

Riktlinjer

om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Innehållsförteckning

1	Tillämpningsområde	4
2	Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar och definitioner	5
2.1	Hänvisningar till lagstiftning	5
2.2	Förkortningar	7
2.3	Ordlista med begrepp och termer	7
3	Syfte.....	10
4	Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter	11
4.1	Riktlinjernas status	11
4.2	Rapporteringskrav	11
5	Ändringar av riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir	12
5.1	Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt Emir	16
5.2	Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering enligt Emir	18
	Riktlinjer för överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering	20
1	Tillämpningsområde	20
2	Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar och definitioner	21
2.1	Hänvisningar till lagstiftning	21
2.2	Förkortningar	23
2.3	Ordlista med begrepp och termer	24
3	Syfte.....	26
4	Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter.....	27
4.1	Riktlinjernas status	27
4.2	Rapporteringskrav	28
5	Riktlinjer för överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering.....	28
5.1	Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering.....	35
5.2	Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering	37

1 Tillämpningsområde

Vem?

1. Dessa riktlinjer gäller för transaktionsregister som registrerats eller godkänts av Esma, för nationella behöriga myndigheter och för rapporterande motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning.

Vad?

2. De antagna riktlinjerna gäller för
 - a. motparters och centrala motparters rapportering av närmare uppgifter om derivat utan att de rapporteras dubbelt enligt artikel 9.1 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (nedan kallad *Emir*),
 - b. förfarandena för överförbarhet enligt artikel 78.9 i Emir,
 - c. överföringen av derivat mellan transaktionsregister på begäran av motparterna, eller den enhet som rapporterar för deras räkning, eller i den situation där registreringen av ett transaktionsregister har återkallats i enlighet med artikel 79.3 i Emir,
 - d. registerhållningen av närmare uppgifter om derivat i enlighet med artikel 80.3 i Emir, och
 - e. artikel 21.2 i de tekniska tillsynsstandarderna för registrering (Emir).

När?

3. De befintliga riktlinjerna för överföring av uppgifter enligt Emir tillämpas från och med den 16 oktober 2017. Ändringarna av dessa riktlinjer tillämpas från och med den 3 oktober 2022.

2 Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar och definitioner

2.1 Hänvisningar till lagstiftning

<i>Emir (förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer)</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ¹
<i>Esmaförordningen</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG ²
<i>Förslag till tekniska tillsynsstandarder för rapportering</i>	Kommissionens delegerade förordning (EU) nr ÅÅÅÅ/XXX av den ... 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 och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 ³
<i>Mifir</i>	Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁴
<i>Riktlinjer för positioner</i>	Riktlinjer om transaktionsregisters beräkning av positioner enligt Emir ⁵
<i>Tekniska genomförandestandarder för rapportering</i>	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

¹ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

² EUT L 331, 15.12.2010, s. 84–119.

³ 3 Utkastet till tekniska tillsynsstandarder för rapportering, som antogs av Esmas den 17 december 2020 (ESMA74-362-824), är inlämnade till Europeiska kommissionen för godkännande.

⁴ EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

⁵ ESMA70-151-1350

om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105⁶

*Tekniska
tillsynsstandarder för
rapportering*

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, ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104⁷

*Tekniska
tillsynsstandarder för
tillgång till uppgifter*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 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 tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna, ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1800 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/361⁸

*Tillsynsstandarder för
registrering*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 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 standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister, ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/362 av den 13 december 2018⁹

⁶ EUT L 352, 21.12.2012, s. 20–29.

⁷ EUT L 52, 23.2.2013, s. 1–10.

⁸ EUT L 52, 23.2.2013, s. 33–36.

⁹ EUT L 52, 23.2.2013, s. 25–32.

2.2 Förkortningar

<i>CCP</i>	Central motpart (Central Counterparty)
<i>ERR</i>	Enhet som ansvarar för rapportering (Entity Responsible for Reporting)
<i>ESFS</i>	Europeiska systemet för finansiell tillsyn
<i>Esma</i>	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority)
<i>EU</i>	Europeiska unionen
<i>Q&As</i>	Frågor och svar (Questions and Answers)
<i>RSE</i>	Rapporterande enhet (Report Submitting Entity)
<i>XML</i>	Extensible Markup Language

2.3 Ordlista med begrepp och termer

Alla definitioner, begrepp och termer som används i Emir, i de tillämpliga tekniska tillsyns- resp. genomförandestandarderna för rapportering, liksom i de tillämpliga tekniska tillsynsstandarderna för tillgång till uppgifter, i frågorna och svaren (Q&As) samt i dessa riktlinjer har samma innebörd.

Med avseende på dessa riktlinjer har följande termer kommit att erhålla en definition/beskrivning:

- Med "aktiv kund" avses en aktör i ett transaktionsregister som har utestående derivat i ett transaktionsregister.
- Med "komprimerade derivat" avses derivat som sagts upp på grund av kompression enligt definitionen i artikel 2.1.47 i Mifir och derivat som ingår i en position. Komprimerade derivat hänvisar därför till en uppsättning derivat mellan ett par motparter som har avslutats före deras ursprungligen fastställda förfallodag av de två motparterna och identifieras genom åtgärdstypen "Z" eller "P" enligt de aktuella tekniska tillsynsstandarderna för rapportering. Enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering identifieras dessutom en sådan uppsättning derivat genom en kombination av åtgärdstyp "TERM" och händelsetyp "COMP", en kombination av åtgärdstyp "TERM" och händelsetyp "INCP" eller åtgärdstyp "POSC".

- Med "felaktigt derivat" avses ett derivat som av misstag rapporteras till ett transaktionsregister. Det identifieras genom åtgärdstypen "E" enligt de aktuella tekniska tillsynsstandarderna för rapportering och "EROR" enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering.
- Med "livscykelhändelser" avses alla åtgärdstyper som rapporteras för ett visst derivat.
- Med "förfallet derivat" avses ett derivat som rapporteras till ett transaktionsregister och som vid en viss given tidpunkt har nått sin avtalade förfalldag.
- Med "nytt transaktionsregister" avses ett transaktionsregister till vilket en aktör i ett transaktionsregister har börjat eller avser att börja rapportera derivat enligt artikel 9 i Emir, även om denna enhet, antingen direkt eller genom en rapporterande enhet (nedan kallad RSE), först rapporterade till det gamla transaktionsregistret..
- Med "icke-aktiv kund" avses en aktör i ett transaktionsregister som inte längre har utestående derivat i ett transaktionsregister.
- Med "det gamla transaktionsregistret" avses ett transaktionsregister till vilket en aktör i ett transaktionsregister, antingen direkt eller genom en RSE enligt artikel 9 i Emir, har rapporterat derivat, men i) aktören i transaktionsregistret beslutade att avbryta sin rapportering om kontraktsarrangemang eller ii) registreringen av transaktionsregistret återkallades.
- Med "utestående derivat" avses ett sådant derivat, inklusive derivat som clearats av en CCP, som rapporteras till ett transaktionsregister och som inte har förfallit och inte har varit föremål för en rapport med åtgärdstyperna "E", "C", "P" eller "Z" enligt de aktuella tekniska tillsynsstandarderna för rapportering. Enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering avses med "utestående derivat" dessutom ett derivat som inte har förfallit eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna "TERM", "EROR" eller "POSC". Därtill avses, enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering med "utestående derivat" ett derivat som har varit föremål för en rapport med åtgärdstypen "REVI" som inte har följts av en annan rapport med åtgärdstyperna "TERM" eller "EROR".
- Med "överförbarhet" avses möjligheten att överföra register över närmare uppgifter om derivat som rapporterats enligt artikel 9 i Emir från det gamla transaktionsregistret till det nya transaktionsregistret, så som dessa har kommit att definieras i dessa riktlinjer.
- Med "positioner" avses representationen av exponeringar mellan ett par motparter såsom anges i riktlinjerna om positioner.
- Med "avstämning" avses den process med hjälp av vilken transaktionsregister bekräftar att de två sidorna av ett derivat har rapporterats med samma information av varje enhet som ansvarar för rapportering (nedan kallad ERR).

