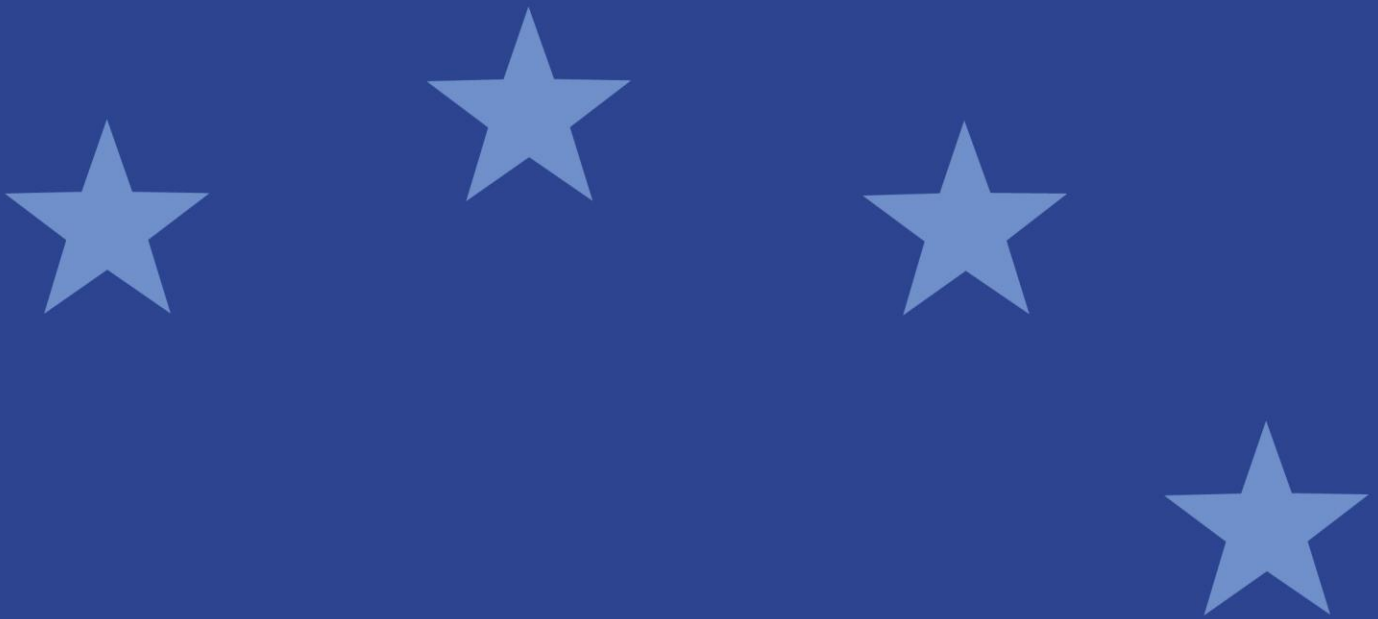




European Securities and  
Markets Authority

# Smjernice

**o prijenosu podataka između trgovinskih repozitorija**



## Sadržaj

1	Područje primjene .....	3
2	Pojmovnik.....	4
3	Upotrijebljene kratice.....	5
4	Svrha.....	6
5	Usklađenost .....	7
6	Smjernice .....	7
7	Prilog I. – Postupak za prijenos podataka na zahtjev sudionika TR-a .....	11
8	Prilog II. – Postupak za migraciju u slučaju oduzimanja registracije.....	13

## 1. Područje primjene

### Tko?

1. Ove se smjernice primjenjuju na trgovinske repozitorije (TR-e) koji su registrirani ili priznati u skladu s EMIR-om.

### Što?

2. Ove smjernice primjenjuju se u vezi s:
  - a. obvezom drugih ugovornih strana i središnjih drugih ugovornih strana (CCP-ovi) da podatke o izvedenicama dostave bez udvostručavanja u skladu s člankom 9. stavkom 1. EMIR-a;
  - b. prijenosom podataka o izvedenicama između trgovinskih repozitorija na zahtjev drugih ugovornih strana ugovora o izvedenicama ili subjekta koji ih dostavlja u njihovo ime ili u slučaju obuhvaćenom člankom 79. stavkom 3. EMIR-a; i
  - c. evidentiranjem podataka o izvedenicama u skladu s člankom 80. stavkom 3. EMIR-a.

