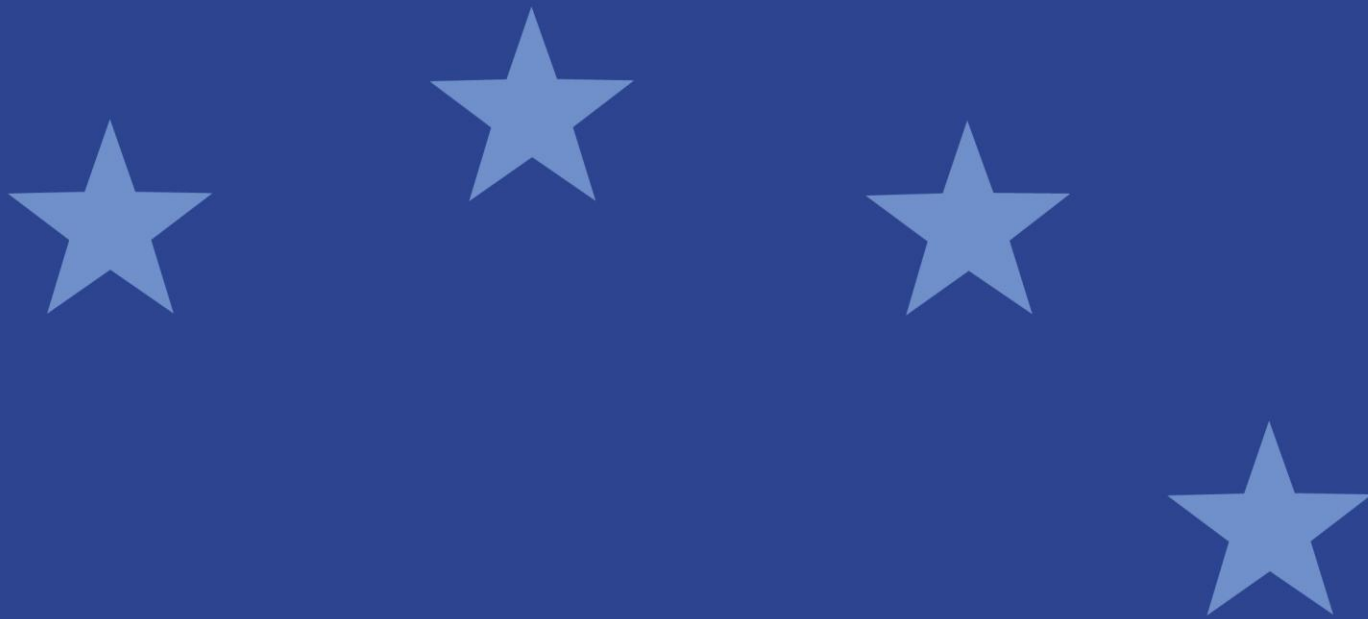




European Securities and
Markets Authority

Pamatnostādnes

par datu nodošanu starp darījumu reģistriem



Satura rādītājs

1	Piemērošanas joma.....	3
2	Jēdzienu un terminu glosārijs	4
3	Izmantotie akronīmi	5
4	Mērķis	6
5	Atbilstība	7
6	Pamatnostādnes	7
7	I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma.....	11
8	II pielikums. Pārvietošanas procedūra reģistrācijas anulēšanas gadījumā.....	13

1 Piemērošanas joma

Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz darījumu reģistriem (DR), kas ir reģistrēti vai atzīti saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (*EMIR*).

Ko nosaka ar šīm pamatnostādnēm?

2. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz:
 - a. darījumu partneru un centrālā darījumu partnera (*CCP*) pienākumu ziņot par atvasinātajiem instrumentiem bez datu dublēšanās saskaņā ar *EMIR* 9. panta 1. punktu;
 - b. atvasināto instrumentu datu nodošanu starp darījumu reģistriem pēc atvasinātā instrumenta darījumu partneru pieprasījuma vai iestādi, kurai ir deleģēts ziņošanas pienākums šo darījumu partneru vārdā, vai situācijā, kas minēta *EMIR* 79. panta 3. punktā; un
 - c. datu par atvasinātajiem instrumentiem uzskaiti saskaņā ar *EMIR* 80. panta 3. punktu.

Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

3. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas no 2017. gada 16. oktobra.

2 Jēdzienu un terminu glosārijs

4. Visas definīcijas, jēdzieni un termini, kas ir izmantoti *EMIR*, pašreizējos regulatīvi tehniskajos standartos (*RTS*) un īstenošanas tehniskajos standartos (*ITS*) par ziņošanu¹, ar tādu pašu nozīmi ir izmantoti arī grozītajos *RTS* un *ITS* par ziņošanu², kā arī jautājumos un atbildēs (*Q&A*) un šajās pamatnostādnēs.
5. Turklāt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (*ESMA*) izmantošanai šajās pamatnostādnēs ir definējusi tālāk minētos jēdzienus, kas tiks izmantoti, lai labāk aprakstītu dažādas iespējamās situācijas.
6. “Iestāde, kas sniedz ziņojumu” — viens no laukiem grozītajos tehniskajos standartos par ziņošanu³, kas jāaizpilda darījumu partneriem, — ir jāsaprot kā iestāde, kurai ir līgumattiecības ar reģistrētu vai atzītu darījumu reģistru (*DR*) un kura:
 - a. ziņo tikai par savu pusi saistībā ar atvasināto instrumentu līgumu, un šādā gadījumā tā sakrīt ar līguma pusi, kura sniedz ziņojumu;
 - b. ziņo tikai par atvasinātajiem instrumentiem, kuros tā ir viena no darījumu partneriem, un šādā gadījumā tā sakrīt vai nu ar līgumslēdzējpusi, kura sniedz ziņojumu, vai arī ar citu darījuma partneri; un
 - c. ziņo par atvasinātajiem instrumentiem, kuros tā varētu vai nevarētu būt viens no darījumu partneriem.
7. “*DR* dalībnieks”⁴ ir iestāde, kurai ir līgumattiecības vismaz ar vienu reģistrētu vai atzītu *DR*, lai ziņotu par atvasināto instrumentu līgumiem saskaņā ar *EMIR* 9. pantu. *DR* dalībnieks var būt iestāde, kas sniedz ziņojumu, vai darījuma partneris, kurš ziņo, vai *CCP*, kuram ir piekļuve *DR* “tikai skatīšanās” režīmā.

¹ KOMISIJAS 2012. gada 19. decembra DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem, OV L 52, 23.2.2013., 1. lpp.

KOMISIJAS 2012. gada 19. decembra ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp.

² KOMISIJAS 2016. gada 19. oktobra DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/104, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem, OV L 17, 21.1.2017., 1. lpp.

KOMISIJAS 2016. gada 19. oktobra ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/105, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, OV L 17, 21.1.2017., 17. lpp.

³ https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645_-_final_report_emir_article_9_rts_its.pdf

⁴ Daži *DR* var sīkāk norādīt *DR* dalībnieku veidus, piemēram, tādi, kuri sniedz ziņojumu, tādi, kuri sniedz vispārīgu ziņojumu, tādi, kuri nesniedz ziņojumu, u. tml. Šīs apakškategorijas ir pārredzamas no šo pamatnostādņu perspektīvas.

3 Izmantotie akronīmi

<i>CCP</i>	centrālais darījuma partneris
<i>EMIR</i>	Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, tekstā saukta arī “Regula”
<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>ISO</i>	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
<i>ITS</i>	Īstenošanas tehniskie standarti
<i>LEI</i>	juridiskās personas identifikators
<i>MAR</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula)
<i>MiFIR</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012
<i>MMSR</i>	Eiropas Centrālās Bankas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku
<i>VKI</i>	valsts kompetentā iestāde
<i>OV</i>	Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
<i>OTC</i>	ārpusbiržas
<i>Q&A</i>	jautājumi un atbildes
<i>RTS</i>	regulatīvi tehniskie standarti
<i>SFTR</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012
<i>DR</i>	darījumu reģistrs

<i>UTI</i>	unikālais darījuma identifikators
<i>XML</i>	paplašināmās iezīmēšanas valoda
<i>XSD</i>	<i>XML</i> shēmas definīcija