- Med "avvisanden" avses derivat som har avvisats av ett transaktionsregister på grund av felaktigheter i den information som rapporterats av en ERR eller RSE.
- Med "rapporterande enhet" (RSE), som är ett av motpartens fält i de ändrade tekniska standarderna för rapportering¹⁰, bör förstås den enhet som har ingått en avtalsrelation med ett registrerat eller godkänt transaktionsregister och som
 - endast rapporterar derivat där den utgör en av motparterna, varvid den skulle sammanfalla med antingen kontraktets rapporterande motpart eller den andra motparten, eller
 - rapporterar derivat där den inte nödvändigtvis behöver utgöra en av motparterna.
- Med "avslutade derivat" avses, enligt de aktuella tekniska tillsynsstandarderna för rapportering, derivat som har avslutats före sin avtalade förfallodag av de två motparterna och som identifieras genom åtgärdstypen "C". Enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering identifieras en sådan uppsättning derivat dessutom genom en kombination av åtgärdstypen "TERM" eller åtgärdstypen "POSC". Enligt förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rapportering omfattar "avslutade derivat" även de ovannämnda komprimerade derivaten.
- Med "överföring eller överföring (av närmare uppgifter) av derivat" avses en åtgärd eller process för att flytta registren över derivat från det gamla transaktionsregistret till det nya transaktionsregistret.
- Med "aktör i ett transaktionsregister"¹¹ avses en enhet som har ett kontraktssarrangemang gällande rapportering av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Emir med minst ett registrerat eller godkänt transaktionsregister. Aktören i transaktionsregistret kan vara en RSE, en ERR, en rapporterande motpart eller en CCP.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0104&from=EN>

¹¹ I vissa transaktionsregister kan aktörerna i transaktionsregistret vidare kategoriseras efter typ såsom rapporterande, allmänt rapporterande, icke-rapporterande, osv. aktörer. Dessa underkategorier är, sett i relation till dessa riktlinjer, transparenta.

3 Syfte

4. Målen med dessa riktlinjer är att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning [av unionsrätten?] genom att klargöra för transaktionsregister, rapporterande motparter och ERR hur man löpande säkerställer efterlevnaden av följande bestämmelser i Emir:
 - a. Artikel 9.1 e) i Emir som föreskriver att "[m]otparter och centrala motparter som är skyldiga att rapportera närmare uppgifter om derivatkontrakt ska säkerställa att uppgifterna om deras derivatkontrakt är korrekt rapporterade och inte rapporteras mer än en gång";
 - b. Artikel 80.3 i Emir som föreskriver att "[ett] transaktionsregister ska omgående registrera de uppgifter som mottas enligt artikel 9 och bevara dem i minst tio år efter det att motsvarande avtal löpt ut. Det ska ha snabba och effektiva registerförfaranden för att dokumentera förändringar av registrerade uppgifter.";
 - c. Artikel 79.3 i Emir som föreskriver att "[ett] transaktionsregister för vilket registreringen återkallats ska se till att det sker en ordnad ersättning, inbegripet överföring av uppgifter till andra transaktionsregister och omdirigering av rapporteringsflöden till andra transaktionsregister"; och
 - d. Förfarandena för överförbarhet enligt artikel 78.9 i Emir.
5. Riktlinjerna grundar sig på artikel 16.1 i Esmå-förordningen, varigenom föreskrivs att "[m]yndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten, utfärda riktlinjer riktade till alla behöriga myndigheter eller alla finansmarknadsaktörer och utfärda rekommendationer till en eller flera behöriga myndigheter eller en eller flera finansmarknadsaktörer."
6. De ändrade riktlinjerna om överföring av uppgifter enligt Emir har tre syften:
 - a. Undanröja hinder för överförbarhet i transaktionsregistrets konkurrensutsatta miljö och säkerställa att aktörer i transaktionsregister kan dra nytta av miljön med flera transaktionsregister;
 - b. Säkerställa kvaliteten på de uppgifter som finns tillgängliga för myndigheter, inklusive de aggregeringar som genomförs av transaktionsregister, även när en aktör i ett transaktionsregister övergår från att rapportera till ett transaktionsregister till att rapportera till ett annat transaktionsregister och oberoende av skälet till en sådan övergång;
 - c. Säkerställa att det finns ett konsekvent, standardiserat och harmoniserat sätt för överföring av register från ett transaktionsregister till ett annat transaktionsregister och stödja kontinuiteten i rapporteringen och avstämningen i alla ärenden inklusive återkallandet av ett transaktionsregisters registrering.

7. 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 under normala marknadsförhållanden. Riktlinjerna 1–15 och riktlinjerna 33 och 34 gäller båda situationerna. Riktlinjerna 16–22 gäller endast frivillig portering och riktlinjerna 23–32 gäller endast återkallande av ett transaktionsregisters registrering. Incitamenten och drivkrafterna för de berörda parterna i vart och ett av de två fallen skulle skilja sig åt och det behövs därför ett särskilt tillvägagångssätt i varje specifik situation.
8. Riktlinjerna fastställer överordnade principer som aktörerna i transaktionsregistren skulle behöva följa, t.ex. RSE, motparterna och CCPs å ena sidan, och transaktionsregistren å den andra. Dessa principer kompletteras av särskilda förfaranden som inrättats för att säkerställa en snabb och stabil överföring av närmare uppgifter om derivat. Riktlinjerna omfattar emellertid inte situationer som inte kräver överföring av uppgifter, såsom då rapporterade motparter har beslutat att rapportera till två eller flera transaktionsregister samtidigt.

4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

4.1 Riktlinjernas status

9. I enlighet med artikel 16.3 i Esma-förordningen ska nationella behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörerna (transaktionsregister, rapporterade motparter och ERRs) med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer.
10. De behöriga myndigheter som dessa riktlinjer riktar sig till bör följa desamma genom att införliva dem i sina nationella rättsliga regelverk och/eller tillsynsregelverk utifrån vad som är lämpligt, detta även i fall där enskilda riktlinjer i första hand riktar sig till finansmarknadsaktörer. I det fallet bör de behöriga myndigheterna genom sin tillsyn säkerställa att finansmarknadsaktörerna följer riktlinjerna.
11. Esma kommer att utvärdera transaktionsregistrens tillämpning av dessa riktlinjer genom sin fortlöpande direkta tillsyn.

4.2 Rapporteringskrav

12. Inom två månader från offentliggörandet av riktlinjerna på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk ska de behöriga myndigheter som riktlinjerna riktar sig till meddela Esma om de i) följer riktlinjerna, ii) inte följer riktlinjerna men avser att följa dem, eller iii) inte följer riktlinjerna och inte avser att följa dem.

