



European Securities and  
Markets Authority

# Riktlinjer

**för överföring av uppgifter mellan transaktionsregister**



## Innehållsförteckning

1	Tillämpningsområde .....	3
2	Ordlista med begrepp och termer .....	4
3	Förkortningar .....	4
4	Syfte .....	5
5	Efterlevnad .....	6
6	Riktlinjer .....	6
7	Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister .....	10
8	Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering .....	12

# 1 Tillämpningsområde

## Vem?

**A.** Dessa riktlinjer gäller för transaktionsregister som registrerats eller godkänts i enlighet med förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister).

## Vad?

**B.** Dessa riktlinjer gäller

- a. motparters och centrala motparters rapportering utan dubblering av uppgifter om derivat enligt artikel 9.1 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer,
- b. överföring av uppgifter om derivat mellan transaktionsregister på begäran av motparter till ett derivat, eller av en enhet som rapporterar för deras räkning, eller i den situation som avses i artikel 79.3 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer och
- c. registerhållning av uppgifter om derivat i enlighet med artikel 80.3 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer.

## När?

**C.** Dessa riktlinjer tillämpas från och med den 16 oktober 2017.

## 2 Ordlista med begrepp och termer

**D.** Alla definitioner, begrepp och termer som används i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, i de befintliga tekniska standarderna för tillsyn respektive genomförande<sup>1</sup>, i de ändrade tekniska standarderna för tillsyn respektive genomförande<sup>2</sup>, i frågorna och svaren samt i dessa riktlinjer har samma innebörd.

**E.** För tillämpning av dessa riktlinjer definierar Esma dessutom följande begrepp som kan användas för att bättre belysa de olika situationer som kan uppstå.

**F.** *Den rapporterade enheten*, vilket utgör ett av motpartens fält i de ändrade tekniska standarderna för rapportering<sup>3</sup>, bör förstås som den enhet som har ingått en avtalsrelation med ett registrerat eller godkänt transaktionsregister och som

- a. rapporterar enbart sin sida av derivatkontraktet, varvid den sammanfaller med kontraktets rapporterade motpart,
- b. rapporterar enbart derivat där den är en av motparterna, varvid den sammanfaller med antingen kontraktets rapporterade motpart eller den andra motparten, samt
- c. rapporterar derivat där den kan eller inte kan vara en av motparterna.

**G.** *En aktör i ett transaktionsregister*<sup>4</sup> är en enhet som har ett kontraktsarrangemang som syftar till rapportering av derivatkontrakt enligt artikel 9 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer med minst ett registrerat eller godkänt transaktionsregister. Aktören i transaktionsregistret kan vara en rapporterad enhet, eller en rapporterad motpart eller en central motpart, som har tillträde till ett transaktionsregister enbart för läsning.

## 3 Förkortningar

Esma	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
EU	Europeiska unionen

---

<sup>1</sup> KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 1)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20)

<sup>2</sup> KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016 om ändring av delegerade förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (EUT L 17, 21.1.2017, s. 1)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/105 av den 19 oktober 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 17, 21.1.2017, s. 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> För vissa transaktionsregister kan typerna av aktörer i transaktionsregistret anges närmare som rapporterad, allmänt rapporterad, icke-rapporterad aktörer etc. Dessa underkategorier är transparenta med utgångspunkt i dessa riktlinjer.

EUT	Europeiska unionens officiella tidning
ISO	Internationella standardiseringsorganisationen
Mifir	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
OTC	OTC (Over-the-counter)
XML	XML (Extensible Mark-up Language)
XSD	XSD (XML-schemadefinition)

## 4 Syfte

H. Dessa riktlinjer har följande tre syften:

- a. Undanröja hinder för överförbarhet i den konkurrensutsatta miljö för transaktionsregister som bildar underlag för förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer och säkerställa att aktörer i transaktionsregister kan dra nytta av en miljö med flera transaktionsregister.
- b. Säkerställa kvaliteten på de uppgifter som finns tillgängliga för myndigheter, inklusive de aggregeringar som genomförts av transaktionsregister, även när en aktör i ett transaktionsregister övergår från att rapportera till ett transaktionsregister till att rapportera till ett annat oberoende av skälet till denna övergång.
- c. Se till att det finns ett konsekvent och harmoniserat sätt på vilket register överförs från ett transaktionsregister till ett annat och stödja kontinuerlig rapportering och avstämning i alla ärenden inklusive återkallande av ett transaktionsregisters registrering.