4 Mērķis

8. Tādējādi šo pamatnostādņu mērķis ir trīskāršs:

- a. novērst šķēršļus pārnesamībai, ko rada DR konkurējošā vide, kas ir *EMIR* pamatā, un nodrošināt, ka DR dalībnieki var gūt labumu no vides, kurā ir vairāki DR;
- b. nodrošināt iestādēm pieejamo datu (tostarp DR datu apkopojumu) kvalitāti, pat ja DR dalībnieks maina DR, kuram viņš sniedz ziņojumu, un neatkarīgi no šādas maiņas iemesliem;
- c. nodrošināt, ka datu nodošana no viena DR citam DR ir konsekventa un saskaņota, un atbalstīt ziņojumu nepārtrauktību un saskaņošanu visos gadījumos arī tad, ja anulē DR.

9. Vajadzība nodot datus citam DR var rasties dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc šajās pamatnostādnēs ir atsevišķi aplūkotas situācijas, kad i) nodošanu veic saistībā ar DR anulēšanu, un situācijas, kad ii) nodošanu veic brīvprātīgi un normālos tirgus apstākļos. Attiecīgo pušu stimuli un motivācija katrā no abiem gadījumiem mēdz būt atšķirīga, un tāpēc katrā konkrētajā situācijā ir vajadzīga īpaša pieeja.

10. Šajās pamatnostādnēs ir noteikti augsta līmeņa principi, kas būtu jāņem vērā DR dalībniekiem, piemēram, iestādei, kas sniedz ziņojumu, darījumu partneriem un *CCP*, no vienas puses, un DR, no otras puses. Šos principus papildina īpašas procedūras, kas iekļautas šā galīgā ziņojuma 10. un 11. iedaļā un paredzētas, lai nodrošinātu datu par atvasinātajiem instrumentiem savlaicīgu un drošu nodošanu.

11. Tomēr šīs pamatnostādnes neattiecas uz situācijām, kad dati nav jānodod, piemēram, ja darījumu partneri, kuri sniedz ziņojumus, ir nolēmuši iesniegt ziņojumu vienlaikus diviem vai vairākiem DR.

5 Atbilstība

12. Šajā dokumentā ir izklāstītas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar *ESMA* regulas 16. pantu. Saskaņā ar *ESMA* regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgu dalībniekiem ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.

6 Pamatnostādnes

1. Datus par atvasinātajiem instrumentiem drīkst nodot tikai vecais un jaunais DR. Jaunais DR nedrīkst pieņemt no DR dalībniekiem ziņojumus par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo, ja šie ziņojumi dublējas. Vecais DR nedrīkst pieņemt ziņojumus no DR dalībniekiem attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem ar darbības veidu "Cancellation" un "Error", par kuriem dati tiek nodoti.
2. Datu nodošanu drīkst veikt DR atbilstoši savstarpēji apstiprinātam migrācijas plānam. Šajā migrācijas plānā ir jāiekļauj sīki izstrādāts plānojums (grafiks) un tādu kontroles pasākumu apraksts, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu savlaicīgu, pilnīgu un precīzu nodošanu.
3. Visiem DR ir jāizmanto standartizēta migrācijas plāna veidne, ko savstarpēji ir apstiprinājuši visi DR un kas atbilst šo pamatnostādņu 4.punktā noteiktajam saturam.
4. Migrācijas plānā ir jāiekļauj šāda informācija:
 - i. datu nodošanas apjoms (piem., DR dalībnieks(-i), iesaistītie atvasinātie instrumenti u. tml.);
 - ii. iesaistīto iestāžu uzdevumu un pienākumu sīks izklāsts;
 - iii. grafiks un attiecīgie pārejas posmi datu nodošanai;
 - iv. kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nodoto datu konfidencialitāti (piem., izmantotais šifrēšanas veids);
 - v. kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nodoto datu integritāti un precizitāti (piem., kriptogrāfiskās kontrolsummas un jaukšanas algoritmi);
 - vi. kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu darbību nepārtrauktību un atvasināto instrumentu, par kuriem tiek nodoti dati, saskaņošanas statusu DR iekšienē;
 - vii. beigu laiks un datu pieejamība;
 - viii. cita informācija, kas veicinās un nodrošinās datu veiksmīgu nodošanu.