13. För det fall att riktlinjerna inte följs ska behöriga myndigheter också inom två månader efter det att riktlinjerna har offentliggjorts på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk meddela Esma om skälen till varför de inte följer riktlinjerna.
14. En meddelandemall finns att tillgå på Esmas webbplats. Så snart mallen har fyllts i ska den översändas till Esma.
15. Transaktionsregister är inte skyldiga att rapportera huruvida de följer dessa riktlinjer.
16. Rapporterande motparter och enheter som rapporterar för deras räkning är inte skyldiga att rapportera huruvida de följer dessa riktlinjer.

5 Ändringar av riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir

17. I de befintliga riktlinjerna om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir, ska riktlinjerna 11, 15, 18, 19, 23 och 26 ändras på följande sätt:

Riktlinje 11. Före uppgiftsöverföringar på en dag som inte är en arbetsdag bör transaktionsregister säkerställa att aktörer i transaktionsregister ändrar de utestående derivat som är föremål för uppgiftsöverföring så att de uppfyller det allra senaste rapporteringskravet senast kl. 23.59.59 den fredag som föregår den helg då porteringen äger rum och:

- (i) vid fall av full portering bör det gamla transaktionsregistret, f.o.m. uppgiftsöverföringens början, inte godta rapporter om livscykelhändelser och positionsuppgifter avseende de derivat som är föremål för överföring;
- (ii) dessutom bör, vid fall av partiell portering, aktören i transaktionsregistret säkerställa en korrekt rapportering av livscykelhändelser avseende derivaten till de berörda transaktionsregistren.

För överföringar på arbetsdagar ska det gamla transaktionsregistret och det nya transaktionsregistret komma överens om en tidpunkt, innan överföringen av uppgifterna sker, då aktören i transaktionsregistret bör slutföra ändringarna av de utestående derivat som är föremål för uppgiftsöverföringen. Vid överföringar på arbetsdagar bör i) och ii) följas av det gamla transaktionsregistret och aktören i transaktionsregistret.

Riktlinje 15. 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 mottagits, dvs. "handelstillståndet";
- (ii) vid återkallande av registrering, de rapporter om livscykelhändelser som avser de utestående derivaten;
- (iii) vid återkallande av registrering, alla avslutade, komprimerade och förfallna derivat som alltjämt omfattas av kravet enligt artikel 80.3 i Emir, tillsammans med de relevanta livscykelhändelserna;

- (iv) vid återkallande av registrering, alla felaktiga derivat som alltfjämt omfattas av kravet enligt artikel 80.3 i Emir, tillsammans med de relevanta livscykelhändelserna;
- (v) vid återkallande av registrering, alla avvisade derivat som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte har godkänts vid datavalideringarna;
- (vi) vid återkallande av registrering, det gamla transaktionsregistrets rapporteringslogg, som registrerar skälet eller skälen till en ändring, datum, tidsstämpel och en tydlig beskrivning av de ändringar (inklusive det gamla och nya innehållet i de relevanta uppgifterna) som avser de derivat som överförs, i ett maskinläsbart format; och
- (vii) vid återkallande av registrering, alla uppgifter om avvisanden, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avvisanden i XML-format, och alla uppgifter om avstämning, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format.

Riktlinje 18. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter, och då registreringen av det gamla transaktionsregistret varken återkallas eller håller på att återkallas, ska endast det senaste tillståndet för de utestående derivaten, dvs. "handelstillståndet", överföras.

Riktlinje 19. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter bör det gamla och det nya transaktionsregistret följa den process som beskrivs i bilaga I, förfarandet för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt Emir. Transaktionsregistren bör komma överens om en migreringsplan för överföringen av en given aktörs uppgifter så snart som möjligt och inte senare än inom fem arbetsdagar efter det att begäran tagits emot.

Riktlinje 23. När ett transaktionsregisters registrering återkallas bör överföringen av uppgifter omfatta alla detaljer om derivat som rapporterats till transaktionsregistret, inklusive avvisade sådana, tillsammans med den relevanta rapporteringsloggen och alla uppgifter om avvisanden, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avvisanden i XML-format, och alla uppgifter om avstämning, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format. Den ordning för överföring av uppgifter som anges i riktlinje 15 bör följas.

Riktlinje 26. Vid återkallande av registrering på begäran av ett transaktionsregister bör transaktionsregistret underrätta Esma i förväg om det planerade datumet för verksamhetens upphörande och därefter omedelbart underrätta aktörerna i transaktionsregistret, övriga transaktionsregister och de relevanta nationella behöriga myndigheterna på elektronisk väg. För transaktionsregister med fler än 500 aktörer bör förhandsanmälan göras minst nio månader i förväg, och för transaktionsregister med 500 eller färre än 500 aktörer bör förhandsanmälan göras minst sex månader i förväg.

18. Till de befintliga riktlinjerna om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir, ska följande nya riktlinjer 30-34 läggas till:

Riktlinje 30. Vid återkallande av registrering får det nya transaktionsregistret ta ut avgifter av de aktiva aktörerna i transaktionsregistret för deras uppgifter om derivat som inte är utestående.

Riktlinje 31. Vid återkallande av registrering kan det nya transaktionsregistret lagra uppgifter om derivat som inte är utestående och som har varierande datakvalitet och/eller olika format i separata databaser/tabeller. Det nya transaktionsregistret bör på begäran besvara frågor från myndigheter.

Riktlinje 32. Vid återkallande av registrering ska det transaktionsregister vars registrering kommer att återkallas förse det nya transaktionsregistret med nödvändig teknisk information om de uppgifter som ska överföras, för att underlätta överföringen till och den efterföljande lagringen av dessa uppgifter hos det nya transaktionsregistret. Det gamla transaktionsregistret bör i god tid förse det nya transaktionsregistret med den ovannämnda informationen så att det nya transaktionsregistret ges möjlighet att vidta nödvändiga förberedelser. Den tekniska dokumentationen bör åtminstone omfatta följande aspekter:

- (i) kartläggning avfälten till fälten i Emir, och
- (ii) tekniska förklaringar för varje fält.

Riktlinje 33. Före och efter överföringen av uppgifter från en aktör i ett transaktionsregister bör aktören, i enlighet med den tidsplan som anges i riktlinje 11, kontrollera och bekräfta med det nya och det gamla transaktionsregistret att följande aggregerade uppgifter om de derivat som är föremål för överföring är korrekta:

- (i) det totala antalet utestående derivat, där varje derivat identifieras genom den unika kombinationen av fälten "Rapporterande motpart", "Annan motpart" och "Unik transaktionsidentifierare", tillsammans med motsvarande marginalsäkerhetsrapporter;
- (ii) det totala antalet rapporter som rör livscykelhändelser för dessa derivat (om dessa överförs);
- (iii) det totala antalet poster som avser avslutade, komprimerade och förfallna derivat under de senaste fem åren, för vilka det finns en skyldighet att föra register i enlighet med artikel 9.2 i Emir (om dessa överförs);
- (iv) det totala antalet poster avseende felaktiga derivat under de senaste fem åren, för vilka det finns en skyldighet att föra register i enlighet med artikel 9.2 i Emir (om dessa överförs).