I. Behovet av att överföra uppgifter till ett annat transaktionsregister kan uppstå av olika skäl. I riktlinjerna behandlas därför de situationer där i) överföringen sker på grund av att transaktionsregistrets registrering har återkallats separat från de fall där ii) överföringen görs på frivillig grund och enligt normala marknadsvillkor. Incitamenten och drivkrafterna för de berörda parterna i vart och ett av de två fallen skulle skilja sig åt och det behövs därför ett specifikt tillvägagångssätt för vardera specifika situation.

J. I riktlinjerna fastställs överordnade principer som kommer att behöva följas av aktörerna i transaktionsregistren, t.ex. den rapporterade enheten, motparterna och de centrala motparterna å ena sidan och transaktionsregistren å den andra. Dessa principer kompletteras av särskilda förfaranden, som ingår i avsnitten 10 och 11 i denna slutrapport

och som anges i syfte att säkerställa att överföringen av uppgifter om derivat sker i tid och på ett stabilt sätt.

**K.** Dessa riktlinjer omfattar dock inte situationer som inte kräver överföring av uppgifter, såsom rapportering motparter som har beslutat sig för att rapportera till två eller flera transaktionsregister samtidigt.

## 5 Efterlevnad

**L.** Detta dokument innehåller riktlinjer som antagits enligt artikel 16 i Esma-förordningen. I enlighet med artikel 16.3 i Esma-förordningen ska de behöriga myndigheterna och finansmarknadsaktörerna med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjer och rekommendationer.

## 6 Riktlinjer

**M.** Endast det gamla transaktionsregistret och det nya transaktionsregistret bör överföra uppgifter om derivat. Det nya transaktionsregistret bör inte godta dubbla rapporter av aktörer i transaktionsregister när det gäller de derivat som ska överföras. Det gamla transaktionsregistret bör inte godta rapporter med åtgärdstyperna "Cancellation" (annullering) och "Error" (fel) som gjorts av aktörer i transaktionsregister när det gäller de derivat som ska överföras.

**N.** Överföringen av uppgifter bör genomföras av transaktionsregistren i enlighet med en ömsesidigt överenskommen migreringsplan. Migreringsplanen bör innehålla en detaljerad planering (tidslinje) och en beskrivning av de erforderliga kontroller som införts för att säkerställa att överföringen av uppgifter sker i tid och är fullständig och korrekt.

**O.** Alla transaktionsregister bör använda en standardmall för migreringsplanen som man kommit överens om ömsesidigt mellan alla transaktionsregister och som är förenlig med vad som anges i riktlinje 4.

**P.** Migreringsplanen bör innehålla följande uppgifter:

- i. Tillämpningsområdet för överföringen av uppgifter (t.ex. aktör[er] i transaktionsregister, berörda derivat etc.).
- ii. De berörda enheternas detaljerade roller och ansvarsområden.
- iii. Tidslinje och relevanta milstolpar för överföringen.
- iv. De kontroller som krävs för att säkerställa att de överförda uppgifterna är konfidentiella (t.ex. typ av kryptering som används).
- v. De kontroller som krävs för att säkerställa att de överförda uppgifterna är säkra och korrekta (t.ex. kryptografiska checksummor och hashningsalgoritmer).
- vi. De kontroller som krävs för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och avstämningsstatusen mellan transaktionsregister för derivat som håller på att överföras.

vii. Bryttidpunkt och tillgång till uppgifter

viii. Eventuell annan information genom vilken en smidig överföring av uppgifter kan underlättas och säkras.