### Kada?

3. Ove smjernice primjenjuju se od 16. listopada 2017.

## 2. Pojmovnik

4. Značenja svih definicija, koncepata i pojmova u ovim smjernicama podudaraju se s njihovim značenjima iz EMIR-a, važećeg RTS-a i ITS-a o izvješćivanju<sup>1</sup>, izmijenjenog RTS-a i ITS-a o izvješćivanju<sup>2</sup> te Q&A-a.
5. Nadalje, za potrebe ovih smjernica, ESMA definira sljedeće koncepte koji će se upotrebljavati radi boljeg prikaza različitih situacija do kojih može doći.
6. „Subjekt koji podnosi izvješće” (u daljnjem tekstu: SPI), što je jedno od polja za drugu ugovornu stranu u izmijenjenim tehničkim standardima o izvješćivanju<sup>3</sup>, treba shvatiti kao subjekt koji je sklopio ugovorni odnos s registriranim ili priznatim TR-om i koji:
  - a. dostavlja samo one podatke o ugovoru o izvedenicama koji se odnose na njega u kojem bi slučaju subjekt bio izvještajna druga ugovorna strana;
  - b. dostavlja podatke samo o onim izvedenicama u kojima je subjekt jedna od drugih ugovornih strana u kojem bi slučaju subjekt bio ili izvještajna druga ugovorna strana ili druga ugovorna strana; i
  - c. dostavlja podatke o izvedenicama u kojima može ili ne mora biti jedna od ugovornih strana.
7. „Sudionik TR-a”<sup>4</sup> subjekt je koji je s barem jednim registriranim ili priznatim TR-om sklopio ugovorni aranžman u svrhu dostavljanja podataka o ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 9. EMIR-a. Sudionik TR-a može biti SPI ili izvještajna druga ugovorna strana ili CCP koji ima pristup TR-u „samo na uvid”.

---

<sup>1</sup> DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima, L52, SL 23.2.2013., str. 1. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, L352, SL 21.12.2012., str. 20.

<sup>2</sup> DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/104 od 19. listopada 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima, L17, SL 21.1.2017., str. 1.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/105 od 19. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, L17, SL 21.1.2017., str. 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> Neki TR-i mogu dodatno odrediti vrste sudionika TR-a, na primjer izvještajni, općezvještajni, neizvještajni i drugi sudionici. Te potkategorije transparentne su sa stajališta ovih smjernica.

### 3. Upotrijebljene kratice

CCP	Središnja druga ugovorna strana
EMIR	Uredba o infrastrukturi europskog tržišta – Uredba (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju – koja se navodi i kao „Uredba”
ESMA	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
EU	Europska unija
ISO	Međunarodna organizacija za normizaciju
ITS	Provedbeni tehnički standardi
LEI	Identifikacijska oznaka pravne osobe
MAR	Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta)
MiFIR	Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012
MMSR	Uredba (EU) br. 1333/2014 Europske središnje banke od 26. studenoga 2014. o statistici tržišta novaca
NCA	Nacionalno nadležno tijelo
SL	Službeni list Europske unije
OTC	Izvanburzovno (engl. <i>over-the-counter</i> )
Q&A	Pitanja i odgovori
RTS	Regulatorni tehnički standardi
SFTR	Uredba (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012
TR	Trgovinski repozitorij

UTI	Jedinstveni identifikator transakcije
XML	Proširivi jezik za označavanje
XSD	XML shema

## 4. Svrha

8. Ove smjernice imaju tri svrhe:

- a. ukloniti prepreke prenosivosti iz okruženja konkurentnih TR-a na kojem se temelji EMIR i osigurati da sudionici TR-a mogu ostvariti koristi od okruženja s većim brojem TR-a;
- b. osigurati kvalitetu podataka dostupnih nadležnim tijelima, uključujući agregiranja koja provode TR-i, čak i kada sudionik TR-a promijeni TR kojem podnosi izvješće i neovisno o razlogu te promjene;
- c. osigurati dosljedan i usklađen način prijenosa evidencija iz jednog TR-a u drugi TR te pružiti potporu kontinuitetu izvješćivanja i usklađenju u svim slučajevima, uključujući u slučaju oduzimanja registracije TR-a.