Riktlinje 34. När en finansiell motpart och en icke-finansiell motpart rapporterar utestående OTC-derivat till två olika transaktionsregister som ska överföras:

- (i) om den icke-finansiella motparten beslutar att inte själv rapportera bör den icke-finansiella motpartens utestående derivat överföras till den finansiella motpartens transaktionsregister, såvida inte den finansiella motparten beslutar att bli kund i den icke-finansiella motpartens transaktionsregister och att rapporterar de derivat som ingår med den icke-finansiella motparten till detta transaktionsregister;

(ii) varje gång en icke-finansiell motpart ändrar sin status från NFC+ till NFC- och beslutar att inte själv rapportera sina derivat, bör den överföra sina utestående derivat ingångna med den finansiella motparten till denna finansiella motparts transaktionsregister från och med dagen för dess ändrade status, såvida inte den finansiella motparten beslutar att bli kund i den NFC-transaktionsregister och att rapportera de derivat som ingåtts med NFC- till detta transaktionsregister. Varje gång en icke-finansiell motpart ändrar sin status från NFC- till NFC+ bör, på motsvarande sätt, de utestående derivat som ingåtts med den finansiella motparten återföras till den icke-finansiella motpartens transaktionsregister, såvida inte den icke-finansiella motparten beslutar att bli kund i den finansiella motpartens transaktionsregister och att rapportera de derivat som ingåtts med den finansiella motparten till detta transaktionsregister;

(iii) med avseende på genomförandet av överföringen av uppgifter förväntas varken den icke-finansiella motparten eller den finansiella motparten (eller någon rapporterande enhet som rapporterar för deras räkning) att ta sig ombord på till den andra motpartens transaktionsregister.

5.1 Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt Emir

A. Planering och förberedelse
<p>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.</p> <p>Det nya transaktionsregistret underrättar de berörda myndigheterna via e-post om överföringen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret fastställer och kommer överens med aktören i transaktionsregistret om följande aggregerade uppgifter som avser de av aktörens derivat som ska överföras:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Det senaste tillståndet avseende de utestående derivat som tagits emot, dvs. "handelstillståndet".○ Det totala antalet utestående derivat.
<p>Det gamla transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register¹² i enlighet med riktlinje 8. Vid bristande överensstämmelse 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 <i>så snart som möjligt och senast inom fem arbetsdagar</i>.</p>
B. Genomförande av överföringar
<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 och de relevanta allmänna principerna.</p>
<p>Det gamla och det nya transaktionsregistret genomför migreringsplanen. Det gamla transaktionsregistret bör överföra de filer som skapats till det nya transaktionsregistret, som bekräftar filöverföringen.</p> <p>I detta avseende bör de utestående derivaten överföras inom en förutbestämd helg eller på en avtalad arbetsdag.</p>

¹² 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 rapporterende aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

<p>C. Kontroll av de överförda uppgifterna</p> <p>Det nya transaktionsregistret bör fastställa följande siffror och uppgifter för de mottagna registren och kontrollera överföringens fullständighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Det senaste tillståndet avseende de utestående derivat som tagits emot, dvs. "handelstillståndet". ○ Det totala antalet utestående derivat.
<p>Det nya transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register¹³ i enlighet med riktlinje 33. Vid bristande överensstämmelse bör de två transaktionsregistren försöka stämma av de relevanta siffrorna med aktören till dess att en överenskommelse uppnåtts.</p>
<p>D. Slutliga underrättelser</p>
<p>Det nya transaktionsregistret bör underrätta samtliga transaktionsregister om att den rapporterade aktören har bytt till detta transaktionsregister. 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>E. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter</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 Emir, på samma sätt och lika länge som före överföringen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret bör bevara rapporteringsloggen 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>

¹³ 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 rapporterad aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

5.2 Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering enligt Emir

A. Inledande underrättelser

(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 26) det planerade datumet för verksamhetens upphörande (om återkallandet begärs av transaktionsregistret)

eller

(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)

B. Planering och förberedelse

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.

Det gamla transaktionsregistret identifierar de derivat som ska överföras och förser Esma och de andra berörda transaktionsregistren (som en del av migreringsplanen eller separat) med följande uppgifter om de derivat som ska överföras per transaktionsregister:

- 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.
- Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat.
- Det totala antalet poster avseende avvisade derivat som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte godkänts vid datavalideringarna
- Antalet poster i rapporteringsloggen.
- Antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avvisanden i XML-format och antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format

C. 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.

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.

Den prioriteringsordning för derivat och register som ingår i riktlinje 15 ska följas.

Utestående derivat bör om möjligt överföras under och inom ett veckoslut eller på en överenskommen arbetsdag, medan motsvarande livscykelhändelser och värderingar/säkerheter bör överföras så snart som möjligt.

Om detta inte är möjligt bör utestående derivat delas upp, per aktör i transaktionsregistret, i två eller flera partier som ska överföras under efterföljande veckoslut eller på överenskomna arbetsdagar. Motsvarande livscykelhändelser per parti bör överföras så snart som möjligt.

De återstående derivaten bör överföras så snart som möjligt.

Eventuella problem som identifierats och framsteg som gjorts rapporteras regelbundet till Esma i god tid.

D. Kontroll av överföringar av uppgifter

Det nya transaktionsregistret/de nya transaktionsregistren 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.
- Det totala antalet register som har anknytning till felaktiga derivat.
- Det totala antalet poster avseende avisade derivat som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte godkänts vid datavalideringarna
- Antalet poster i rapporteringsloggen.
- Det totala antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avisanden i XML-format och antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format

De nya transaktionsregistren bör underrätta Esma 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 lyckas.

E. Slutliga underrättelser

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.

F. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter

Det gamla transaktionsregistret bör bevara de överförda uppgifterna så länge som anges i riktlinje 28 och i enlighet med kraven i Emir, på samma sätt och lika länge som före överföringen.

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.

Riktlinjer för överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

1 Tillämpningsområde

Vem?

1. Dessa riktlinjer gäller för transaktionsregister som registrerats eller godkänts av Esma, för nationella behöriga myndigheter och för rapporterande motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning.

Vad?

2. De antagna riktlinjerna gäller för
 - a. Rapportering av närmare uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (nedan kallade SFTs) av motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning enligt artikel 4.1 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering (nedan kallad SFTR).
 - b. Förfarandena för överförbarhet enligt artikel 78.9 i Emir, enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR;
 - c. Överföring av uppgifter om SFTs mellan transaktionsregister på begäran av motparterna, eller den enhet som rapporterar för deras räkning, eller i en

situation där registreringen av ett transaktionsregister har återkallats i enlighet med artikel 79.3 i Emir enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR;

- d. Registerhållningen av närmare uppgifter om SFTs i enlighet med artikel 80.3 i Emir enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR; och
- e. Artikel 21.2 i tekniska tillsynsstandarder för registrering enligt SFTR.

När?

- 3. Dessa riktlinjer tillämpas från och med den 3 oktober 2022.

2 Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar och definitioner

2.1 Hänvisningar till lagstiftning

<i>Emir (förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer)</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ¹⁴
<i>Esmaförordningen</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG ¹⁵
<i>Förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ¹⁶
<i>Riktlinjer för positioner</i>	Riktlinjer för transaktionsregisters beräkning av positioner i transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering ¹⁷

¹⁴ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

¹⁵ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84–119.

¹⁶ EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

¹⁷ ESMA74-362-1986

Riktlinjer om rapportering enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Riktlinjer om rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering¹⁸

Tekniska genomförandestandarder för rapportering

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt¹⁹

Tekniska tillsynsstandarder för aggregering av uppgifter

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering²⁰

Tekniska tillsynsstandarder för rapportering

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister²¹

Tekniska tillsynsstandarder för tillgång till uppgifter

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister²²

¹⁸ ESMA70-151-270

¹⁹ EUT L 81, 22.3.2019, s. 85–124

²⁰ EUT L 81, 22.3.2019, s. 30–44.