5. DR drīkst nodot datus viens otram *XML* formātā un veidnē, kas noteikta saskaņā ar grozīto *RTS 151/2013* 4. pantu. Neatkarīgi no tā DR var izmantot *CSV* failus tādu atvasināto instrumentu gadījumā, kas i) nodošanas brīdī ir izpildīti, ii) nav izpildīti un ir grozīti pēc datuma, kad sāka piemērot grozīto Komisijas Deleģēto regulu Nr. 148/2013, vai iii) ir noraidīti. Nosūtāmajos failos vecajam DR ir jāiekļauj visa attiecīgā informācija par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem tiek nodoti dati.
6. DR ir jāizmanto droši “mašīnas-mašīnas” tipa protokoli, tostarp *SSH* failu pārsūtīšanas protokols, lai nodotu datus viens otram.
7. DR ir jāizmanto modernizēti šifrēšanas protokoli un ir jāapmainās ar attiecīgajām publiski pieejamajām šifrēšanas atslēgām ar saviem līdziniekiem. Lai nodrošinātu datu šifrēšanas mehānisma netraucētu darbību, DR ir iepriekš jāpārbauda, vai tie spēj šifrēt un atšifrēt viens otra datu failus.
8. Vecajam DR ir jāaprēķina jaunajam DR nododamo atvasināto instrumentu un attiecīgo dzīves cikla notikumu skaits. Vecajam DR ir jāpieprasa DR dalībnieka atteikšanās no skaitļiem, kas ir saistīti ar neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem, un pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā piecās darba dienās, ir jānovērš visas neatbilstības.
9. Par katru ģenerēto un nodoto failu vecajam DR ir jāģenerē un jāiekļauj nododamajos datos kriptogrāfiska kontrolsumma atbilstoši savstarpēji apstiprinātam jaukšanas algoritmam.
10. DR dalībnieka pieprasītā datu nodošana parasti ir jāveic dienā, kas nav darba diena. Tomēr vecais un jaunais DR var vienoties to veikt darba dienā atkarībā no paredzamā nododamā datu apjoma.
11. Tiklīdz jaunais DR ir apstiprinājis neizpildīto atvasināto instrumentu nodošanu, vecais DR attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas tika nodoti jaunajam DR, vairs nedrīkst pieņemt ziņojumus par nodoto atvasinātu instrumentu dzīves cikla notikumiem un datus par stāvokli, kas nodoti jaunajam DR.
12. Kamēr nav pabeigta visu attiecīgo failu nodošana, jaunais DR attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek nodoti, nedrīkst pieņemt informāciju par dzīves cikla notikumiem un datus par stāvokli. Datus par neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem attiecīgajām iestādēm iesniedz vecais DR.
13. Kad datu nodošana ir pabeigta, jaunais DR:
 - i. padara datus pieejamus iestādēm;
 - ii. iekļauj nodotos datus attiecīgi publiski un iestādēm tikai apkopotā veidā;
 - iii. pēc vajadzības iekļauj datus DR iekšējā saskaņošanas procesā.
14. Pēc tam, kad DR dalībnieks ir nodevis datus citam DR, vecais DR nedrīkst iekasēt īpašas nodevas par izpildīto atvasināto instrumentu uzskaiti.

15. Ja visus datus saistībā ar migrācijas plānu nevar nodot vienā reizē, DR ir jānodod dati šādā kārtībā:

- i. dati par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvoklis”;
- ii. ziņojumi par neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem;
- iii. dati par visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, uz kuriem aizvien attiecas *EMIR* 80. panta 3. punktā noteiktā prasība, kopā ar informāciju par attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- iv. dati par visiem kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem vēl aizvien attiecas *EMIR* 80. panta 3. punktā noteiktā prasība, kopā ar informāciju par attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem;
- v. dati par visiem noraidītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, par kuriem ir iesniegts ziņojums DR dalībniekam un kuri nav izturējuši datu legalizēšanu (tikai reģistrācijas anulēšanas gadījumā);
- vi. ziņojumu reģistrs, kurā ir reģistrēts(-i) izmaiņu iemesls(-i), datums, laika zīmogs un skaidrs izmaiņu apraksts (tostarp attiecīgo datu vecais un jaunais saturs) attiecībā uz nodotajiem atvasinātajiem instrumentiem.