9. Do potrebe za prijenosom podataka drugom TR-u može doći iz različitih razloga. Stoga se u smjernicama zasebno obrađuju slučajevi u kojima i. do prijenosa dolazi zbog oduzimanja registracije TR-a i slučajevi u kojima ii. se prijenos obavlja dobrovoljno i u uobičajenim tržišnim uvjetima. Poticaji i motivacije za relevantne strane razlikovali bi se u ta dva slučaja i stoga je za svaku situaciju potreban poseban pristup.

10. U smjernicama se uspostavljaju načela na visokoj razini kojih bi se trebali pridržavati sudionici TR-a, npr. SPI-i, druge ugovorne strane i CCP-i, s jedne strane, i TR-i s druge strane. Ta načela dopunjena su posebnim postupcima koji su navedeni u 7. i 8. dijelu ovog dokumenta i koji su uspostavljeni kako bi osigurali pravodoban i otporan prijenos podataka o izvedenicama.

11. Međutim, ovim smjernicama nisu obuhvaćeni slučajevi u kojima nije potreban prijenos podataka, primjerice kada izvještajne druge ugovorne strane odluče istodobno izvješćivati dva ili više TR-a.

## 5. Usklađenost

12. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane u skladu s člankom 16. Uredbe o Europskoj agenciji za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA). U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o ESMA-i, nadležna tijela i sudionici financijskog tržišta moraju učiniti sve što je moguće kako bi osigurali usklađenost sa smjernicama i preporukama.

## 6. Smjernice

1. Samo bi stari i novi TR trebali obavljati prijenos podataka o izvedenicama. Novi TR ne bi trebao prihvaćati duplikate izvješća sudionika TR-a o izvedenicama koje su uključene u prijenos. Stari TR ne bi trebao prihvaćati izvješća s vrstama aktivnosti „Otkazivanje” i „Pogreška” koje su izvršili sudionici TR-a i koje su povezane s izvedenicama koje se prenose.
2. TR-i bi trebali prenositi podatke u skladu s uzajamno usuglašenim planom migracije. Plan migracije trebao bi sadržavati detaljan plan (vremenski slijed) i opis potrebnih kontrola uspostavljenih kako bi se osigurao pravodoban, potpun i točan prijenos podataka.
3. Svi bi TR-i trebali upotrebljavati standardizirani obrazac plana migracije koji su uzajamno usuglasili svi TR-i i koji je u skladu sa sadržajem iz Smjernice 4.
4. Plan migracije trebao bi sadržavati sljedeće informacije:
  - i. opseg prijena podataka (npr. sudionik (sudionici) TR-a, uključene izvedenice itd.);
  - ii. detaljne uloge i odgovornosti uključenih subjekata;
  - iii. vremenski slijed i bitne ključne točke za prijenos;
  - iv. kontrole potrebne za osiguranje povjerljivosti prenesenih podataka (npr. vrsta upotrijebljene enkripcije);
  - v. kontrole potrebne za osiguranje cjelovitosti i točnosti prenesenih podataka (npr. kriptografski kontrolni zbrojevi i algoritmi raspršivanja (eng. *hashing algorithms*);
  - vi. kontrole potrebne za osiguranje kontinuiteta poslovanja i statusa usklađenja među TR-ima za izvedenice uključene u prijenos;
  - vii. zaključni rok i dostupnost podataka;
  - viii. sve druge informacije koje će olakšati i osigurati neometan prijenos podataka.
5. TR-i bi trebali međusobno prenositi podatke upotrebom XML-formata i obrasca koji je definiran u skladu s člankom 4. izmijenjenog RTS-a 151/2013. Unatoč tome, u slučaju i.

izvedenica koje su otplaćene u trenutku prijenosa, ii. neotplaćenih izvedenica koje nisu izmijenjene nakon datuma primjene izmijenjene Delegirane uredbe Komisije 148/2013 ili iii. odbijenih izvedenica, TR-i bi trebali upotrebljavati datoteke s vrijednostima odvojenima zarezom (csv). Stari TR trebao bi u datoteke koje će se prenijeti uključiti sve bitne podatke o izvedenicama uključenima u prijenos.