²¹ EUT L 81, 22.3.2019, s. 1–21.

²² EUT L 81, 22.3.2019, s. 22–29.

Tillsynsstandarder för registrering

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister²³

2.2 Förkortningar

<i>CCP</i>	<i>Central motpart (Central counterparty)</i>
<i>CSV</i>	<i>Kommaseparerade värden (Comma-separated values)</i>
<i>ERR</i>	Enhet som ansvarar för rapportering (Entity Responsible for Reporting)
<i>Esma</i>	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority)
<i>EU</i>	Europeiska unionen
<i>LEI</i>	LEI-nummer (Legal Entity Identifier)
<i>Q&As</i>	Frågor och svar (Questions and Answers)
<i>RSE</i>	Rapporterande enhet (Report Submitting Entity)
<i>SFT</i>	Transaktion för värdepappersfinansiering
<i>XML</i>	Extensible Markup Language

²³ EUT L 81, 22.3.2019, s. 45–57.

2.3 Ordlista med begrepp och termer

Alla definitioner, begrepp och termer som används i SFTR, i de aktuella tekniska tillsyns- resp. genomförandestandarderna för rapportering (SFTR), liksom i de tillämpliga tekniska tillsynsstandarderna för tillgång till uppgifter (SFTR), i frågorna och svaren (Q&As) samt i dessa riktlinjer har samma innebörd.

Med avseende på dessa riktlinjer har följande termer kommit att erhålla en definition/beskrivning:

- Med "aktiv kund" avses en aktör i ett transaktionsregister som har utestående SFTs i ett transaktionsregister.
- Med "enhet som ansvarar för rapporten" (nedan kallad *ERR*), som är ett av motpartens fält i de tekniska tillsynsstandarderna för rapportering (SFTR), bör förstås den finansiella motpart som ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar.
- Med "felaktig transaktion för värdepappersfinansiering" avses en SFT som av misstag rapporteras till ett transaktionsregister. Den identifieras genom åtgärdstypen "EROR".
- Med "livscykelhändelser" avses alla åtgärdstyper som rapporteras för en viss SFT.
- Med "förfallen transaktion för värdepappersfinansiering" avses en SFT som rapporteras till ett transaktionsregister och vid en viss given tidpunkt har nått sin avtalade förfallodag.
- Med "nytt transaktionsregister" avses ett transaktionsregister till vilket en aktör i ett transaktionsregister har börjat eller avser att börja rapportera SFTs enligt artikel 4 i SFTR, även om denna enhet, antingen direkt eller genom en rapporterande enhet (nedan kallad RSE), först rapporterade till det gamla transaktionsregistret.
- Med "icke-aktiv kund" avses en aktör i ett transaktionsregister som inte längre har utestående SFTs i ett transaktionsregister.
- Med "det gamla transaktionsregistret" avses ett transaktionsregister till vilket en aktör i ett transaktionsregister, antingen direkt eller genom en RSE enligt artikel 4 i SFTR, har rapporterat SFT kontrakt, men i) aktören i transaktionsregistret beslutade att avbryta sin rapportering om kontraktsarrangemang eller ii) registreringen av transaktionsregistret återkallades.
- Med "utestående SFT" avses en sådan SFT som inte har förfallit eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna "EROR", "ETRM" eller "POSC" enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till de tekniska genomförandestandarderna för rapportering (SFTR).
- Med "överförbarhet" avses möjligheten att överföra register över närmare uppgifter om SFTs som rapporterats enligt artikel 4 i SFTR från det gamla

transaktionsregistret till det nya transaktionsregistret, så som dessa har kommit att definieras i dessa riktlinjer.

- Med "positioner" avses representationen av exponeringar mellan ett par motparter såsom anges i riktlinjerna om positioner (SFTR).
- Med "avstämning" avses den process med hjälp av vilken transaktionsregister bekräftar att de två sidorna av en SFT har rapporterats med samma information av varje enhet som ansvarar för rapportering (nedan kallad ERR).
- Med "avvisanden" avses SFTs som har avisats av ett transaktionsregister på grund av felaktigheter i den information som rapporterats av en ERR eller RSE.
- Med "rapporterande enhet" (RSE), som är ett av motpartens fält i de ändrade tekniska standarderna för rapportering²⁴, bör förstås den enhet som har ingått en avtalsrelation med ett registrerat eller godkänt transaktionsregister och som
 - endast rapporterar SFTs där den utgör en av motparterna, varvid den skulle sammanfalla med antingen kontraktets rapporterade motpart eller den andra motparten, eller
 - rapporterar transaktioner för värdepappersfinansiering där den inte nödvändigtvis behöver utgöra en av motparterna.
- Med "avslutade SFTs" avses SFTs som har avslutats före sin avtalade förfallodag av de två motparterna och som identifieras genom åtgärdstypen "ETRM".
- Med "överföring" eller "överföring (av närmare uppgifter) av SFTs" avses en åtgärd eller process för att flytta registren över SFTs från det gamla transaktionsregistret till det nya transaktionsregistret.
- Med "aktör i transaktionsregister"²⁵ avses en enhet som har ett kontraktsarrangemang gällande rapportering av SFTs enligt artikel 4 i SFTR med minst ett registrerat eller godkänt transaktionsregister. Aktören i transaktionsregistret kan vara en RSE, en ERR, en rapporterande motpart eller en CCP.

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0104&from=EN>

²⁵ I vissa transaktionsregister kan aktörerna i transaktionsregistret vidare kategoriseras efter typ såsom rapporterande, allmänt rapporterande, icke-rapporterande, osv. aktörer. Dessa underkategorier är, sett i relation till dessa riktlinjer, transparenta.

3 Syfte

4. Målen med dessa riktlinjer är att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning [av unionsrätten?] genom att klargöra för transaktionsregister, rapporterande motparter och ERR hur man löpande säkerställer efterlevnaden av följande bestämmelser i SFTR:
 - a. Artikel 4.1 i SFTR som föreskriver att "[m]otparter vid transaktioner för värdepappersfinansiering ska rapportera detaljer om SFTs som de har ingått samt om varje ändring eller avslutande av sådana till ett transaktionsregister som registrerats i enlighet med artikel 5 eller godkänts i enlighet med artikel 19. Dessa närmare uppgifter ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter det att transaktionen ingåtts, ändrats eller avslutats.";
 - b. Artikel 80.3 i Emir som föreskriver att "[ett] transaktionsregister ska omgående registrera de uppgifter som mottas enligt artikel 9 och bevara dem i minst tio år efter det att motsvarande avtal löpt ut. Det ska ha snabba och effektiva registerförfaranden för att dokumentera förändringar av registrerade uppgifter.", enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR;
 - c. Artikel 79.3 i Emir som föreskriver att "[ett] transaktionsregister för vilket registreringen återkallats ska se till att det sker en ordnad ersättning, inbegripet överföring av uppgifter till andra transaktionsregister och omdirigering av rapporteringsflöden till andra transaktionsregister.", enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR; och
 - d. Förfarandena för överförbarhet enligt artikel 78.9 i Emir, enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR.
5. Riktlinjerna grundar sig på artikel 16.1 i Esmå-förordningen, varigenom föreskrivs att "[m]yndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten, utfärda riktlinjer riktade till alla behöriga myndigheter eller alla finansmarknadsaktörer och utfärda rekommendationer till en eller flera behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer."
6. De nya riktlinjerna för överföring av uppgifter enligt SFTR har tre syften:
 - a. Undanröja hinder för överförbarhet i transaktionsregistrets konkurrensutsatta miljö och säkerställa att aktörer i transaktionsregister kan dra nytta av miljön med flera transaktionsregister;
 - b. Säkerställa kvaliteten på de uppgifter som finns tillgängliga för myndigheter, inklusive de aggregeringar som genomförs av transaktionsregister, även när en aktör i ett transaktionsregister övergår från att rapportera till ett

transaktionsregister till att rapportera till ett annat transaktionsregister och oberoende av skälet till en sådan övergång;

