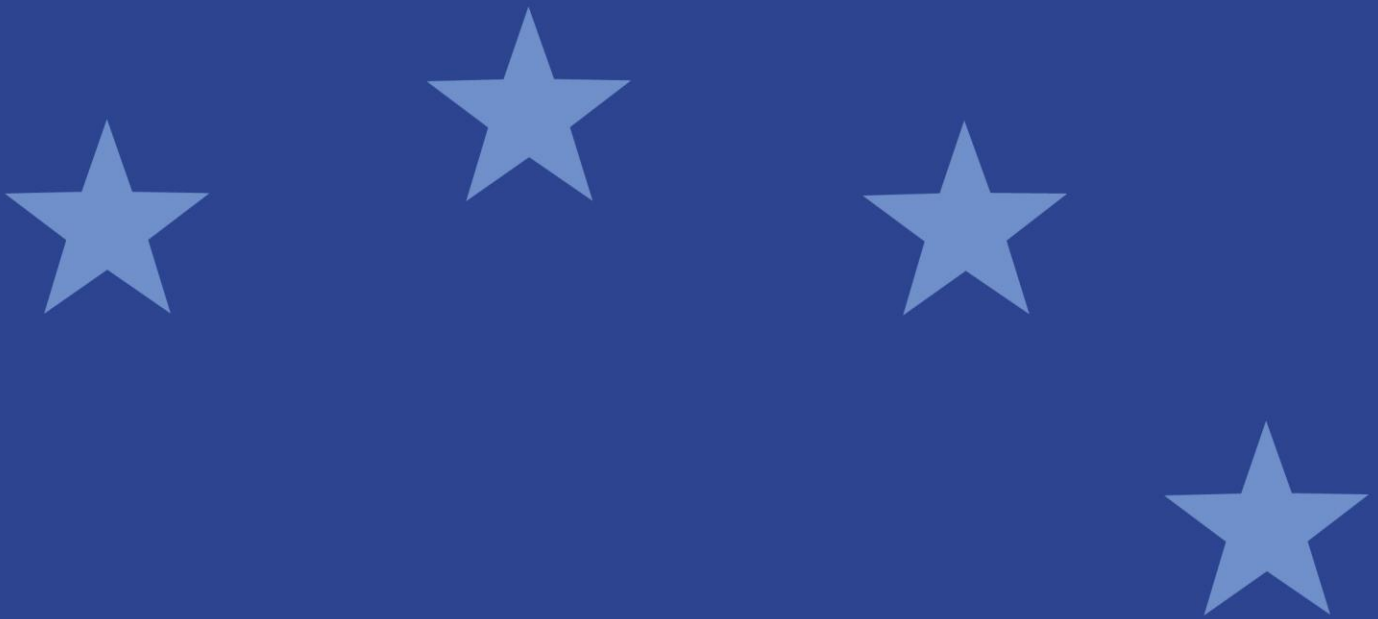




European Securities and  
Markets Authority

# Gairės

dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų



## Turinys

1	Taikymo sritis .....	3
2	Vartojamų sąvokų ir terminų žodynėlis .....	4
3	Vartojamos santrumpos.....	5
4	Paskirtis .....	6
5	Atitikties užtikrinimas .....	7
6	Gairės .....	7
7	I priedas. Duomenų perdavimas SDS dalyvio prašymu .....	11
8	II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos panaikinimo atveju .....	13

# 1 Taikymo sritis

## Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos pagal ERIR įregistruotoms arba pripažintoms sandorių duomenų saugykloms (SDS).

## Apie ką šios gairės?

2. Šios gairės taikomos:
  - a. duomenims, kuriuos, nedubliuodamos išvestinių finansinių priemonių duomenų, teikia sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys pagal ERIR 9 straipsnio 1 dalį;
  - b. išvestinių finansinių priemonių duomenų perdavimui tarp sandorių duomenų saugyklų išvestinės finansinės priemonės sandorio šalių arba šių šalių vardu duomenis teikiančio subjekto prašymu arba ERIR 79 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju;
  - c. išvestinių finansinių priemonių duomenų saugojimui pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį.

## Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos nuo 2017 m. spalio 16 d.

## 2 Vartojamų sąvokų ir terminų žodynelis

4. Visos ERIR, šiame TRS ir TĮS dėl duomenų teikimo<sup>1</sup>, iš dalies pakeistuose TRS ir TĮS dėl duomenų teikimo<sup>2</sup>, klausimuose ir atsakymuose bei šiose gairėse pateiktos apibrėžtys, vartojamos sąvokos ir terminai turi tokią pačią reikšmę.
5. Siekdama aiškiau apibrėžti įvairius galimus atvejus, ESMA šiose gairėse taip pat apibrėžia toliau išdėstytas sąvokas.
6. Pranešimą teikiantis subjektas (toliau – PTS), nurodomas iš dalies pakeisto techninio standarto dėl duomenų teikimo<sup>3</sup> viename iš sandorio šalies laukelių, turėtų būti suprantamas kaip subjektas, kuris užmezgė sutartinius santykius su užregistruota arba pripažinta SDS ir:
  - a. teikia duomenis tik apie savo išvestinių finansinių priemonių sutartį; tokiu atveju jis sutaptų su sutartį sudariusia duomenis teikiančia sandorio šalimi;
  - b. teikia duomenis tik apie tas išvestines finansines priemones, pagal kurias yra viena iš sandorio šalių; tokiu atveju jis sutaptų su sutartį sudariusia duomenis teikiančia sandorio šalimi arba kita sandorio šalimi, ir
  - c. teikia duomenis apie išvestines finansines priemones; tokiu atveju jis galėtų būti (arba nebūti) viena iš sandorio šalių.
7. SDS dalyvis<sup>4</sup> – subjektas, sudaręs susitarimą dėl duomenų apie išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimo pagal ERIR 9 straipsnį bent su viena įregistruota arba pripažinta SDS. SDS dalyvis gali būti PTS, duomenis teikianti sandorio šalis arba PSŠ, kuriai SDS yra suteikusi tik duomenų peržiūros teises.

---

<sup>1</sup> 2012 m. gruodžio 19 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų, OL L 52, 2013 2 23, p. 1.

2012 m. gruodžio 19 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai, OL L 352, 2012 12 21, p. 20.

<sup>2</sup> 2016 m. spalio 19 d., KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2017/104, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų, OL L 17, 2017 1 21, p. 1.

2016 m. spalio 19 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2017/105, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai, nuostatos dėl turto suvaržymo, bendro duomenų vienetų modelio ir patvirtinimo taisyklių, OL L 17, 2017 1 21, p. 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> Kai kurios SDS kartais skirsto SDS dalyvius smulkiau, pavyzdžiui, į duomenis teikiančius, bendrus duomenis teikiančius, duomenų neteikiančius ir pan. dalyvius. Šiose gairėse šios pakategorės yra skaidrios.

### 3 Vartojamos santrumpos

PSŠ	pagrindinė sandorio šalis.
ERIR	Europos rinkos infrastruktūros reglamentas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, taip pat vadinama – Reglamentas.
ESMA	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.
ES	Europos Sąjunga.
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija.
TĮS	techniniai įgyvendinimo standartai.
LEI	juridinio asmens identifikatorius (angl. <i>legal entity identifier</i> ).
PRR	2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (toliau – Piktnaudžiavimo rinka reglamentas).
FPRR	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.
PRSR	2014 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkų statistikos.
NKI	nacionalinė kompetentinga institucija.
OL	Europos Sąjungos oficialusis leidinys.
OTC	ne biržos sandoris.
Q&A	klausimai ir atsakymai.
TRS	techniniai reguliavimo standartai.
VPFSSR	2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.
SDS	sandorio duomenų saugykla.

UTI	unikalus sandorio identifikatorius (angl. <i>Unique Transaction Identifier</i> ).
XML	duomenų struktūrų ir turinio aprašomoji kalba.
XSD	XML schemos apibrėžtis.