6. TR-i bi trebali upotrebljavati zaštićene strojne protokole, uključujući SSH protokol za prijenos datoteka, kako bi međusobno prenosili podatke.
7. TR-i bi trebali upotrebljavati napredne protokole enkripcije i razmjenjivati relevantne javne kriptografske ključeve sa svojim kolegama. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje enkripcije podataka, TR-i bi trebali unaprijed ispitati mogu li međusobno provoditi enkripciju i dekripciju podatkovnih datoteka.
8. Stari TR trebao bi izračunati broj izvedenica i broj odgovarajućih događaja u životnom ciklusu koji će se prenijeti novom TR-u. Stari TR trebao bi zatražiti sudionika TR-a da potvrdi brojke povezane s neotplaćenim izvedenicama te bi trebao riješiti sva odstupanja što prije, a najkasnije unutar pet radnih dana.
9. Za svaku generiranu i prenesenu datoteku stari TR trebao bi generirati i u prijenos podataka uključiti kriptografski kontrolni zbroj u skladu s uzajamno usuglašenim algoritmom raspršivanja.
10. Prijenos podataka koji je zatražio sudionik TR-a trebao bi se načelno provoditi na neradni dan. Međutim, stari i novi TR mogu dogovoriti obavljanje prijenosa na radni dan ovisno o očekivanom opsegu prijenosa.
11. Čim novi TR potvrdi prijenos neotplaćenih izvedenica, stari TR ne bi trebao prihvatiti izvješća o događajima u životnom ciklusu i podacima o poziciji povezanim s izvedenicama koje se prenose novom TR-u.
12. Do dovršetka prijenosa svih relevantnih datoteka uključenih u prijenos novi TR ne bi trebao prihvaćati događaje u životnom ciklusu i podatke o poziciji koji se odnose na izvedenice koje se prenose. Stari TR trebao bi odgovarajućim tijelima osigurati dostupnost podataka o neotplaćenim izvedenicama.
13. Nakon dovršetka prijenosa podataka novi TR trebao bi:
  - i. osigurati dostupnost podataka za nadležna tijela;
  - ii. uključiti podatke koji podliježu prijenosu u odgovarajuća javna agregiranja i agregiranja samo za nadležna tijela;
  - iii. uključiti, prema potrebi, podatke u postupak usklađenja među TR-ima.
14. Nakon prijenosa evidencija sudionika TR-a drugom TR-u stari TR ne bi trebao naplaćivati posebne naknade za vođenje evidencije o otplaćenim izvedenicama.



15. U slučaju nemogućnosti istodobnog prijenosa svih podataka obuhvaćenih planom migracije TR-i bi trebali prenijeti podatke prema sljedećem redoslijedu:

- i. najnovije stanje primljenih neotplaćenih izvedenica, tj. „stanje trgovanja”;
- ii. izvješća povezana s događajima u životnom ciklusu koji su primjenjivi na neotplaćene izvedenice;
- iii. sve raskinute, sažete i dospjele izvedenice na koje se i dalje odnosi zahtjev iz članka 80. stavka 3. EMIR-a zajedno s odgovarajućim događajima u životnom ciklusu;
- iv. sve izvedenice s pogreškom koje i dalje podliježu zahtjevu iz članka 80. stavka 3. EMIR-a zajedno s odgovarajućim događajima u životnom ciklusu;
- v. sve odbijene izvedenice o kojima je sudionik TR-a dostavio podatke i za koje nije provedena provjera podataka (samo u slučaju oduzimanja registracije); i
- vi. dnevnik izvješćivanja u kojem se bilježi jedan ili više razloga izmjene, datum, vremenska oznaka i jasan opis izmjena (uključujući stari i novi sadržaj relevantnih podataka) koje se odnose na izvedenice koje se prenose.