- c. Säkerställa att det finns ett konsekvent, standardiserat och harmoniserat sätt för överföring av register från ett transaktionsregister till ett annat transaktionsregister och stödja kontinuiteten i rapporteringen och avstämningen i alla ärenden inklusive återkallandet av ett transaktionsregisters registrering.
7. 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 under normala marknadsförhållanden. Riktlinjerna 1–15 och riktlinjerna 33 och 34 gäller båda situationerna. Riktlinjerna 16–22 gäller endast frivillig portering och riktlinjerna 23–32 gäller endast återkallande av ett transaktionsregisters registrering. Incitamenten och drivkrafterna för de berörda parterna i vart och ett av de två fallen skulle skilja sig åt och det behövs därför ett särskilt tillvägagångssätt i varje specifik situation.
 8. Riktlinjerna fastställer överordnade principer som aktörerna i transaktionsregistren skulle behöva följa, t.ex. RSE, ERRs, motparterna och CCPs å ena sidan, och transaktionsregistren å den andra. Dessa principer kompletteras av särskilda förfaranden som inrättats för att säkerställa en snabb och stabil överföring av närmare uppgifter om SFTs. Riktlinjerna omfattar emellertid inte situationer som inte kräver överföring av uppgifter, såsom då rapporterade motparter har beslutat att rapportera till två eller flera transaktionsregister samtidigt.

4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

4.1 Riktlinjernas status

9. I enlighet med artikel 16.3 i Esmas förordningen ska nationella behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörerna (transaktionsregister, rapporterade motparter och ERRs) med alla tillgängliga medel för att följa dessa riktlinjer.
10. De behöriga myndigheter som dessa riktlinjer riktar sig till bör följa desamma genom att införliva dem i sina nationella rättsliga regelverk och/eller tillsynsregelverk utifrån vad som är lämpligt, även i fall där enskilda riktlinjer i första hand riktar sig till finansmarknadsaktörer. I det fallet bör de behöriga myndigheterna genom sin tillsyn säkerställa att finansmarknadsaktörerna följer riktlinjerna.
11. Esmas kommer att utvärdera transaktionsregistrens tillämpning av dessa riktlinjer genom sin fortlöpande direkta tillsyn.

4.2 Rapporteringskrav

12. Inom två månader från offentliggörandet av riktlinjerna på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk ska de behöriga myndigheter som riktlinjerna riktar sig till meddela Esma om de i) följer riktlinjerna, ii) inte följer riktlinjerna men avser att följa dem, eller iii) inte följer riktlinjerna och inte avser att följa dem.
13. För det fall att riktlinjerna inte följs ska behöriga myndigheter också inom två månader efter det att riktlinjerna har offentliggjorts på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk meddela Esma om skälen till varför de inte följer riktlinjerna.
14. En meddelandemall finns att tillgå på Esmas webbplats. Så snart mallen har fyllts i ska den översändas till Esma.
15. Transaktionsregister är inte skyldiga att rapportera huruvida de följer dessa riktlinjer.
16. Rapportering motparter och enheter som rapporterar för deras räkning är inte skyldiga att rapportera huruvida de följer dessa riktlinjer.

5 Riktlinjer för överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Riktlinje 1. Endast det gamla transaktionsregistret och det nya transaktionsregistret bör överföra uppgifter om SFTs. Det nya transaktionsregistret bör inte godta dubbla rapporter av aktörer i transaktionsregister när det gäller SFTs som är föremål för överföring. Det gamla transaktionsregistret bör inte godta rapporter med åtgärdstyperna "ETRM" och "EROR" som lämnats av aktörer i transaktionsregister när det gäller SFTs som är föremål för överföring.

Riktlinje 2. 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.

Riktlinje 3. Alla transaktionsregister bör använda en standardmall för migreringsplanen som är ömsesidigt överenskommen mellan alla transaktionsregister och förenlig med vad som anges i riktlinje 4.

Riktlinje 4. Migreringsplanen bör innehålla följande uppgifter:

- (i) dataöverföringens omfattning (t.ex. den(de) aktör(er) i transaktionsregistret, de SFTs som berörs etc.);
- (ii) de berörda enheternas utförligt angivna roller och ansvarsområden;
- (iii) tidslinje och relevanta delmål för överföringen;

- (iv) de kontroller som krävs för att säkerställa de överförda uppgifternas konfidentialitet (t.ex. den 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 SFTs under överföring;
- (vii) bryttidpunkt och tillgången till uppgifter; och
- (viii) all annan information som underlättar och säkrar en smidig överföring av uppgifter.

Riktlinje 5. Transaktionsregistren bör överföra uppgifter till varandra med hjälp av det XML-format och den XML-mall som fastställts i enlighet med artikel 4 i de tekniska tillsynsstandarderna för tillgång till uppgifter. Oaktat detta har transaktionsregistren möjlighet att använda filer av kommaseparerade värden (CSV) när det gäller i) SFTs som inte är utestående vid tidpunkten för överföringen, eller ii) avvisade SFTs. I de filer som kommer att överföras bör det gamla transaktionsregistret innefatta alla relevanta närmare uppgifter om de SFTs som ska överföras.

Riktlinje 6. Transaktionsregistren bör använda säkra maskin-till-maskin-protokoll, inklusive SSH File Transfer Protocol, för överföring av uppgifter sinsemellan sig.

Riktlinje 7. Transaktionsregistren bör använda avancerade krypteringsprotokoll och bör utbyta de relevanta offentliga krypteringsnycklar med andra transaktionsregister. För att säkerställa att krypteringen av uppgifter fungerar smidigt bör transaktionsregistren i förväg testa att de kan kryptera och dekryptera varandras datafiler.

Riktlinje 8. Det gamla transaktionsregistret bör beräkna antalet SFTs och antalet motsvarande livscykelhändelser som kommer att överföras till det nya transaktionsregistret. Det gamla transaktionsregistret bör begära att aktörerna i transaktionsregistren godkänner de siffror som avser utestående SFTs och bör åtgärda alla avvikelser så snart som möjligt och inte senare än inom fem arbetsdagar.

Riktlinje 9. 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.

Riktlinje 10. Den överföring av uppgifter som begärs av en aktör i ett transaktionsregister bör, som allmän princip, genomföras på en dag som inte är en arbetsdag. Det gamla och det nya transaktionsregistret kan dock, beroende på den förväntade volymen av en överföring, komma överens om att genomföra densamma på en arbetsdag.

Riktlinje 11. Före uppgiftsöverföringar på en dag som inte är arbetsdag bör transaktionsregister säkerställa att aktörer i transaktionsregister ändrar de utestående SFTs som är föremål för uppgiftsöverföring så att de uppfyller det allra senaste rapporteringskravet senast kl. 23.59.59 den fredag som föregår den helg då portering äger rum och

- (i) vid fall av fullständig portering bör det gamla transaktionsregistret, f.o.m. uppgiftsöverföringens början, inte godta rapporter om livscykelhändelser och positionsuppgifter avseende de SFTs som är föremål för överföring;
- (ii) dessutom bör, vid fall av partiell portering, aktören i transaktionsregistret säkerställa en korrekt rapportering av livscykelhändelser avseende transaktionerna för värdepappersfinansiering (SFTs) till de berörda transaktionsregistren.