16. Gadījumā, ja datus nodod pēc DR dalībnieka pieprasījuma, vecajam DR ir jānosaka, vai jaunajam DR ir jānodod visi vai daži atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz darījumu partneriem, kuri nesniedz ziņojumus, bet par kuriem sniedz ziņojumu DR dalībnieks.

17. Gadījumos, kad datus nodod pēc DR dalībnieka pieprasījuma, DR dalībnieks, kurš nesniedz ziņojumu, pieņem lēmumu palikt vecajā DR, lai gan DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ir pieprasījis nodot datus citam DR, vecajam DR ir jāatlasa atvasinātie instrumenti, kas iesniegti tā DR dalībnieka vārdā, kurš nesniedz ziņojumu, no atvasinātajiem instrumentiem, kuri ir nodoti.

18. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks un kad reģistrācija vecajā DR nav ne atsaukta, ne atsaukšanas procesā, datiem ir jāaptver vismaz:

- i. visi DR dalībnieka neizpildītie atvasinātie instrumenti vai, ja DR dalībnieks ir iestāde, kas sniedz ziņojumu, tādu DR dalībnieka klientu atvasinātie instrumenti, kuri ir apstiprinājuši DR dalībniekam, ka piekrīt atvasināto instrumentu nodošanai citam DR;
- ii. visi dzīves cikla notikumi, piemēram, izmaiņas, novērtējumi u. tml., kas attiecas uz neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem; un
- iii. ziņojumu reģistrs, kas attiecas uz nodotajiem atvasinātajiem instrumentiem.

Dati, kas minēti i) un ii) punktā ir jānosūta vienā reizē pēc labākās gribas.

19. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, I pielikumā “Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma” izklāstītais process ir jāveic gan vecajam, gan jaunajam DR. DR ir jāaskaņo attiecīgā DR dalībnieka datu nodošanas migrācijas plāns pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.
20. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, tiklīdz DR dalībnieka neizpildītie atvasinātie instrumenti ir nodoti jaunajam DR, jaunajam DR tas ir jāapstiprina DR dalībniekam, vecajam DR — pārējiem DR un attiecīgajām iestādēm, kas piekļūst atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem DR dalībnieks ir sniedzis ziņojumu.
21. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, vecajam DR ir jānodala un droši jāuzglabā nodotie dati, piemērojot nodotajiem datiem to pašu uzskaites politiku, procedūras un aizsardzības pasākumus, ko tas piemēro pārējiem datiem par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir iesniegts ziņojums šim DR, vismaz trīs mēnešus un ir jānodrošina, ka datus var izgūt ne ilgāk kā septiņās kalendārajās dienās.
22. Gadījumā, kad datu nodošanu ir pieprasījis DR dalībnieks, visām nodevām, ko iekasē vecais vai jaunais DR, ir jābūt saistītām ar izmaksām, nediskriminējošām un ietvertām attiecīgo DR nodevu grafikā, kas ir publiski pieejams.
23. Gadījumā, kad ir anulēta DR reģistrācija, nodotajos datos ir jāiekļauj visa informācija par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir iesniegts ziņojums DR, tostarp noraidītajiem atvasinātajiem instrumentiem, kopā ar attiecīgo ziņojumu reģistru. Ir jāievēro šo pamatnostādņu 15. punktā noteiktā datu nodošanas kārtība.
24. Gadījumā, kad ir anulēta DR reģistrācija, datu nodošanas migrācijas plāns(-i) ir jāiekļauj DR iesniegtajā pakāpeniskas likvidēšanas plānā.
25. Ja datu nodošana ir saistīta ar DR reģistrācijas anulēšanu, vecajam un jaunajam DR ir jāievēro II pielikumā “Migrācijas procedūra reģistrācijas anulēšanas gadījumā” noteiktā procedūra. Ir pienācīgi jāievēro šo pamatnostādņu 15. punktā noteiktā datu nodošanas kārtība. Vecajam DR, t. i., tam, kuram ir atsaukta reģistrācija, ir jāiesniedz ESMA pietiekami pierādījumi, ka visi datu nodošanas gadījumi ir bijuši veiksmīgi.
26. Ja reģistrācija ir anulēta pēc DR pieprasījuma, tam ir iepriekš jāpaziņo ESMA par paredzamo darbības izbeigšanas datumu un pēc tam nekavējoties jāinformē DR dalībnieki un attiecīgās VKI. Ja DR ir vairāk nekā 500 DR dalībnieku, ir jāziņo vismaz deviņus mēnešus iepriekš, savukārt, ja DR ir mazāk par 500 DR dalībnieku, ir jāziņo vismaz sešus mēnešus iepriekš.
27. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā, tiklīdz nodošana ir pabeigta, jaunajam DR tas ir jāapstiprina DR dalībniekiem, pārējiem DR un attiecīgajām VKI.
28. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā vecajam DR ir jānodala un droši jāuzglabā nodotie dati, piemērojot nodotajiem datiem to pašu uzskaites politiku, procedūras un aizsardzības