16. U slučaju prijenosa podataka na zahtjev sudionika TR-a stari TR trebao bi odrediti trebaju li se novom TR-u prenijeti sve ili samo neke izvedenice koje se odnose na druge ugovorne strane koje su neizvještajni sudionici TR-a te o kojima je sudionik TR-a dostavio podatke.

17. Kada u slučaju prijenosa podataka na zahtjev sudionika TR-a neizvještajni sudionik TR-a odluči ostati kod starog TR-a iako je njegov izvještajni sudionik TR-a zatražio prijenos drugom TR-u, stari TR trebao bi odvojiti izvedenice podnesene u ime neizvještajnog sudionika TR-a od izvedenica koje se prenose.

18. U slučaju kada se prijenos podataka provodi na zahtjev sudionika TR-a, a registracija starog TR-a se ne oduzme niti je u tijeku postupak njezina oduzimanja, podatci bi trebali obuhvaćati barem:

- i. sve neotplaćene izvedenice sudionika TR-a ili, ako je sudionik TR-a SPI, izvedenice klijenata sudionika TR-a koji su potvrdili sudioniku TR-a da prihvaćaju prijenos izvedenica drugom TR-u;
- ii. sve događaje u životnom ciklusu kao što su izmjene, vrednovanja itd. koji se odnose na neotplaćene izvedenice; i
- iii. dnevnik izvješćivanja koji se odnosi na izvedenice koje se prenose.

Trebali bi se uložiti najveći napori da se podatci iz točaka i. i ii. prenesu odjednom.

19. U slučaju prijenosa podataka na zahtjev sudionika TR-a stari i novi TR trebali bi se pridržavati postupka opisanog u Prilogu I. Postupak za prijenos na zahtjev sudionika TR-a. TR-i bi trebali usuglasiti plan migracije za prijenos podataka predmetnog sudionika TR-a što prije, a najkasnije unutar pet radnih dana od zaprimanja zahtjeva.
20. Čim se u slučaju prijenosa podataka na zahtjev sudionika TR-a neotplaćene izvedenice sudionika TR-a prenesu novom TR-u, novi TR trebao bi to potvrditi sudioniku TR-a, starom TR-u, preostalim TR-ima i odgovarajućim tijelima s pristupom izvedenicama o kojima izvješćuje sudionik TR-a.
21. U slučaju prijenosa podataka na zahtjev sudionika TR-a stari TR trebao bi barem tri mjeseca izolirati i čuvati prenesene podatke primjenom istih politika, postupaka i zaštita za vođenje evidencije na prenesene podatke kao i na preostale podatke o izvedenicama koji su dostavljeni tom TR-u te bi trebao osigurati dohvat podataka u roku od najviše sedam kalendarskih dana.
22. U slučaju prijenosa na zahtjev sudionika TR-a sve naknade koje naplaćuje stari ili novi TR trebale bi biti povezane s troškom, nediskriminirajuće i uključene u javno dostupnu tarifu naknada relevantnih TR-a.
23. U slučaju oduzimanja registracije TR-a u prijenos podataka trebali bi biti uključeni svi podatci o izvedenicama o kojima se TR izvijestilo, uključujući o odbijenim izvedenicama, zajedno s pripadajućim dnevnikom izvješćivanja. Treba se pridržavati redosljeda prijenosa podataka iz Smjernice 15.
24. U slučaju oduzimanja registracije TR-a plan (planovi) migracije za prijenos podataka trebao bi biti uključen u plan prestanka poslovanja koji je dostavio TR.
25. Kada je prijenos podataka povezan s oduzimanjem registracije TR-a, stari i novi TR trebali bi se pridržavati postupka iz Priloga II. – Postupak za migraciju u slučaju oduzimanja registracije. Treba se propisno pridržavati redosljeda prijenosa podataka iz Smjernice 15. Stari TR, tj. onaj čija se registracija oduzima, trebao bi ESMA-i dostaviti dovoljno dokaza o tome da su svi prijenosi bili uspješni.
26. U slučaju oduzimanja registracije na zahtjev TR-a TR bi trebao unaprijed obavijestiti ESMA-u o planiranom datumu prestanka rada i trebao bi odmah obavijestiti sudionike TR-a i odgovarajuće NCA-e. TR-i s više od 500 sudionika TR-a trebali bi poslati obavijest najmanje devet mjeseci unaprijed, a TR-i s manje od 500 sudionika TR-a najmanje šest mjeseci unaprijed.
27. U slučaju oduzimanja registracije novi TR trebao bi nakon dovršetka jednog ili više prijenosa potvrditi taj dovršetak sudionicima TR-a, svim preostalim TR-ima i odgovarajućim NCA-ima.
28. U slučaju oduzimanja registracije stari TR trebao bi do datuma stvarnog prestanka rada izolirati i čuvati prenesene podatke primjenom istih politika, postupaka i zaštita za vođenje

