspooltega, kes ei ole aru andvad kauplemisteabehoidlas osalejad ja mille kohta kauplemisteabehoidlas osaleja aru andis, tuleb uude kauplemisteabehoidlasse üle anda.
17. Kui kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmisel otsustab mitteamuandev kauplemisteabehoidlas osaleja jääda vana kauplemisteabehoidla juurde, kuigi tema aruandev kauplemisteabehoidla osaleja on taotlenud ülekandmist teise kauplemisteabehoidlasse, peaks vana kauplemisteabehoidla üle kantavatest tuletisinstrumentidest kustutama mitteamuandva kauplemisteabehoidla osaleja nimel esitatud tuletisinstrumentid.

18. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete ülekandmise korral olukorras, kus vana kauplemisteabehoidla registreerimist ei tunnistata kehtetuks ja see ei ole kehtetuks tunnistamisel, peaks andmete hulk hõlmama vähemalt järgmist:

- i. Kõik kauplemisteabehoidlas osaleja kehtivad tuletisinstrumentid või kui kauplemisteabehoidla osaleja on RSE, kauplemisteabehoidlas osaleja tuletisinstrumentid klientidelt, kes on kauplemisteabehoidlas osalejale kinnitanud oma nõusolekut tuletisinstrumentide ülekandmiseks teise kauplemisteabehoidlasse.
- ii. Mis tahes lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavad sündmused, nagu muudatused, hindamised jne, mis on seotud kehtivate tuletisinstrumentidega.
- iii. Ülekantavate tuletisinstrumentide aruandluslogi.

Punktides i ja ii esitatud andmed tuleks võimaluste piires üle kanda korraga.

19. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks nii vana kui ka uus kauplemisteabehoidla järgima jaotises „Lisa 1 – Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel tehtud ülekandmise menetlus“ kirjeldatud protsessi. Kauplemisteabehoidlad peaksid konkreetse kauplemisteabehoidlas osaleja andmete ülekandmise migratsioonikava osas kokku leppima niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

20. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete ülekandmise korral, niipea kui kauplemisteabehoidlas osaleja kehtivad tuletisinstrumentid on uude kauplemisteabehoidlasse üle kantud, peaks uus kauplemisteabehoidla kinnitama seda kauplemisteabehoidlas osalejale, vanale kauplemisteabehoidlale, ülejäänud kauplemisteabehoidlatele ja asjaomastele järelevalveasutustele, kes pääsevad juurde kauplemisteabehoidla osaleja teatatud tuletisinstrumentidele.

21. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana kauplemisteabehoidla andmed eraldama ja hoidma neid turvaliselt, rakendades üle kantavatele andmetele samu arvestuse pidamise põhimõtteid, menetlusi ja kaitsemeetmeid kui ülejäänud samas kauplemisteabehoidlas asuvatele tuletisinstrumentide andmetele vähemalt kolme kuu jooksul ning samuti peaks ta tagama andmete vastu võtmise mitte rohkem kui seitsme kalendripäeva jooksul.

22. Kauplemisteabehoidlas osaleja taotletud andmete üle kandmise korral peaksid kõik vana või uue kauplemisteabehoidla nõutud tasud olema kulupõhised ja mittediskrimineerivad ning sisalduma vastavate kauplemisteabehoidlate tasude avalikus nimekirjas.

23. Kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks andmete ülekandmine sisaldama kõiki sellele kauplemisteabehoidlale edastatud tuletisinstrumentide (sh ka tagasi lükatud tuletisinstrumentide) üksikasju koos asjakohase aruandluslogiga. Järgida tuleb suunises 15 sätestatud andmete ülekandmise järjekorda.

24. Kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral tuleb andmete üleminekukava(d) lisada kauplemisteabehoidla esitatud lõpetamisplaani osana.
25. Kui andmete ülekandmine on seotud kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisega, peaksid vana ja uus kauplemisteabehoidla järgima jaotises „Lisa 2 – Ülekandmine registreerimise kehtetuks tunnistamise korral“ sisalduvat menetlust. Suunises 15 sisalduvat andmete ülekandmise korda tuleb nõuetekohaselt järgida. Vana kauplemisteabehoidla, st see, mille registreerimine tuleb kehtetuks tunnistada, peaks esitama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele piisavalt tõendeid selle kohta, et kõik ülekandmised on olnud edukad.
26. Kauplemisteabehoidla taotlusel tehtud registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks ta sellest teavitama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet enne tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäeva ning teavitama sellest viivitamata ka kauplemisteabehoidla osalejaid ning asjaomaseid riiklike pädevaid asutusi. Rohkem kui 500 osalejaga kauplemisteabehoidlate puhul peaks etteteatamisaeg olema vähemalt 9 kuud, samas vähem kui 500 osalejaga kauplemisteabehoidla korral peaks etteteatamisaeg olema vähemalt 6 kuud.
27. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral, kui ülekandmine/ülekandmised on lõpule viidud, peaks uus kauplemisteabehoidla kinnitama seda kauplemisteabehoidla osalejatele, kõigile ülejäänud kauplemisteabehoidlatele ja vastavatele riiklikele pädevatele asutustele.
28. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks vana kauplemisteabehoidla andmed eraldama ja hoidma neid turvaliselt, rakendades edastatud andmetele samu arvestuse pidamise põhimõtteid, menetlusi ning kaitsemeetmeid kui ülejäänud andmetele kuni toimingute tegeliku lõpetamiseni, samuti peaks ta tagama andmete õigeaegse hankimise mitte rohkem kui seitsme kalendripäeva jooksul. Toimingute tegeliku lõpetamise kuupäeval peaks vana kauplemisteabehoidla teostama turvalise hävitamise/kustutamise vastavalt juhtivatele tavadele ja kõige usaldusväärsematele tehnikatele, tagades, et pärast seda kuupäeva ei saaks andmete kustutamist tühistada ega andmeid taastada.
29. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral ei peaks ükski kauplemisteabehoidla võtma andmete ülekandmise eest tasu.

## **7 Lisa 1 – Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel tehtud ülekandmise menetlus**

<b>A. Planeerimine ja ettevalmistus</b>
---

Pärast kauplemisteabehoidlas osalejaga sõlmitud vastava lepingu allkirjastamist suhtleb uus kauplemisteabehoidla vanaga ja lepib kokku migratsioonikavas, mis on välja töötatud kooskõlas suunisega 3.

Uus kauplemisteabehoidla teavitab e-posti teel asjaomaseid asutusi andmete ülekandmisest.

Vana kauplemisteabehoidla määratleb ja lepib kauplemisteabehoidlas osalejaga kokku järgmise koondteabe osas seoses kauplemisteabehoidla osaleja ülekantavate tuletisinstrumentidega:

- Kehtivate tuletisinstrumentide koguarv.
- Nende tuletisinstrumentide lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud aruannete koguarv.
- Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv (juhul, kui need on üle antud).
- Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv (juhul, kui need on üle kantud).

Vana kauplemisteabehoidla peaks taotlema kauplemisteabehoidlas osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemisteabehoidlas osaleja enda andmetega<sup>5</sup>. Ebakõla korral peaks vana kauplemisteabehoidla ühitama asjaomased numbrid kauplemisteabehoidla osalejaga ja leppima kokku ülekantavate aruannete lõplikus nimekirjas. Vana kauplemisteabehoidla peaks lahendama kõik lahknevused esimesel võimalusel ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

## **B. Ülekandmise täitmine**

Kui tuletisinstrumentide ja dokumentide arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas suunisega 5 ja asjakohaste üldiste põhimõtetega.

Vanad ja uued kauplemisteabehoidlad täidavad migratsioonikava. Vana kauplemisteabehoidla peaks loodud failid üle kandma uude kauplemisteabehoidlasse, mis kinnitab faili ülekandmise.

Juhul kui failide maht on hallatav, peaks vana kauplemisteabehoidla üle kandma samaaegselt täitmata tuletisinstrumentide faili(d) ja vastava kehtivusaja tegevuste faili(d).

Juhul kui failide maht ei võimalda samaaegset ülekandmist, peaks järgima suunises 15 toodud järjekorda.

Sellega seoses tuleks kehtivad tuletisinstrumentid üle kanda eelnevalt kindlaks määratud nädalavahetuse jooksul lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste ajal esimesel võimalusel järgmise kalendrinädala jooksul.