## 4 Paskirtis

8. Todėl šios gairės turi trejopą paskirtį:
  - a. panaikinti perkeliamumo kliūtis iš konkurencingos SDS aplinkos, kurioje taikomas ERIR, ir užtikrinti galimybę SDS dalyviams naudotis tuo, kad šioje aplinkoje veikia daug SDS;
  - b. užtikrinti institucijoms teikiamų duomenų kokybę, įskaitant SDS apibendrinamus duomenis, net kai SDS dalyvis pakeičia SDS, kuriam teikia duomenis, nepriklausomai nuo pakeitimo priežasties;
  - c. užtikrinti, kad vienos SDS įrašai kitai SDS būtų perduodami nuosekliai ir darniai, ir visais atvejais padėti užtikrinti duomenų teikimo tęstinumą bei suderinamumą, įskaitant tuos atvejus, kai SDS registracija panaikinama.
9. Poreikis perduoti duomenis iš vienos SDS kitai gali kilti dėl įvairių priežasčių. Todėl gairėse atskirai aptariami atvejai, kai i) duomenis reikia perduoti dėl SDS registracijos panaikinimo ir ii) duomenys perduodami savanoriškai, įprastomis rinkos sąlygomis. Abiem atvejais atitinkamos šalys veiktų vadovaudamosi skirtingomis paskatomis ir motyvais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas specialus metodas.
10. Gairėse nustatyti aukšto lygio principai, kurių SDS dalyviai, pvz., PTS, sandorio šalys, PSŠ ir SDS turėtų laikytis. Šie principai papildyti konkrečiomis procedūromis, – jos išdėstytos šio dokumento 7 ir 8 skirsniuose – kuriomis siekiama užtikrinti, kad išvestinių finansinių priemonių duomenys būtų perduodami laiku ir patikimai.
11. Tačiau šiose gairėse neaptariami atvejai, kai duomenis perduoti nebūtina, pavyzdžiui, kai sandorio šalys nusprendžia duomenis vienu metu teikti dviem ar daugiau SDS.

## 5 Atitikties užtikrinimas

12. Šiame dokumente išdėstytos pagal ESMA reglamento 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų rinkų dalyviai deda visas pastangas siekdami laikytis šių gairių ir rekomendacijų.

## 6 Gairės

1. Išvestinių finansinių priemonių duomenis perduoti turėti tik senos ir naujos SDS. Naujosios SDS neturėtų priimti SDS dalyvių teikiamų dubliuojamų pranešimų apie išvestines finansines priemones, kurių duomenis reikia perduoti. Senosios SDS neturėtų priimti pranešimų, kuriuose SDS dalyviai pažymėjo, kad su išvestine finansine priemone, kurios duomenis reikia perduoti, susijęs veiksmas yra „Anuliavimas“ ir „Klaida“.
2. SDS duomenis turėtų perduoti pagal tarpusavyje suderiną duomenų perkėlimo planą. Duomenų perkėlimo plane turėtų būti nustatytas išsamus planas (grafikas) ir aprašytos reikalingos kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų perduoti laiku, išsamiai ir tiksliai.
3. Visos SDS turėtų naudoti standartizuotą visų SDS suderintą ir 4 gairės turinį atitinkantį duomenų perkėlimo plano šabloną.
4. Duomenų perkėlimo plane turėtų būti pateikta tokia informacija:
  - i. perduodamų duomenų mastas (pvz., SDS dalyvis (-iai), atitinkamos išvestinės finansinės priemonės ir pan.);
  - ii. išsamus atitinkamų subjektų vaidmens ir atsakomybės sričių aprašas;
  - iii. perdavimo grafikas ir svarbūs orientyrai;
  - iv. kontrolės priemonės, reikalingos perduodamų duomenų konfidencialumui užtikrinti (pvz., naudojamo kodavimo tipas);
  - v. kontrolės priemonės, reikalingos perduodamų duomenų vientisumui ir tikslumui užtikrinti (pvz., kriptografinė kontrolinė suma ir maišos algoritmai);
  - vi. kontrolės priemonės, reikalingos veiklos tęstinumui ir perduodamų išvestinių finansinių priemonių sutikrinimo tarp SDS būklei užtikrinti;
  - vii. ribinis laikas ir duomenų prieinamumas;
  - viii. visa kita informacija, kuria palengvinamas saugus ir sklandus duomenų perdavimas.