evidencije na prenesene podatke kao i na preostale podatke te bi trebao osigurati pravodobno vraćanje podataka u najviše sedam kalendarskih dana. Na datum stvarnog prestanka rada stari TR trebao bi provesti sigurno uništenje/brisanje u skladu s vodećim praksama i najpouzdanijim dostupnim tehnikama, čime se osigurava da se brisanje podataka ne može poništiti i da se podatci ne mogu vratiti nakon tog datuma.

29. U slučaju oduzimanja registracije nijedan TR ne bi trebao naplaćivati naknade za prijenos podataka.

## 7. Prilog I. – Postupak za prijenos podataka na zahtjev sudionika TR-a

<p><b>A. Planiranje i priprema</b></p> <p>U skladu sa Smjernicom 3. nakon potpisivanja odgovarajućeg ugovornog aranžmana sa sudionikom TR-a novi TR obavještava stari TR o razrađenom planu migracije i usuglašava ga s njime.</p> <p>Novi TR elektroničkom poštom obavještava nadležna tijela o prijenosu.</p> <p>Stari TR utvrđuje i usuglašava sa sudionikom TR-a sljedeće agregirane informacije o izvedenicama sudionika TR-a koje su uključene u prijenos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ukupan broj neatplaćenih izvedenica,</li> <li>○ ukupan broj izvješća povezanih s događajima u životnom ciklusu tih izvedenica,</li> <li>○ ukupan broj evidencija povezanih s raskinutim, sažetim i dospjelim izvedenicama (u slučaju da se one prenose),</li> <li>○ ukupan broj evidencija koje se odnose na izvedenice s pogreškom (u slučaju da se one prenose).</li> </ul> <p>Stari TR trebao bi zatražiti potvrdu sudionika TR-a o točnosti prethodno navedenih informacija u odnosu na vlastitu evidenciju sudionika TR-a<sup>5</sup>. U slučaju nepodudaranja stari TR trebao bi uskladiti predmetne brojke sa sudionikom TR-a i usuglasiti konačni popis izvješća o izvedenicama koji će biti prenesen. Stari TR trebao bi sva odstupanja riješiti što prije, a najkasnije unutar pet radnih dana.</p>
<p><b>B. Izvršenje prijenosa</b></p> <p>Nakon potvrde broja izvedenica i evidencija stari TR trebao bi nastaviti s generiranjem jedne odgovarajuće datoteke ili više njih u skladu sa Smjernicom 5. i odgovarajućim općim načelima.</p>

<sup>5</sup> U skladu s člankom 9. stavkom 2. EMIR-a „druge ugovorne strane vode evidenciju o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopile i o svim izmjenama najmanje pet godina nakon prekida ugovora”. U slučaju izvještajnog sudionika TR-a koji izvješćuje u ime drugih trebala bi se upotrijebiti i njihova evidencija.

Stari i novi TR-i provode plan migracije. Stari TR trebao bi prenijeti generirane datoteke novom TR-u koji treba potvrditi prijenos datoteka.

Ako to omogućuje količina datoteka, stari TR trebao bi istodobno prenijeti datoteke s neotplaćenim izvedenicama i odgovarajuće datoteke s aktivnostima u životnom ciklusu.

Ako količina datoteka ne omogućuje istodobni prijenos, treba se pridržavati slijeda iz Smjernice 15.