pasākumus, ko tas piemēro pārējiem datiem, līdz faktiskajai darbību izbeigšanas dienai un ir jānodrošina savlaicīga datu izguve ne ilgāk kā septiņās kalendārajās dienās. Faktiskajā darbību izbeigšanas dienā vecajam DR ir jāveic minēto datu droša iznīcināšana/dzēšana atbilstoši labākajai praksei un uzticamākajām pieejamajām metodēm, nodrošinot, ka pēc šā datuma datus nevar atjaunināt vai atgūt.

29. Reģistrācijas anulēšanas gadījumā neviens DR nedrīkst iekasēt nodevas par datu nodošanu.

7 I pielikums. Datu nodošanas procedūra pēc DR dalībnieka pieprasījuma

A. Plānošana un sagatavošanās
<p>Pēc tam, kad ir parakstīts attiecīgais līgums ar DR dalībnieku, jaunais DR sazinās ar veco DR un saskaņo migrācijas plānu, kas izstrādāts atbilstoši šo pamatnostādņu 3. punktam.</p> <p>Jaunais DR e-pasta vēstulē paziņo attiecīgajām iestādēm par datu nodošanu.</p>
<p>Vecais DR nosaka un saskaņo ar DR dalībnieku šādu apkopoto informāciju par DR atvasinātajiem instrumentiem, attiecībā uz kuriem tika veikta datu nodošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits; ○ ziņojumu par šo atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaits; ○ ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies (ja tādi ir nodoti), kopskaits; ○ ierakstu par kļūdainiem atvasinātajiem instrumentiem (ja tādi ir nodoti) kopskaits.
<p>Vecajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem⁵. Neatbilstības gadījumā vecajam DR ir jāaskaņo attiecīgie skaitļi ar DR dalībnieku un jāvienojas par pārvietojamo ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem galīgo sarakstu. Vecajam DR ir jānovērš visas neatbilstības pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā piecās darba dienās.</p>
B. nodošanas īstenošana
<p>Kad atvasināto instrumentu un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) saskaņā ar šo pamatnostādņu 5.punktu un attiecīgajiem vispārējiem principiem.</p>
<p>Vecais un jaunais DR īsteno migrācijas plānu. Vecajam DR ir jānodod ģenerētie faili jaunajam DR, kas apstiprina, ka faili ir nodoti.</p>

⁵ Saskaņā ar EMIR 9. panta 2. punktu "darījumu partneri reģistrē katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un datus par jebkādiem grozījumiem vismaz piecus gadus pēc līguma izbeigšanas". Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo citu personu ieraksti.

Ja failu apjoms ir piemērots nodošanai, vecais DR vienlaikus nodod neizpildīto atvasināto instrumentu failu(-us) un attiecīgo(-os) dzīves cikla notikumu failu(-us).