5. Perduodamos duomenis vienos kitoms, SDS turėtų naudoti XML formatą ir iš dalies pakeisto TRS 151/2013 4 straipsnyje nustatytą šabloną. Nepaisant to, tuo atveju, kai i) išvestinės finansinės priemonės perdavimo metu nėra neįvykdytos, ii) neįvykdytos išvestinės finansinės priemonės nebuvo iš dalies pakeistos, pradėjus taikyti iš dalies pakeistą Komisijos deleguotąjį reglamentą 148/2013 arba iii) išvestinės finansinės priemonės buvo atvestos, SDS turėtų naudoti kableliu atskirtų reikšmių (cvs) bylas. Į bylas, kurios bus perduodamos, senoji SDS turėtų įtraukti visus svarbius perduodamų išvestinių finansinių priemonių duomenis.
6. Perduodamos duomenis vienos kitoms, SDS turėtų naudoti saugius įrenginių tarpusavio ryšio protokolus, įskaitant bylų perdavimo, naudojant SSH, protokolą (angl. *SSH File Transfer Protocol*).
7. SDS turėtų naudoti pažangius kodavimo protokolus ir su savo partneriais keistis atitinkamais viešais kodavimo raktais. Siekdamos užtikrinti duomenų kodavimo proceso sklandumą, SDS turėtų iš anksto patikrinti, ar galės užkoduoti ir iškoduoti vienos kitų bylas.
8. Senoji SDS turėtų suskaičiuoti išvestines finansines priemones ir atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius, kurių duomenys bus perduodami naujam SDS. Senoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis parašu patvirtintų neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių skaičių ir kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per penkis darbo dienas, išsiaiškinti visus neatitikimus.
9. Naudodama tarpusavyje suderintą maišos algoritmą, senoji SDS kiekvienai perduodamai bylai sukuria ir į perduodamus duomenis įtraukia kriptografinę kontrolės sumą.
10. Pagal bendrą principą SDS dalyvio prašomi duomenys turėtų būti perduodami ne darbo dieną. Tačiau, priklausomai nuo numatomo perdavimo masto, senoji ir naujoji SDS gali susitarti tai atlikti darbo dieną.
11. Nuo to momento, kai naujoji SDS patvirtina, kad neįvykdytos išvestinės finansinės priemonės perduotos, senoji SDS turėtų nebepriimti pranešimų apie gyvavimo ciklo įvykius ir pozicijų duomenų, susijusių su naujam SDS perduotomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
12. Kol visų atitinkamų perduodamų bylų perdavimas neužbaigtas, naujoji SDS neturėtų priimti gyvavimo ciklo įvykių ir pozicijų duomenų, susijusių su perduodamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Duomenis apie neįvykdytas išvestines finansines priemones atitinkamoms institucijoms teikia senoji SDS.
13. Užbaigus duomenų perdavimą, naujoji SDS turėtų:
  - i. teikti duomenis institucijoms;
  - ii. įtraukti perduodamus duomenis į atitinkamas viešas ir tik institucijoms skirtas suvestines;
  - iii. atitinkamai įtraukti duomenis į sutikrinimo tarp SDS procesą.