**Q.** Transaktionsregistren bör överföra uppgifter till varandra genom att använda det XML-format och den XML-mall som fastställts i enlighet med artikel 4 i den ändrade tekniska standarden för tillsyn 151/2013. Trots detta kan transaktionsregistren använda filer av typen kommaseparerade värden (csv) om det rör sig om i) derivat som inte är utestående vid tidpunkten för överföringen, ii) utestående derivat som inte har ändrats efter den dag då kommissionens delegerade förordning 148/2013 i dess ändrade lydelse börjar tillämpas eller iii) avvisade derivat. I de filer som kommer att överföras bör det gamla transaktionsregistret inkludera alla relevanta uppgifter om de derivat som ska överföras.

**R.** Transaktionsregistren bör använda säkra maskin-till-maskin-protokoll, inklusive SSH File Transfer Protocol, för att överföra uppgifter sinsemellan.

**S.** Transaktionsregistren bör använda avancerade krypteringsprotokoll och ha ett utbyte avseende de berörda offentliga krypteringsnycklarna med andra transaktionsregister. För att se till att krypteringen av uppgifter fungerar smidigt bör transaktionsregistren i förväg testa att de kan kryptera och dekryptera varandras datafiler.

**T.** Det gamla transaktionsregistret bör beräkna antalet derivat och antalet motsvarande livscykelhändelser som kommer att överföras till det nya transaktionsregistret. Det gamla transaktionsregistret bör begära att aktörerna i transaktionsregistren godkänner det antal som avser utestående derivat och åtgärda alla avvikelser så snart som möjligt och senast inom fem arbetsdagar.

**U.** För varje fil som skapas och överförs bör det gamla transaktionsregistret skapa och i överföringen av uppgifter inkludera en kryptografisk checksumma i enlighet med en ömsesidigt överenskommen hashningsalgoritm.

**V.** Den överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör som en allmän princip genomföras på en dag som inte är en arbetsdag. Det gamla och det nya transaktionsregistret kan dock komma överens om att genomföra överföringen på en arbetsdag beroende på överföringens förväntade volym.

**W.** Så snart överföringen av utestående derivat bekräftats av det nya transaktionsregistret bör det gamla transaktionsregistret inte godta rapporter om livscykelhändelser och positionsuppgifter som har anknytning till de derivat som ska överföras till det nya transaktionsregistret.

**X.** Fram till dess att överföringen av alla de berörda filer som ska överföras har slutförts bör det nya transaktionsregistret inte godta livscykelhändelser och positionsuppgifter som har anknytning till de derivat som ska överföras. Det gamla transaktionsregistret bör göra uppgifterna om utestående derivat tillgängliga för de berörda myndigheterna.

**Y.** När överföringen av uppgifter har slutförts bör det nya transaktionsregistret

i. göra uppgifterna tillgängliga för myndigheterna,

ii. inkludera de uppgifter som ska överföras i de berörda aggregeringarna för både allmänheten och myndigheter,

- iii. inkludera uppgifterna i processen för avstämning mellan transaktionsregister, där så är tillämpligt.

**Z.** Efter det att register har överförts från en aktör i ett transaktionsregister till ett annat transaktionsregister bör det gamla transaktionsregistret inte ta ut några specifika avgifter för registerhållningen av derivat som inte är utestående.