<sup>5</sup> Vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 9 lõikele 2: „Vastaspooled säilitavad kõigi sõlmitud tuletislepingute ja nende muudatuste üksikasjad vähemalt viis aastat pärast lepingu lõpetamist.“ Kui kauplemisteabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.

<p><b>C. Ülekantud andmete kontrollimine</b></p> <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks kindlaks määrama järgmised vastuvõetud kirjete arvud ja andmed ning kontrollima ülekande terviklikkust:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vastuvõetud kehtivate tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“.</li> <li>○ Kehtivate tuletisinstrumentide koguarv.</li> <li>○ Lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud kehtivate tuletisinstrumentide dokumentide koguarv.</li> <li>○ Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv (juhul, kui need on üle antud).</li> <li>○ Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv (juhul, kui need on üle kantud).</li> </ul>
<p>Uus kauplemisteabehoidla peaks taotlema kauplemisteabehoidla osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemisteabehoidla osaleja enda andmetega<sup>6</sup>. Ebakõla korral peaksid mõlemad kauplemisteabehoidlad püüdma vastavaid numbreid kauplemisteabehoidla osalejaga kooskõlastada, kuni saavutatakse kokkulepe.</p>
<p><b>D. Viimased teated</b></p>
<p>Uus kauplemisteabehoidla peaks teavitama kõiki kauplemisteabehoidlaid, et aruandev osaleja on neile üle tulnud. Seda teavet peaks kasutama vastavate uude kauplemisteabehoidlasse üle antud tuletisinstrumentide ühtlustamisprotsessi hõlbustamiseks.</p>
<p>Uus kauplemisteabehoidla peaks teavitama riiklikku pädevat asutust / riiklikke pädevaid asutusi ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmise lõpuleviimisest ja tuvastama hõlmatud tuletisinstrumentide liigid.</p>
<p><b>E. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine</b></p>
<p>Vana kauplemisteabehoidla peaks kustutama üle kantud kehtivad tuletisinstrumentid kõigist andmekogumitest.</p>
<p>Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama ülekantud andmeid seni kaua, nagu on üldpõhimõtetes sätestatud ja vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse nõuetele nagu enne ülekandmist.</p>
<p>Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama aruandluslogi vähemalt 10 aastat pärast vastavate lepingute lõpetamist.</p>
<p>Kui see on lubatud, hävitab/kustutab vana kauplemisteabehoidla üle kantud andmed, järgides turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid üldpõhimõtteid.</p>

## 8 Lisa 2 – Ülekandmine registreerimise kehtetuks tunnistamise korral

### A. Esmased teated

<sup>6</sup> Vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 9 lõikele 2: „Vastaspooled säilitavad kõigi sõlmitud tuletislepingute ja nende muudatuste üksikasjad vähemalt viis aastat pärast lepingu lõpetamist.“ Kui kauplemisteabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.

(Vabatahtlik kehtetuks tunnistamine.) Kauplemisteabehoidla teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevat, kauplemisteabehoidlas osalejaid, teisi asjaomaseid kauplemisteabehoidlaid ja riiklike pädevaid asutusi oma registreerimise kehtetuks tunnistamise soovist vähemalt enne (vastavalt suunisele 25) tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäeva (juhul kui kehtetuks tunnistamist taotleb kauplemisteabehoidla).

Või

(Mittevabatahtlik tunnistamine.) Euroopa Väärtpaberiturujärelevat teavitab uut kauplemisteabehoidlat ja riiklike pädevaid asutusi, et uus kauplemisteabehoidla / uued kauplemisteabehoidlad peaks saama andmed, millest algselt teavitati vana kauplemisteabehoidlat (juhul kui kauplemisteabehoidla ei ole kehtetuks tunnistamist taotlenud)

### **B. Planeerimine ja ettevalmistus**

Vana kauplemisteabehoidla teavitab kauplemisteabehoidlas osalejaid oma kavatsusest tegevus lõpetada. Kauplemisteabehoidla(d) valmistab/valmistavad ette üleminekukava, nagu on kirjeldatud suunises 3, ja esitab/esitavad selle Euroopa Väärtpaberiturujärelevatele ja uu(t)ele kauplemisteabehoidla(te)le. Euroopa Väärtpaberiturujärelevat ja teised seotud kauplemisteabehoidlad esitavad võimalikke vastuväiteid või osutavad võimalikele probleemidele ning pärast nende lahendamist lepivad kõik pooled kokku migratsioonikava üksikasjades.