14. SDS dalyvio įrašus perdavus kitai SDS, senoji SDS neturėtų rinkti jokių specialių įvykdytų išvestinių finansinių priemonių duomenų saugojimo mokesčių.
15. Jeigu visų į duomenų perkėlimo planą įtrauktų duomenų vienu metu perduoti neįmanoma, SDS turėtų perduoti duomenis tokia eilės tvarka:
  - i. duomenis apie naujausią gautų neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“;
  - ii. pranešimus apie gyvavimo ciklo įvykius, kurie taikomi neįvykdytomis išvestinėms finansinėms priemonėms;
  - iii. duomenis apie visas nutrauktas, sumažintas ir sukakusio termino išvestines finansines priemones, kurioms vis dar taikomi ERIR 80 straipsnio 3 dalies reikalavimai bei atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius;
  - iv. duomenis apie visas klaidų turinčias išvestines finansines priemones, kurioms vis dar taikomi ERIR 80 straipsnio 3 dalies reikalavimai bei atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius;
  - v. duomenis apie visas atmestas išvestines finansines priemones, apie kurias pranešė SDS dalyvis ir kurios nepaėjo duomenų patikrinimo (tik registracijos atšaukimo atveju), ir
  - vi. pranešimų žurnalą, kuriame registruojama su perduodamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi (-ios) pakeitimo priežastis (-ys), data, laiko žyma ir aiškus pakeitimų aprašas (įskaitant seną ir naują atitinkamų duomenų turinį).
16. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji SDS turėtų nustatyti, ar naujajai SDS reikėtų perduoti visas ar kai kurias išvestines finansines priemones, kurios yra susijusios su sandorio šalimis – duomenų neteikiančiais SDS dalyviais ir apie kurias pranešė SDS dalyvis.
17. Jeigu, duomenis perduodant SDS dalyvio prašymu, duomenų neteikiantis SDS dalyvis nusprendžia toliau naudotis senąja SDS, nors jo duomenis teikiantis SDS dalyvis paprašė pereiti į kitą SDS, senoji SDS turėtų atskirti duomenų neteikiančio SDS dalyvio vardu pateiktas išvestines finansines priemones nuo perduodamų išvestinių finansinių priemonių.
18. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, o senosios SDS registracija nėra panaikinta ir jos panaikinimo procedūra nėra vykdoma, duomenis turėtų sudaryti bent:
  - i. visos SDS dalyvio neįvykdytos išvestinės finansinės priemonės, o kai SDS dalyvis yra PTS, SDS dalyvio klientų, kurie SDS dalyviui patvirtino sutinkantys perduoti išvestines finansines priemones kitai SDS, išvestinės finansinės priemonės;

- ii. visi su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję gyvavimo ciklo įvykiai, tokie kaip pakeitimai, vertinimai ir pan.;
- iii. su perduodamomis finansinėmis priemonėmis susijęs pranešimų žurnalas.

Reikėtų kuo labiau stengtis i ir ii punktuose nurodytus duomenis pateikti vienu metu.

19. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji ir naujoji SDS laikosi I priede aprašytos duomenų perdavimo SDS dalyvio prašymu procedūros. SDS turėtų pritarti atitinkamo SDS dalyvio duomenų perkėlimo planui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.
20. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, vos tik SDS dalyvio neįvykdytos išvestinės finansinės priemonės perduodamos naujai SDS, naujoji SDS turėtų tai patvirtinti SDS dalyviui, senajai SDS, likusioms SDS ir atitinkamoms institucijoms, naudojančioms išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešė SDS dalyvis, duomenis.
21. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji SDS turėtų atskirti ir saugoti perduotus duomenis, perduotiems duomenims bent tris mėnesius taikydama tokią pačią duomenų saugojimo politiką, procedūras ir apsaugos priemones, kokias taiko likusiems tai SDS teikiamiems išvestinių finansinių priemonių duomenims, ir užtikrinti, kad duomenis būtų galima gauti ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas.
22. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, visi senosios ir naujosios SDS nustatomi mokesčiai turėtų būti susiję su išlaidomis, nediskriminaciniai ir įtraukti į atitinkamos SDS viešai skelbiamą kainoraštį.
23. Jeigu SDS registracija panaikinama, į perduodamus duomenis reikėtų įtraukti visus išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešama SDS, duomenis, įskaitant atmetas išvestines finansines priemones, ir atitinkamą pranešimų žurnalą. Reikėtų laikytis 15 gairėje nustatytos duomenų perdavimo eilės tvarkos.
24. Jeigu SDS registracija panaikinama, duomenų perkėlimo planas (-ai) duomenims perduoti turėtų būti įtrauktas (-i) į SDS pateiktą veiklos nutraukimo planą.
25. Jeigu duomenų perdavimas yra susijęs su SDS registracijos panaikinimu, senoji ir naujoji SDS turėtų laikytis II priede išdėstytos duomenų perkėlimo registracijos panaikinimo atveju procedūros. Reikėtų deramai laikytis 15 gairėje išdėstytos duomenų perdavimo eilės tvarkos. Senoji SDS, t. y. SDS, kurios registraciją ketinama panaikinti, turėtų pateikti ESMA pakankamai įrodymų, kad visi perdavimai buvo sėkmingi.
26. Jeigu registracija panaikinama SDS prašymu, SDS turėtų iš anksto pranešti ESMA numatomą veiklos nutraukimo datą, o tada iš karto informuoti SDS dalyvius ir atitinkamas NKI. Jeigu SDS turi daugiau negu 500 SDS dalyvių, išankstinį pranešimą reikėtų pateikti bent prieš devynis mėnesius, o mažiau kaip 500 SDS dalyvių turinti SDS išankstinį pranešimą turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius.