**Å.** Om inte alla uppgifter inom ramen för migreringsplanen kan överföras vid ett enda tillfälle bör transaktionsregistren överföra uppgifterna i följande ordning:

- i. Det senaste tillståndet avseende de utestående derivat som tagits emot, dvs. "handelstillståndet".
- ii. De rapporter med anknytning till livscykelhändelser som är tillämpliga på de utestående derivaten.
- iii. Alla avslutade, komprimerade och förfallna derivat som fortfarande omfattas av kravet i artikel 80.3 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, tillsammans med de relevanta livscykelhändelserna.
- iv. Alla felaktiga derivat som fortfarande omfattas av kravet i artikel 80.3 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, tillsammans med de relevanta livscykelhändelserna.
- v. Alla avvisade derivat som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte har godkänts under datavalideringen (endast vid återkallande av registrering).
- vi. Den rapporteringsjournal i vilken skälet eller skälen till en ändring registreras, liksom datumet och tidpunkten och en klar beskrivning av ändringarna (inklusive de relevanta uppgifternas gamla och nya innehåll) avseende de derivat som överförs.

**Ä.** Vid överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör det gamla transaktionsregistret bedöma huruvida alla eller vissa av de derivat som avser motparter som är icke-rapporterande aktörer i transaktionsregister och som rapporterades av aktören bör överföras till det nya transaktionsregistret.

**Ö.** Om uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister överförs och en icke-rapporterande aktör beslutar sig för att stanna hos det gamla transaktionsregistret trots att dess rapporterande aktör har begärt en överföring till ett annat transaktionsregister bör det gamla transaktionsregistret avlägsna de derivat som överförs från de derivat som lämnats in för den icke-rapporterande aktörens räkning.

**AA.** Vid överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister och då det gamla transaktionsregistrets registrering inte återkallas eller håller på att återkallas bör uppgifternas omfattning bestå av åtminstone följande:

- i. Alla utestående derivat hos aktören i transaktionsregistret eller, om aktören är en rapporterande enhet, derivaten hos de av aktörens kunder som har bekräftat



för aktören i transaktionsregistret att de godtar överföringen av derivat till ett annat transaktionsregister.

- ii. Alla livscykelhändelser såsom ändringar, värderingar etc. som avser de utestående derivaten.
- iii. Rapporteringsjournalen avseende de derivat som överförs.

Uppgifterna i leden i och ii bör i den mån det är möjligt överföras vid ett enda tillfälle.

**BB.** Vid överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör den process som beskrivs i bilaga I, förfarande för överföring på begäran av en aktör i ett transaktionsregister, följas av det gamla och det nya transaktionsregistret. Transaktionsregistren bör komma överens om en migreringsplan för överföringen av en given aktörs uppgifter så snart som möjligt och senast inom fem arbetsdagar efter att begäran tagits emot.

**CC.** Vid överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör det nya transaktionsregistret, så snart aktörens utestående derivat har överförts till det nya transaktionsregistret, bekräfta detta för aktören, det gamla transaktionsregistret, övriga transaktionsregister och de berörda myndigheter som har tillgång till derivat som rapporteras av aktören.

**DD.** Vid överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör det gamla transaktionsregistret isolera de överförda uppgifterna och hålla dem i säkert förvar genom att tillämpa samma riktlinjer, förfaranden och skyddsåtgärder vad gäller registerhållning för de överförda uppgifterna som för resten av de uppgifter om derivat som rapporterats till det transaktionsregistret under minst tre månader samt säkerställa att det inte tar längre än sju kalenderdagar att hämta uppgifterna.

**EE.** Vid överföring som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör eventuella avgifter som tas ut av det gamla eller det nya transaktionsregistret vara kostnadsrelaterade och icke-diskriminerande samt ingå i det berörda transaktionsregistrets avgiftstabell, vilket offentliggörs.

**FF.** Vid återkallande av ett transaktionsregisters registrering bör överföringen av uppgifter omfatta alla de uppgifter om derivat som rapporterats till transaktionsregistret, inklusive avvisade sådana, tillsammans med den relevanta rapporteringsjournalen. Den ordning för överföring av uppgifter som fastställts i riktlinje 15 bör följas.

**GG.** Vid återkallande av ett transaktionsregisters registrering bör migreringsplanen/migreringsplanerna för överföringen av uppgifter ingå som en del av den avvecklingsplan som presenteras av transaktionsregistret.