U tom bi se pogledu neotplaćene izvedenice trebale prenijeti do unaprijed određenog vikenda, a događaji u životnom ciklusu što prije u sljedećem kalendarskom tjednu.

### **C. Provjera prenesenih podataka**

Novi TR trebao bi odrediti sljedeće količine i informacije za zaprimljenu evidenciju i provjeriti potpunost prijenosa:

- najnovije stanje neotplaćenih izvedenica koje su zaprimljene, tj. „stanje trgovanja”,
- ukupan broj neotplaćenih izvedenica,
- ukupan broj evidencija povezanih s događajima u životnom ciklusu koje odgovaraju neotplaćenim izvedenicama,
- ukupan broj evidencija povezanih s raskinutim, sažetim i dospjelim izvedenicama (u slučaju da se one prenose),
- ukupan broj evidencija koje se odnose na izvedenice s pogreškom (u slučaju da se one prenose).

Novi TR trebao bi zatražiti potvrdu sudionika TR-a o točnosti prethodno navedenih informacija u odnosu na vlastitu evidenciju sudionika TR-a<sup>6</sup>. U slučaju nedosljednosti dva TR-a trebala bi nastojati uskladiti odgovarajuće količine sa sudionikom TR-a sve dok se ne postigne dogovor.

### **D. Završne obavijesti**

Novi TR trebao bi obavijestiti sve TR-e da je izvještajni sudionik premješten njemu. Te informacije trebale bi se upotrijebiti za olakšavanje postupka usklađenja relevantnih izvedenica koje su prenesene novom TR-u.

Novi TR trebao bi obavijestiti odgovarajući NCA i ESMA-u o dovršenju prijenosa podataka sudionika TR-a i utvrditi uključene vrste izvedenica.

### **E. Vođenje evidencije i sigurno brisanje podataka**

Stari TR trebao bi ukloniti prenesene neotplaćene izvedenice iz svih agregiranja podataka.

Stari TR trebao bi zadržati prenesene podatke onakvima kakvi su bili prije prijenosa onoliko dugo koliko je propisano općim načelima i u skladu sa zahtjevima iz EMIR-a.

Stari TR trebao bi čuvati dnevnik izvješćivanja najmanje deset godina od raskida odgovarajućih ugovora.

Kada je to dopušteno, stari TR uništiti/izbrisati će prenesene podatke primjenom mjerodavnih općih načela za sigurno brisanje/uništavanje.

<sup>6</sup> U skladu s člankom 9. stavkom 2. EMIR-a „druge ugovorne strane vode evidenciju o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopile i o svim izmjenama najmanje pet godina nakon prekida ugovora”. U slučaju izvještajnog sudionika TR-a koji dostavlja podatke u ime drugih trebala bi se upotrijebiti i njihova evidencija.