För överföringar på arbetsdagar ska det gamla transaktionsregistret och det nya transaktionsregistret komma överens om en tidpunkt, innan överföringen av uppgifterna sker, då aktören i transaktionsregistret bör slutföra ändringarna av de utestående SFTs som är föremål för uppgiftsöverföringen. Vid överföringar på arbetsdagar bör i) och ii) följas av det gamla transaktionsregistret och aktören i transaktionsregistret.

Riktlinje 12. Fram till dess att överföringen av alla de relevanta filer som ska överföras är slutförd, bör det nya transaktionsregistret inte godta livscykelhändelser och positionsuppgifter avseende de SFTs som ska överföras. Det gamla transaktionsregistret bör göra uppgifterna om utestående SFTs tillgängliga för de berörda myndigheterna.

Riktlinje 13. När överföringen av uppgifter har slutförts bör det nya transaktionsregistret

- (i) göra uppgifterna tillgängliga för myndigheterna,
- (ii) inkludera de uppgifter som omfattas av överföringen i de relevanta aggregeringar som riktar sig till allmänheten resp. endast myndigheter,
- (iii) inkludera uppgifterna i processen för avstämning mellan transaktionsregister, där så är lämpligt.

Riktlinje 14. Efter det att register har överförts från en aktör i ett transaktionsregister till ett annat transaktionsregister bör det gamla transaktionsregistret inte ta ut några särskilda avgifter för registerhållningen av SFTs som inte är utestående.

Riktlinje 15. 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 SFTs som mottagits, dvs. "handelstillståndet";
- (ii) vid återkallande av registrering, de rapporter om livscykelhändelser som avser de utestående transaktionerna för värdepappersfinansiering (SFTs);
- (iii) vid återkallande av registrering, alla avslutade och förfallna SFTs som alljämt omfattas av kravet enligt artikel 80.3 i Emir, enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR, tillsammans med de relevanta livscykelhändelserna;
- (iv) vid återkallande av registrering, alla felaktiga SFTs som alljämt omfattas av kravet enligt artikel 80.3 i Emir, enligt korshänvisning i artikel 5.2 i SFTR, och de relevanta livscykelhändelserna;

- (v) vid återkallande av registrering, alla avvisade SFTs som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte har godkänts vid datavalideringarna;
- (vi) vid återkallande av registrering, det gamla transaktionsregistrets rapporteringslogg, som registrerar skälet eller skälen till en ändring, datum, tidsstämpel och en tydlig beskrivning av de ändringar (inklusive det gamla och nya innehållet i de relevanta uppgifterna) som avser de SFTs som överförs, i ett maskinläsbart format; och
- (vii) vid återkallande av registrering: alla uppgifter om avvisanden, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avvisanden i XML-format, och alla uppgifter om avstämning, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format.

Riktlinje 16. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter bör det gamla transaktionsregistret avgöra huruvida alla eller vissa av de SFTs som avser motparter som är icke-rapporterande aktörer i transaktionsregister och som rapporterades av aktören bör överföras till det nya transaktionsregistret.

Riktlinje 17. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter, och en icke-rapporterande aktör beslutar sig för att stanna kvar hos det gamla transaktionsregistret trots att dess rapporterande aktör har begärt en överföring till ett annat transaktionsregister, bör det gamla transaktionsregistret avlägsna de SFTs som lämnats in för den icke-rapporterande aktörens räkning från de SFTs som överförs.

Riktlinje 18. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter, och då registreringen av det gamla transaktionsregistret varken återkallas eller håller på att återkallas, ska endast det senaste tillståndet för de utestående transaktionerna för värdepappersfinansiering (SFTs), dvs. "handelstillståndet", överföras.

Riktlinje 19. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter bör det gamla och det nya transaktionsregistret följa den process som beskrivs i bilaga I, förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt SFTR. Transaktionsregistren bör komma överens om en migreringsplan för överföringen av en given aktörs uppgifter så snart som möjligt och inte senare än inom fem arbetsdagar efter det att begäran tagits emot.

Riktlinje 20. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter bör det nya transaktionsregistret, så snart aktörens utestående SFTs har överförts till det nya transaktionsregistret, bekräfta detta för aktören, det gamla transaktionsregistret, övriga transaktionsregister och de berörda myndigheter som har tillgång till SFTs som rapporteras av aktören.

Riktlinje 21. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring av uppgifter 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 de övriga uppgifter om SFTs som rapporterats till detta transaktionsregister, under minst tre månader samt säkerställa att det inte tar längre än sju kalenderdagar att hämta uppgifterna.

Riktlinje 22. När en aktör i ett transaktionsregister begär överföring bör eventuella avgifter som tas ut av det gamla eller det nya transaktionsregistret vara kostnadsrelaterade, icke-diskriminerande och ingå i det berörda transaktionsregistrets avgiftstabell, som är offentliggjord.

Riktlinje 23. När ett transaktionsregisters registrering återkallas bör överföringen av uppgifter omfatta alla detaljer om SFTs som rapporterats till transaktionsregistret, inklusive avisade sådana, tillsammans med den relevanta rapporteringsloggen och alla uppgifter om avisanden, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avisanden i XML-format, och alla uppgifter om avstämning, dvs. de utgående rapporterna för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format. Den ordning för överföring av uppgifter som anges i riktlinje 15 bör följas.

Riktlinje 24. När ett transaktionsregisters registrering återkallas bör migreringsplanen eller migreringsplanerna för överföring av uppgifter ingå som en del av den avvecklingsplan som presenteras av transaktionsregistret.

Riktlinje 25. När överföringen av uppgifter avser återkallande av ett transaktionsregisters registrering bör det gamla och det nya transaktionsregistret följa förfarandet i bilaga II för migrering vid återkallande av registrering enligt SFTR. Den ordning för överföring av uppgifter som anges i riktlinje 15 bör följas. Det gamla transaktionsregistret, dvs. det vars registrering ska återkallas, bör förse Esmå med tillräckliga bevis för att alla överföringar varit framgångsrika.

Riktlinje 26. Vid återkallande av registrering på begäran av ett transaktionsregister bör transaktionsregistret underrätta Esmå i förväg om det planerade datumet för verksamhetens upphörande och därefter omedelbart underrätta aktörerna i transaktionsregistret, övriga transaktionsregister och de relevanta nationella behöriga myndigheterna på elektronisk väg. För transaktionsregister med fler än 500 aktörer bör förhandsanmälan göras minst nio månader i förväg, och för transaktionsregister med 500 eller färre än 500 aktörer bör förhandsanmälan göras minst sex månader i förväg.

Riktlinje 27. 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.

Riktlinje 28. 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 övriga uppgifter, fram till datumet för verksamhetens faktiska upphörande samt säkerställa att hämtningen av uppgifter sker i tid och inte tar längre än sju kalenderdagar. Vid datumet för verksamhetens faktiska upphörande bör det gamla transaktionsregistret förstöra/utplåna uppgifterna på ett säkert sätt, i enlighet med ledande praxis och de mest tillförlitliga tekniker som finns att tillgå, för att säkerställa att uppgifterna inte kan återställas eller återfås efter detta datum.