**HH.** I de fall överföringen av uppgifter har anknytning till ett återkallande av ett transaktionsregisters registrering bör det gamla och det nya transaktionsregistret följa förfarandet i bilaga II, förfarande för migrering vid återkallande av registrering. Den ordning för överföring av uppgifter som anges i riktlinje 15 bör följas på vederbörligt sätt. Det gamla transaktionsregistret, dvs. det vars registrering ska återkallas, bör tillhandahålla Esma tillräckliga bevis för att alla överföringar varit framgångsrika.

**II.** Vid återkallande av registrering på ett transaktionsregisters begäran bör transaktionsregistret underrätta Esma i förväg om det planerade datumet för upphörande

av verksamheten och därefter omedelbart underrätta aktörerna i transaktionsregistret och relevanta nationella behöriga myndigheter. För transaktionsregister med fler än 500 aktörer bör underrättandet ske minst nio månader i förväg, medan det för transaktionsregister med färre än 500 aktörer bör ske minst sex månader i förväg.

**JJ.** Vid återkallande av registrering bör det nya transaktionsregistret, när överföringen/överföringarna har slutförts, bekräfta detta för aktörerna i transaktionsregistret, alla återstående transaktionsregister och respektive nationella behöriga myndigheter.

**KK.** Vid återkallande av registrering bör det gamla transaktionsregistret isolera de överförda uppgifterna och hålla dem i säkert förvar genom att tillämpa samma riktlinjer, förfaranden och skyddsåtgärder vad gäller registerhållning för de överförda uppgifterna som för resten av uppgifterna fram till datumet för det faktiska upphörandet av verksamheten samt säkerställa att hämtningen av uppgifter sker i tid och inte tar längre än sju kalenderdagar. Vid datumet för det faktiska upphörandet av verksamheten bör det gamla transaktionsregistret förstöra/utplåna uppgifterna på ett säkert sätt enligt ledande praxis och de mest tillförlitliga tekniker som finns att tillgå för att säkerställa att uppgifterna inte skulle kunna återställas eller återfås efter detta datum.

**LL.** Vid återkallande av registrering bör inget av transaktionsregistren ta ut avgifter för överföringen av uppgifter.

## 7 Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister

### A. Planering och förberedelse

Efter att det relevanta avtalet med aktören i transaktionsregistret har undertecknats meddelar det nya transaktionsregistret det gamla transaktionsregistret och kommer överens med detta om den migreringsplan som tagits fram i enlighet med riktlinje 3.

Det nya transaktionsregistret underrättar de berörda myndigheterna via e-post om överföringen.

Det gamla transaktionsregistret fastställer och kommer överens med aktören i transaktionsregistret om följande aggregerade uppgifter som avser de av aktörens derivat som ska överföras:

- Det totala antalet utestående derivat.
- Det totala antalet rapporter som har anknytning till dessa derivats livscykelhändelser.
- Det totala antalet register som har anknytning till avslutade, komprimerade och förfallna derivat (om dessa överförs).
- Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat (om dessa överförs).

Det gamla transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register<sup>5</sup>. Om dessa inte skulle överensstämja bör det gamla transaktionsregistret stämma av de relevanta siffrorna med aktören och enas om en slutlig förteckning över derivatrapporter som kommer att migreras. Det gamla transaktionsregistret bör åtgärda alla avvikelser så snart som möjligt och senast inom fem arbetsdagar.

#### **B. Genomförande av överföringar**

När antalet derivat och register har bekräftats bör det gamla transaktionsregistret gå vidare med att skapa den relevanta filen/de relevanta filerna i enlighet med riktlinje 5 och de relevanta allmänna principerna.

Det gamla och det nya transaktionsregistret genomför migreringsplanen. Det gamla transaktionsregistret bör överföra de filer som skapats till det nya transaktionsregistret, som bekräftar filöverföringen.