27. Jeigu registracija panaikinama, užbaigus duomenų perdavimą (-us), naujoji SDS turėtų tai patvirtinti SDS dalyviams, visoms likusioms SDS ir atitinkamoms NKI.
28. Jeigu registracija panaikinama, senoji SDS turėtų atskirti ir saugoti perduotus duomenis, perduodamiems duomenims iki faktinio veiklos sustabdymo taikydama tokią pačią duomenų saugojimo politiką, procedūras ir apsaugos priemones, kokias taiko likusiems duomenims, ir užtikrinti, kad duomenis būtų galima gauti laiku, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas. Faktinio veiklos nutraukimo datą senoji SDS turėtų pagal galiojančią praktiką saugiai, patikimiausiais metodais sunaikinti ir (arba) ištrinti duomenis, užtikrindama, kad po tos datos ištrintų duomenų nebūtų galima atkurti ar sugrąžinti.
29. Jeigu registracija panaikinama, nė viena SDS neturėtų imti mokesčių už duomenų perdavimą.

## 7 I priedas. Duomenų perdavimas SDS dalyvio prašymu

<p><b>A. Planavimas ir pasirengimas</b></p> <p>Pasirašiusi atitinkamą susitarimą su SDS dalyviu, naujoji SDS palaiko ryšius su senąja SDS ir su ja suderina pagal 3 gairę parengtą duomenų perkėlimo planą.</p> <p>Naujoji SDS e. paštu informuoja atitinkamas institucijas apie perdavimą.</p>
<p>Senoji SDS nustato ir su SDS dalyviu suderina šią bendrą informaciją apie perduodamas SDS dalyvio išvestines finansines priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ visą neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių skaičių;</li> <li>○ visą pranešimų apie šių išvestinių finansinių priemonių gyvavimo ciklą skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie nutrauktas, sumažintas ir pasibaigusio termino išvestines finansines priemones (jeigu jie perduodami) skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestines finansines priemones su klaidomis (jeigu jie perduodami) skaičių.</li> </ul>
<p>Senoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija pagal paties SDS dalyvio įrašus yra tiksli<sup>5</sup>. Jeigu yra nesutapimų, senoji SDS turėtų sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu ir suderinti galutinį išvestinių finansinių priemonių pranešimų, kurie bus perkelti, sąrašą. Senoji SDS turėtų kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pašalinti visus neatitikimus.</p>

<sup>5</sup> ERIR 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „sandorio šalys visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenis saugo mažiausiai penkerius metus nuo sutarčių nutraukimo“. Kitų vardu duomenis teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