## 8. Prilog II. – Postupak za migraciju u slučaju oduzimanja registracije

<p><b>A. Početne obavijesti</b></p> <p>(Dobrovoljno oduzimanje) TR obavještava ESMA-u, sudionike TR-a, druge uključene TR-e i NCA-e o svom zahtjevu za oduzimanje registracije barem prije (u skladu sa Smjernicom 25.) planiranog datuma prestanka rada (ako TR zatraži oduzimanje).</p> <p>ili</p> <p>(Prisilno oduzimanje) ESMA obavještava TR(-e) i NCA-e da bi novi TR(-i) trebao primiti podatke koji su izvorno dostavljeni starom TR-u (ako TR ne zatraži oduzimanje).</p>
<p><b>B. Planiranje i priprema</b></p> <p>Stari TR obavještava sudionike TR-a o svojoj namjeri prestanka rada. TR(-i) priprema plan migracije kao što je opisano u Smjernici 3. i dostavlja ga ESMA-i i novom TR-u (ili novim TR-ima). ESMA i ostali uključeni TR-i iznose sve potencijalne primjedbe ili zabrinutost, a nakon njihova rješavanja sve strane usuglašavaju pojedinosti plana migracije.</p> <p>Stari TR utvrđuje izvedenice koje su uključene u prijenos i dostavlja ESMA-i i drugim uključenim TR-ima (u okviru plana migracije ili zasebno) sljedeće informacije o izvedenicama koje su uključene u prijenos, raspoređene po TR-ima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ukupan broj neotplaćenih izvedenica,</li> <li>○ ukupan broj evidencija povezanih s događajima u životnom ciklusu koja odgovaraju neotplaćenim izvedenicama,</li> <li>○ ukupan broj evidencija povezanih s raskinutim, sažetim i dospjelim izvedenicama,</li> <li>○ ukupan broj evidencija koje se odnose na izvedenice s pogreškom,</li> <li>○ broj unosa u dnevniku izvješćivanja.</li> </ul>
<p><b>C. Izvršenje prijenosa</b></p> <p>Nakon potvrde količine izvedenica i evidencija stari TR trebao bi nastaviti s generiranjem jedne odgovarajuće datoteke ili više njih u skladu sa Smjernicom 5.</p> <p>Stari TR i novi TR(-i) provode plan migracije. Generirane datoteke prenose se od starog TR-a novom TR-u (novim TR-ima) koji potvrđuje svaki prijenos.</p> <p>Poštuje se slijed određivanja prioriteta izvedenica i evidencija iz Smjernice 15.</p> <p>Neotplaćene izvedenice trebale bi se po mogućnosti prenijeti tijekom vikenda i do kraja vikenda, a odgovarajući događaji u životnom ciklusu i vrednovanja/kolaterali što prije, a najkasnije tjedan dana nakon toga.</p>

<p>Ako to nije moguće, neotplaćene izvedenice trebale bi se za svakog sudionika TR-a segmentirati u dvije serije ili više njih koje će se prenijeti u narednim vikendima. Pripadajući događaji u životnom ciklusu po seriji trebali bi se prenijeti što prije i najkasnije do kraja tjedna koji slijedi nakon prijena odgovarajuće serije neotplaćenih izvedenica.</p>
<p>Preostale izvedenice trebale bi se prenijeti što prije unutar mjesec dana od dovršetka prijena podataka o neotplaćenim izvedenicama.</p> <p>ESMA-u se pravodobno i redovito izvješćuje o svim utvrđenim poteškoćama i ostvarenom napretku.</p>
<p><b>D. Provjera prijena podataka</b></p>
<p>Novi TR(-i) trebao bi odrediti sljedeće količine i informacije za zaprimljene evidencije i provjeriti potpunost prijena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ najnovije stanje neotplaćenih izvedenica koje su zaprimljene, tj. „stanje trgovanja”,</li> <li>○ ukupan broj neotplaćenih izvedenica,</li> <li>○ ukupan broj evidencija povezanih s događajima u životnom ciklusu koja odgovaraju neotplaćenim izvedenicama,</li> <li>○ ukupan broj evidencija povezanih s raskinutim, sažetim i dospjelim izvedenicama,</li> <li>○ ukupan broj evidencija koje se odnose na izvedenice s pogreškom,</li> <li>○ broj unosa u dnevniku izvješćivanja.</li> </ul>
<p>Novi TR-i trebali bi obavijestiti ESMA-u i stari TR o rezultatima provjere. U slučaju neuspješne provjere obje strane istražuju glavni uzrok (stari i novi TR-i), a postupak prijena ponavlja se sve dok prijenos podataka ne uspije.</p>
<p><b>E. Završne obavijesti</b></p>
<p>Novi TR-i trebali bi obavijestiti odgovarajuće sudionike TR-a, sve preostale TR-e i odgovarajuće NCA-e (elektroničkom poštom) o uspješnom dovršetku prijena.</p>
<p><b>F. Vođenje evidencije i sigurno brisanje podataka</b></p>
<p>Stari TR trebao bi zadržati prenesene podatke onakvima kakvi su bili prije prijena onoliko dugo koliko je opisano u Smjernici 28. i u skladu sa zahtjevima iz EMIR-a.</p>
<p>Kada je to dopušteno, stari TR trebao bi uništiti/izbrisati prenesene podatke primjenom odgovarajućih načela za sigurno brisanje/uništavanje iz Smjernice 28.</p>