Om filernas volym är hanterbar bör det gamla transaktionsregistret samtidigt överföra den utestående derivatfilen/de utestående derivatfilerna samt den motsvarande fil/ de motsvarande filer som avser livscykelverksamhet.

Om filernas volym gör att de inte kan överföras samtidigt bör den ordning som anges i riktlinje 15 följas.

I detta hänseende bör de utestående derivaten överföras under en helg som bestämts i förväg medan livscykelhändelserna överförs snarast möjligt inom nästkommande kalendervecka.

#### **C. Kontroll av de överförda uppgifterna**

Det nya transaktionsregistret bör fastställa följande siffror och uppgifter för de mottagna registren och kontrollera överföringens fullständighet:

- Det senaste tillståndet avseende de utestående derivat som tagits emot, dvs. "handelstillståndet".
- Det totala antalet utestående derivat.
- Det totala antalet register med anknytning till livscykelhändelser som motsvarar de utestående derivaten.
- Det totala antalet register som har anknytning till avslutade, komprimerade och förfallna derivat (om dessa överförs).
- Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat (om dessa överförs).

<sup>5</sup> Enligt artikel 9.2 i förordningen om Europas marknadsinfrastruktur ska "[m]otparter [...] föra ett register över alla derivatkontrakt som de har ingått och varje ändring under minst fem år efter avslutande av kontraktet". Om det rör sig om en rapporterande aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

<p>Det nya transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register<sup>6</sup>. Om dessa inte skulle överensstämja bör de två transaktionsregistren försöka stämma av de relevanta siffrorna med aktören till dess att en överenskommelse uppnåtts.</p>
<p><b>D. Slutliga underrättelser</b></p>
<p>Det nya transaktionsregistret bör underrätta samtliga transaktionsregister om att den rapporterade aktören har bytt till det transaktionsregistret. Denna information bör användas för att underlätta avstämningsprocessen för de relevanta derivat som har migrerats till det nya transaktionsregistret.</p>
<p>Det nya transaktionsregistret bör underrätta den relevanta nationella behöriga myndigheten/de relevanta behöriga myndigheterna och Esma om att överföringen av aktörens uppgifter har slutförts och identifiera den typ av derivat det gäller.</p>
<p><b>E. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter</b></p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör ta bort de migrerade utestående derivaten från eventuella aggregeringar av uppgifter.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör bevara de överförda uppgifterna så länge som föreskrivs enligt de allmänna principerna och i enlighet med kraven i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, på samma sätt och lika länge som före överföringen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör bevara rapporteringsjournalen i minst 10 år efter det att de relevanta kontrakten avslutats.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret kommer att förstöra/utplåna de överförda uppgifterna när detta är tillåtet genom att följa de relevanta allmänna principerna för säker utplåning/förstöring.</p>

## 8 Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering

<p><b>MM. Inledande underrättelser</b></p> <p>(Frivilligt återkallande) Transaktionsregistret underrättar Esma, aktörerna i transaktionsregistret, andra berörda transaktionsregister och nationella behöriga myndigheter om dess begäran att återkalla registreringen åtminstone före (enligt riktlinje 25) det planerade datumet för verksamhetens upphörande (om återkallandet begärs av transaktionsregistret)</p> <p>eller</p> <p>(Icke-frivilligt återkallande) Esma underrättar det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren och de nationella behöriga myndigheterna om att det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren bör ta emot uppgifter som ursprungligen rapporterades till det gamla transaktionsregistret (om återkallandet inte begärs av transaktionsregistret)</p>
---

<sup>6</sup> Enligt artikel 9.2 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer ska "[m]otparter [...] föra ett register över alla derivatkontrakt som de har ingått och varje ändring under minst fem år efter avslutande av kontraktet". Om det rör sig om en rapporterad aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