Vana kauplemisteabehoidla tuvastab ülekandmiseks tuletisinstrumentid ja esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevatele ning teistele asjaomastele kauplemisteabehoidlatele (migratsioonikava osana või eraldi) järgmised andmed kauplemisteabehoidlale ülekantavate tuletisinstrumentide kohta:

- Kehtivate tuletisinstrumentide koguarv.
- Lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud kehtivate tuletisinstrumentide dokumentide koguarv.
- Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv.
- Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv.
- Aruandluslogi sissekannete arv.

### **C. Ülekandmise täitmine**

Kui tuletisinstrumentide ja dokumentide arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas suunisega 5.

Vana kauplemisteabehoidla ja uus/uued kauplemisteabehoidla/kauplemisteabehoidlad täidavad üleminekukava. Loodud failid kantakse vanast kauplemisteabehoidlast üle uude/uutesse kauplemisteabehoidla(te)sse, mis kinnitab/kinnitavad iga ülekandmise.

Järgitakse suunises 15 sisalduvaid tuletisinstrumentide järjestuse prioriteetsuse määramist.

<p>Võimaluse korral peaks kehtivad tuletisinstrumentid kandma üle nädalavahetuse jooksul, vastavate lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste ning hindamiste/tagatistega samaaegselt esimesel võimalusel ja hiljemalt nädala pärast.</p> <p>Kui see ei ole võimalik, siis peaksid kehtivad tuletisinstrumentid olema kauplemisteabehoidla osaleja kohta jaotatud kahe või enama partii vahel, mis tuleb järgnevatel nädalavahetustel üle anda. Iga partii vastavad lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavad sündmused peaks üle kandma võimalikult kiiresti ja hiljemalt selle nädala lõpus, mis järgneb asjaomase täitmata tuletisinstrumentide partii ülekandmisele.</p>
<p>Ülejäänud tuletisinstrumentid peaks üle kandma võimalikult kiiresti kuu aja jooksul pärast kehtivate tuletisinstrumentide ülekandmise lõpetamist.</p> <p>Kõigist kindlaks määratud probleemidest ja edusammudest teavitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet regulaarselt.</p>
<p><b>D. Andmete ülekandmise kontrollimine</b></p>
<p>Uus/uued kauplemisteabehoidla(d) peaks/peaksid kindlaks määrama järgmised arvud ja andmed vastuvõetud dokumentide kohta ning kontrollima ülekandmise terviklikkust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vastuvõetud kehtivate tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“.</li> <li>○ Kehtivate tuletisinstrumentide koguarv.</li> <li>○ Lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud kehtivate tuletisinstrumentide dokumentide koguarv.</li> <li>○ Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv.</li> <li>○ Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv.</li> <li>○ Aruandluslogi sissekannete arv.</li> </ul>
<p>Uued kauplemisteabehoidlad peaksid teavitama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet ja vana kauplemisteabehoidlat kontrolli tulemustest. Kontrolli nurjumise korral uurivad mõlemad pooled (vanad ja uued kauplemisteabehoidlad) algpõhjust ja ülekandmise protsessi korraldada seni, kuni andmete ülekandmine on edukas.</p>
<p><b>E. Viimased teated</b></p>
<p>Uued kauplemisteabehoidlad peaksid edukast ülekandmisest teavitama asjaomase kauplemisteabehoidla osalejaid, kõiki ülejäänud kauplemisteabehoidlad ja vastavaid riiklikke pädevaid asutusi (e-posti teel).</p>
<p><b>F. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine</b></p>
<p>Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama üle kantud andmeid nagu enne ülekandmist vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruses sätestatule ja seni kaua, nagu on sätestatud suunises 28.</p>
<p>Kui see on lubatud, peaks vana kauplemisteabehoidla hävitama/kustutama üle kantud andmed, järgides suunises 28 sisalduvaid turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid põhimõtteid.</p>