Ja failu apjoms ir tik liels, ka tos nav iespējams nodot vienā reizē, jāievēro šo pamatnostādņu 15. punktā noteiktā secība.

Šajā saistībā informācija par neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem ir jānodod noteiktajā nedēļas nogalē, savukārt informācija par dzīves cikla notikumiem ir jānodod pēc iespējas ātrāk nākamajā kalendārajā nedēļā.

C. Nodoto datu pārbaude

Jaunais DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:

- datus par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., "tirdzniecības stāvokli";
- neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaitu;
- ierakstu par attiecīgo neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaitu;
- ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies (ja tādi ir nodoti), kopskaitu;
- ierakstu par kļūdainiem atvasinātajiem instrumentiem (ja tādi ir nodoti) kopskaitu.

Jaunajam DR ir jāpieprasa, lai DR dalībnieks apstiprina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, pēc tam, kad šis DR dalībnieks to ir salīdzinājis ar saviem ierakstiem⁶. Neatbilstības gadījumā abiem DR ir jāmēģina saskaņot attiecīgos skaitļus ar DR dalībnieku, līdz tiek panākta vienošanās.

D. Galīgie paziņojumi

Jaunajam DR ir jāinformē visi DR, ka pie tā ir pārgājis dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu. Šī informācija ir jāizmanto, lai paātrinātu uz jauno DR pārvietoto atvasināto instrumentu saskaņošanas procesu.

Jaunajam DR ir jāinformē attiecīgā(-ās) VKI un ESMA par DR dalībnieka datu nodošanas pabeigšanu un ir jānosaka iesaistīto atvasināto instrumentu veidi.

E. Uzskaitē un droša datu dzēšana

Vecajam DR ir jāizdzēš pārvietotie neizpildītie atvasinātie instrumenti no visiem datu apkopojumiem.

Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts vispārīgajos principos, un atbilstoši EMIR prasībām, kādas bija spēkā pirms nodošanas.

Vecajam DR ir jāglabā ziņojumu reģistrs vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu izbeigšanas.

Vecais DR iznīcina/izdzēš nodotos datus tad, kad tas ir atļauts atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas vispārīgajiem principiem.

⁶ Saskaņā ar EMIR 9. panta 2. punktu "darījumu partneri reģistrē katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un datus par jebkādiem grozījumiem vismaz piecus gadus pēc līguma izbeigšanas". Ja DR dalībnieks, kurš sniedz ziņojumu, ziņo citu vārdā, viņam ir jāizmanto arī šo citu personu ieraksti.

8 II pielikums. Migrācijas procedūra reģistrācijas anulēšanas gadījumā

<p>A. Sākotnējie paziņojumi</p> <p>(Brīvprātīga anulēšana) DR paziņo <i>ESMA</i>, DR dalībniekiem, citiem iesaistītajiem DR un VKI par savu pieprasījumu anulēt tā reģistrāciju (saskaņā ar šo pamatnostādņu 25. punktu) vismaz pirms plānotā darbības pārtraukšanas datuma (ja anulēšanu ir pieprasījis DR),</p> <p>vai</p> <p>(piespiedu anulēšana) <i>ESMA</i> paziņo jaunajam(-iem) DR un VKI par to, ka jaunajam(-iem) DR ir jāsaņem dati, kas sākotnēji tika paziņoti vecajam DR (ja anulēšanu nav pieprasījis DR).</p>
<p>B. Plānošana un sagatavošanās</p> <p>Vecais DR informē DR dalībniekus par savu nodomu pārtraukt darbību. DR sagatavo migrācijas plānu, kā noteikts šo pamatnostādņu 3.punktā, un iesniedz to <i>ESMA</i> un jaunajam(-iem) DR. <i>ESMA</i> un citi iesaistītie DR pauž savus iespējamus iebildumus vai bažas, un pēc to novēršanas visas puses vienojas par migrācijas plānā ietvertu informāciju.</p> <p>Vecais DR nosaka, kuri atvasinātie instrumenti ir jānodod, un iesniedz <i>ESMA</i> un citiem iesaistītajiem DR (saistībā ar migrācijas plāna izpildi vai atsevišķi) šādu informāciju par atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek nodoti, sadalījumā pa DR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaits; ○ ierakstu par attiecīgo neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaits; ○ ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, kopskaits; ○ ierakstu par kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem kopskaits; ○ ierakstu skaits ziņojumu reģistrā.
<p>C. Nodošanas īstenošana</p> <p>Kad atvasināto instrumentu un ierakstu skaits ir apstiprināts, vecajam DR ir jāturpina process, ģenerējot attiecīgo(-os) failu(-us) saskaņā ar šo pamatnostādņu 5. punktu.</p> <p>Vecais(-ie) un jaunais(-ie) DR īsteno migrācijas plānu. Ģenerētos failus nodod no vecā DR jaunajam(-iem) DR, kas apstiprina katru nodošanas gadījumu.</p> <p>Jāievēro atvasināto instrumentu un ierakstu nodošanas kārtība, kas noteikta šo pamatnostādņu 15. punktā.</p> <p>Ja iespējams, neizpildītie atvasinātie instrumenti ir jānodod nedēļas nogalē, savukārt informācija par attiecīgajiem dzīves cikla notikumiem un vērtējumiem/ķīlām — pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā nedēļu pēc tam.</p>