<p><b>NN. Planering och förberedelse</b></p>
<p>Det gamla transaktionsregistret underrättar aktörerna i transaktionsregistret om dess avsikt att upphöra med verksamheten. Transaktionsregistret/transaktionsregistren utarbetar migreringsplanen, såsom anges i riktlinje 3, och lämnar in den till Esma och det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren. Esma och de andra berörda transaktionsregistren framför potentiella invändningar eller ger uttryck för sin oro, och efter att ha utrett dessa enas alla parter om detaljerna kring migreringsplanen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret identifierar de derivat som ska överföras och tillhandahåller Esma och de andra berörda transaktionsregistren (som en del av migreringsplanen eller separat) följande uppgifter om de derivat som ska överföras per transaktionsregister:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det totala antalet utestående derivat.</li> <li>○ Det totala antalet register med anknytning till livscykelhändelser som motsvarar de utestående derivaten.</li> <li>○ Det totala antalet register som har anknytning till avslutade, komprimerade och förfallna derivat.</li> <li>○ Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat.</li> <li>○ Antalet poster i rapporteringsjournalen.</li> </ul>
<p><b>OO. Genomförande av överföringar</b></p>
<p>När antalet derivat och register har bekräftats bör det gamla transaktionsregistret gå vidare med att skapa den relevanta filen/de relevanta filerna i enlighet med riktlinje 5.</p> <p>Det gamla transaktionsregistret och det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren genomför migreringsplanen. De skapade filerna överförs från det gamla transaktionsregistret till det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren, som bekräftar varje överföring.</p> <p>Den prioriteringsordning för derivat och register som anges i riktlinje 15 följs.</p> <p>Utestående derivat bör om möjligt överföras under och inom en helg, medan motsvarande livscykelhändelser och värderingar/säkerheter bör överföras snarast möjligt och senast veckan efter.</p> <p>Om detta inte är möjligt bör utestående derivat delas upp, per aktör i transaktionsregistret, i två eller flera partier som ska överföras under på varandra följande helger. Motsvarande livscykelhändelser per parti bör överföras snarast möjligt och senast i slutet av den vecka som följer på överföringen av det relevanta partiet utestående derivat.</p>
<p>De återstående derivaten bör överföras så snart som möjligt och inom en månad efter att överföringen av utestående derivat har slutförts.</p> <p>Eventuella problem som identifierats och framsteg som gjorts rapporteras regelbundet till Esma i god tid.</p>

<p><b>PP. Kontroll av överföringar av uppgifter</b></p>
<p>Det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren bör fastställa följande siffror och uppgifter för de mottagna registren och kontrollera överföringens fullständighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det senaste tillståndet avseende de utestående derivat som tagits emot, dvs. "handelstillståndet".</li> <li>○ Det totala antalet utestående derivat.</li> <li>○ Det totala antalet register med anknytning till livscykelhändelser som motsvarar de utestående derivaten.</li> <li>○ Det totala antalet register som har anknytning till avslutade, komprimerade och förfallna derivat.</li> <li>○ Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat.</li> <li>○ Antalet poster i rapporteringsjournalen.</li> </ul>
<p>De nya transaktionsregistren bör underrätta Esmå och det gamla transaktionsregistret om resultatet av kontrollen. Om kontrollen skulle misslyckas undersöks grundorsaken av båda parter (gamla och nya transaktionsregister) och överföringsprocessen upprepas fram till dess att överföringen av uppgifter har lyckats.</p>
<p><b>QQ. Slutliga underrättelser</b></p>
<p>De nya transaktionsregistren bör underrätta de berörda aktörerna i transaktionsregistren, alla återstående transaktionsregister och respektive nationella behöriga myndigheter (via e-post) om att överföringen slutförts på ett framgångsrikt sätt.</p>
<p><b>RR. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter</b></p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör bevara de överförda uppgifterna så länge som anges i riktlinje 28 och i enlighet med kraven i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, på samma sätt och lika länge som före överföringen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör förstöra/utplåna de överförda uppgifterna när detta är tillåtet och följa de relevanta principer för säker utplåning/förstöring som anges i riktlinje 28.</p>