<p><b>B. Perdavimo vykdymas</b></p>
<p>Kai išvestinių finansinių priemonių ir įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau rengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamosi 5 gairės ir atitinkamų bendrųjų principų.</p>
<p>Senoji ir naujoji SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Senoji SDS turėtų perduoti sukurtas bylas naujam SDS, o ši – patvirtinti, kad bylos perduotos.</p> <p>Jeigu pagal bylą kiekį tai įmanoma, senoji SDS turėtų perduoti neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių bylą (-as) ir atitinkamos gyvavimo ciklo veiklos bylą (-as) vienu metu.</p> <p>Jeigu dėl bylą kiekio vienu metu jų perduoti neįmanoma, reikėtų laikytis 15 gairėje nurodytos eilės tvarkos.</p> <p>Šiuo atveju neįvykdytos išvestinės finansinės priemonės turėtų būti perduotos per nustatytą savaitgalį, o gyvavimo ciklo įvykiai – kuo anksčiau per kitą kalendorinę savaitę.</p>
<p><b>C. Perduotų duomenų patikrinimas</b></p>
<p>Naujoji SDS turėtų nustatyti šiuos gautų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ naujausią gautų neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“;</li> <li>○ visą neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių gyvavimo ciklą skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie nutrauktas, sumažintas ir pasibaigusio termino išvestines finansines priemones (jeigu jie perduoti) skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestines finansines priemones su klaidomis (jeigu jie perduoti) skaičių.</li> </ul>
<p>Naujoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija pagal paties SDS dalyvio įrašus yra tiksli<sup>6</sup>. Jeigu yra nesutapimų, abi SDS turėtų stengtis sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu, kol dėl jų susitars.</p>
<p><b>D. Galutiniai pranešimai</b></p>
<p>Naujoji SDS turėtų informuoti visas SDS, kad pranešimus teikiantis dalyvis pradėjo naudotis jos paslaugomis. Šią informaciją reikėtų naudoti, siekiant palengvinti atitinkamų išvestinių finansinių priemonių, kurios buvo perkeltos į naują SDS, sutikrinimo procesą.</p>
<p>Naujoji SDS turėtų informuoti atitinkamą (-as) NKI ir ESMA apie tai, kad SDS dalyvio duomenų perdavimas užbaigtas, ir nustatyti įtrauktų išvestinių finansinių priemonių rūšis.</p>
<p><b>E. Duomenų saugojimas ir saugus ištrynimasis</b></p>
<p>Senoji SDS turėtų pašalinti perkeltas neįvykdytas išvestines finansines priemones iš visų duomenų suvestinių.</p>
<p>Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis pagal bendruosius principus ir pagal ERIR reikalavimus nustatytą laikotarpį taip, kaip tai buvo daroma iki perdavimo.</p>
<p>Senoji SDS turėtų saugoti pranešimų žurnalą bent 10 metų nuo atitinkamų sutarčių nutraukimo.</p>
<p>Senoji SDS sunaikins ir (arba) ištrins perduotus duomenis, kai tai bus leidžiama padaryti pagal atitinkamus bendruosius saugaus ištrynimo ir (arba) sunaikinimo principus.</p>

<sup>6</sup> ERIR 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „sandorio šalys visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenis saugo mažiausiai penkerius metus nuo sutarčių nutraukimo“. Kitų vardu pranešimus teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