<p>Ja tas nav iespējams, neizpildītie atvasinātie instrumenti attiecībā uz katru DR dalībnieku ir jāsadala divās vai vairākās partijās, kas jānodod turpmākajās nedēļas nogalēs. Informācija par dzīves cikla notikumiem, kas attiecas uz katru partiju, ir jānodod pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā līdz tās nedēļas beigām, kas seko dienai, kad tika nodota attiecīgā neizpildīto atvasināto instrumentu partija.</p>
<p>Atlikušie atvasinātie instrumenti ir jānodod pēc iespējas ātrāk viena mēneša laikā pēc neizpildīto atvasināto instrumentu nodošanas pabeigšanas.</p> <p>Par konstatētajām problēmām un notiekošo virzību regulāri un laikus ir jāziņo <i>ESMA</i>.</p>
<p>D. Datu nodošanas pārbaude</p>
<p>Jaunais(-ie) DR attiecībā uz saņemtajiem ierakstiem nosaka tālāk minētos skaitļus un informāciju un pārbauda nosūtīto datu pilnīgumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ datus par saņemto neizpildīto atvasināto instrumentu pēdējo stāvokli, t. i., “tirdzniecības stāvokli”; ○ neizpildīto atvasināto instrumentu kopskaitu; ○ ierakstu par attiecīgo neizpildīto atvasināto instrumentu dzīves cikla notikumiem kopskaitu; ○ ierakstu par atvasinātajiem instrumentiem, kas ir pārtraukti, sapakoti un kuru izpildes termiņš ir iestājies, kopskaitu; ○ ierakstu par kļūdainajiem atvasinātajiem instrumentiem, kopskaitu; ○ ierakstu skaitu ziņojumu reģistrā.
<p>Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo <i>ESMA</i> un vecajam DR pārbaudes rezultāts. Ja pārbaudē tiek konstatēta kļūda, abas puses (vecais un jaunais DR) izmeklē tās cēloni un nodošanas procesu atkārti, līdz datu nodošana ir veiksmīga.</p>
<p>E. Galīgie paziņojumi</p>
<p>Jaunajam(-iem) DR ir jāpaziņo attiecīgajiem DR dalībniekiem, visiem pārējiem DR un attiecīgajām VKI (e-pasta vēstulē) par nodošanas veiksmīgu pabeigšanu.</p>
<p>F. Uzskaitē un droša datu dzēšana</p>
<p>Vecajam DR ir jāglabā nodotie dati tik ilgi, kā noteikts šo pamatnostādņu 28. punktā, un atbilstoši <i>EMIR</i> prasībām, kādas bija spēkā pirms nodošanas.</p>
<p>Vecajam DR ir jāiznīcina/jāizdzēš nodotie dati tad, kad tas ir atļauts, un atbilstoši attiecīgajiem drošas dzēšanas/iznīcināšanas principiem, kas izklāstīti šo pamatnostādņu 28. punktā.</p>