## 8 II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos panaikinimo atveju

<p><b>A. Pradiniai pranešimai</b></p> <p>(Savanoriškas panaikinimas) SDS informuoja ESMA, SDS dalyvius, kitas atitinkamas SDS ir NKI apie pašymą panaikinti jos registraciją bent iki (kaip nustatyta 25 gairėje) numatytos veiklos nutraukimo dienos (jeigu SDS prašo panaikinimo).</p> <p>arba</p> <p>(Nesavanoriškas panaikinimas) ESMA praneša naujajai (-osioms) SDS ir NKI, kad naujoji (-osios) SDS turėtų gauti duomenis, kurie pirmiau buvo teikiami senajai SDS (jeigu SDS neprašo panaikinimo).</p>
<p><b>B. Planavimas ir pasirengimas</b></p> <p>Senoji SDS informuoja SDS dalyvius apie ketinimą nutraukti veiklą. SDS parengia duomenų perkėlimo planą, kaip nurodyta 3 gairėje, ir pateikia jį ESMA ir naujajai (-osioms) SDS. ESMA ir kitos atitinkamos SDS pateikia prieštaravimus arba išdėsto susirūpinimą keliančius klausimus (jei jų yra), o kai jie išsprendžiami, visos šalys suderina duomenų perkėlimo plano detales.</p> <p>Senoji SDS nustato, kurios išvestinės finansinės priemonės perduodamos, ir suteikia ESMA ir kitoms atitinkamoms SDS šią informaciją apie SDS perduodamas išvestines finansines priemones (pagal duomenų perkėlimo planą arba atskirai):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ visą neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių gyvavimo ciklą skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie nutrauktas, sumažintas ir pasibaigusio termino išvestines finansines priemones skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių su klaidomis skaičių;</li> <li>○ pranešimų žurnalo įrašų skaičių.</li> </ul>
<p><b>C. Perdavimo vykdymas</b></p> <p>Kai išvestinių finansinių priemonių ir įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau rengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamasi 5 gairės.</p> <p>Senoji ir naujoji (-osios) SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Sukurtos bylos perduodamos iš senosios SDS naujajai (-osioms) SDS, o ši (šios) kiekvieną kartą patvirtina, kad jas gavo.</p> <p>Laikomasi 15 gairėje nustatytos išvestinių finansinių priemonių ir įrašų prioritetinės eilės tvarkos.</p> <p>Jeigu įmanoma, neįvykdytas išvestines finansines priemones reikėtų perduoti per savaitgalį, o atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius ir vertinimus / užtikrinimo priemones – kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per vieną savaitę.</p>

<p>Jeigu tai neįmanoma, neįvykdytas išvestines finansines priemones reikėtų suskirstyti pagal SDS dalyvius į dvi ar daugiau grupių ir jas perduoti per ateinančius savaitgalius. Į grupę įtraukti atitinkami gyvavimo ciklo įvykiai turėtų būti perduoti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip iki savaitės, einančios po atitinkamos neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių grupės perdavimo, pabaigos.</p>
<p>Likusias išvestines finansines priemones reikėtų perduoti kuo greičiau per mėnesį nuo neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių perdavimo užbaigimo.</p> <p>Apie visus nustatytus klausimus ir padarytą pažangą reguliariai ir laiku pranešama ESMA.</p>
<p><b>D. Duomenų perdavimo patvirtinimas</b></p>
<p>Naujoji (-osios) SDS turėtų nustatyti šiuos gaunamų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ naujausią gautų neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“;</li> <li>○ visą neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių gyvavimo ciklą skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie nutrauktas, sumažintas ir pasibaigusio termino išvestines finansines priemones skaičių;</li> <li>○ visą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių su klaidomis skaičių;</li> <li>○ pranešimų žurnalo įrašų skaičių.</li> </ul>
<p>Naujosios SDS turėtų pranešti patikrinimo rezultatus ESMA ir senajai SDS. Jeigu patikrinimas nepavyksta, abi šalys (senoji ir naujoji SDS) ištiria priežastis ir perdavimo procesas kartojamas, kol duomenys sėkmingai perduodami.</p>
<p><b>E. Galutiniai pranešimai</b></p>
<p>Naujosios SDS turėtų pranešti atitinkamiems SDS dalyviams, visoms likusioms SDS ir atitinkamoms NKI (e. paštu) apie sėkmingai įvykdytą perdavimą.</p>
<p><b>F. Duomenų saugojimas ir saugus ištyrinimas</b></p>
<p>Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis pagal 28 gairę ir ERIR nustatytą laikotarpį taip, kaip iki perdavimo.</p>
<p>Senoji SDS turėtų sunaikinti ir (arba) ištrinti perduotus duomenis, kai tai leidžiama padaryti, pagal 28 gairėje išdėstytus atitinkamus bendruosius saugaus ištyrinimo ir (arba) sunaikinimo principus.</p>