Riktlinje 29. Vid återkallande av registrering bör inte något av transaktionsregistren ta ut avgifter för överföringen av uppgifter.

Riktlinje 30. Vid återkallande av registrering får det nya transaktionsregistret ta ut avgifter av de aktiva aktörerna i transaktionsregistret för deras uppgifter om SFTs som inte är utestående.

Riktlinje 31. Vid återkallande av registrering kan det nya transaktionsregistret lagra uppgifter om SFTs som inte är utestående och som har varierande datakvalitet och/eller olika format i separata databaser/tabeller. Det nya transaktionsregistret bör på begäran besvara frågor från myndigheter.

Riktlinje 32. Vid återkallande av registrering ska det transaktionsregister vars registrering kommer att återkallas förse det nya transaktionsregistret med nödvändig teknisk information om de uppgifter som ska överföras, för att underlätta överföringen till och den efterföljande lagringen av dessa uppgifter hos det nya transaktionsregistret. Det gamla transaktionsregistret bör i god tid förse det nya transaktionsregistret med den ovannämnda informationen så att det nya transaktionsregistret ges möjlighet att vidta nödvändiga förberedelser. Den tekniska dokumentationen bör åtminstone omfatta följande aspekter:

- (i) kartläggning av fälten till fälten i SFTR, och
- (ii) tekniska förklaringar för varje fält.

Riktlinje 33. Före och efter överföringen av uppgifter från en aktör i ett transaktionsregister bör aktören, i enlighet med den tidsplan som anges i riktlinje 11, kontrollera och bekräfta med det nya och det gamla transaktionsregistret att följande aggregerade uppgifter om de SFTs som är föremål för överföring är korrekta:

- (i) det totala antalet utestående SFTs, där varje SFT identifieras genom den unika kombinationen av fälten "Rapporterande motpart", "Annan motpart" och "Unik transaktionsidentifierare", tillsammans med motsvarande säkerhet på nettobasis, marginalsäkerhetsrapporter och rapporter om återanvändning;
- (ii) det totala antalet rapporter som avser livscykelhändelser för dessa SFTs i rapporter om transaktioner, marginalsäkerhet och rapporter om återanvändning (om dessa överförs), där
 - varje låne- och säkerhetsrapport identifieras genom den unika kombinationen av fälten "Rapporterande motpart", "Annan motpart" och "Unik transaktionsidentifierare" eller "Ramavtalstyp" i SFTR;
 - varje marginalsäkerhetsrapport identifieras genom den unika kombinationen av fälten "Rapporterande motpart", "Annan motpart" och "Portföljkod" i SFTR;
 - varje rapport om återanvändning identifieras genom den unika kombinationen av fälten "Rapporterande motpart" och "Enhet som ansvarar för rapporten" i SFTR;
- (iii) det totala antalet poster som avser avslutade och förfallna SFTs för lån och säkerheter, marginalsäkerhet och rapporter om återanvändning under de senaste fem åren, för vilka det finns en skyldighet att föra register i enlighet med artikel 4.4 i SFTR (om dessa överförs),

(iv) det totala antalet poster avseende felaktiga SFTs för lån och säkerheter, marginalsäkerhet och rapporter om återanvändning under de senaste fem åren, för vilka det finns en skyldighet att föra register i enlighet med artikel 4.4 i SFTR (om dessa överförs).

Riktlinje 35. Enligt riktlinje 58 i riktlinjerna för rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i SFTR gäller följande när en finansiell motpart och en liten eller medelstor icke-finansiell motpart rapporterar till två olika transaktionsregister om utestående SFTs som omfattas av överföring:

(i) om den lilla eller medelstora icke-finansiella motparten beslutar att inte själv rapportera bör den lilla eller medelstora icke-finansiella motpartens utestående SFTs överföras till den finansiella motpartens transaktionsregister, såvida inte den finansiella motparten beslutar att bli kund i den lilla eller medelstora icke-finansiella motpartens transaktionsregister och att rapportera de SFTs som ingår med den lilla eller medelstora icke-finansiella motparten till detta transaktionsregister;

(ii) varje gång en icke-finansiell motpart ändrar sin status från ej liten eller medelstor icke-finansiell motpart till liten eller medelstor icke-finansiell motpart och beslutar att inte själv rapportera sina SFTs, bör den överföra sina utestående SFTs ingångna med den finansiella motparten till denna finansiella motparts transaktionsregister från och med dagen för dess ändrade status, såvida inte den finansiella motparten beslutar att bli kund i den lilla eller medelstora icke-finansiella motpartens transaktionsregister och att rapportera de SFTs som ingått med den lilla eller medelstora icke-finansiella motparten till detta transaktionsregister. Varje gång en icke-finansiell motpart ändrar sin status från liten eller medelstor icke-finansiell motpart till ej liten eller medelstor icke-finansiell motpart bör, på motsvarande sätt, de utestående SFTs som ingått med den finansiella motparten återföras till den icke-finansiella motpartens transaktionsregister, såvida inte den icke-finansiella motparten beslutar att bli kund i den finansiella motpartens transaktionsregister och att rapportera de SFTs som ingått med den finansiella motparten till detta transaktionsregister;

(iii) med avseende på genomförandet av överföringen av uppgifter förväntas varken den icke-finansiella motparten eller den finansiella motparten (eller någon rapporterande enhet som rapporterar för deras räkning) att ta ombord till den andra motpartens transaktionsregister.

5.1 Bilaga I – Förfarande för överföring av uppgifter på begäran av en aktör i ett transaktionsregister enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

A. Planering och förberedelse
<p>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.</p> <p>Det nya transaktionsregistret underrättar de berörda myndigheterna via e-post om överföringen.</p>
<p>Det gamla transaktionsregistret fastställer och kommer överens med aktören i transaktionsregistret om följande aggregerade uppgifter som avser de av aktörens transaktioner för värdepappersfinansiering som ska överföras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Det senaste tillståndet för utestående transaktioner för värdepappersfinansiering som mottagits, dvs. "handelstillståndet" ○ Det totala antalet utestående transaktioner för värdepappersfinansiering
<p>Det gamla transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register²⁶ i enlighet med riktlinje 8. Vid bristande överensstämmelse 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 <i>så snart som möjligt och senast inom fem arbetsdagar</i>.</p>
B. Genomförande av överföringar
<p>När antalet transaktioner för värdepappersfinansiering och poster 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.</p>
<p>Det gamla och det nya transaktionsregistret genomför migreringsplanen. Det gamla transaktionsregistret bör överföra de filer som skapats till det nya transaktionsregistret, som bekräftar filöverföringen.</p> <p>I detta avseende bör de utestående transaktionerna för värdepappersfinansiering överföras inom en förutbestämd helg eller på en överenskommen arbetsdag.</p>

²⁶ Enligt artikel 4.4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning gäller följande: "[I] minst fem år efter det att transaktionerna avslutats ska motparterna arkivera uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som de har ingått, ändrat eller avslutat". Om det rör sig om en rapportering aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

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 för utestående transaktioner för värdepappersfinansiering som mottagits, dvs. "handelstillståndet"
- Det totala antalet utestående transaktioner för värdepappersfinansiering

Det nya transaktionsregistret bör begära att aktören i transaktionsregistret bekräftar att uppgifterna ovan är korrekta i förhållande till aktörens egna register²⁷ i enlighet med riktlinje 33. Vid bristande överensstämmelse bör de två transaktionsregistren försöka stämma av de relevanta siffrorna med aktören till dess att en överenskommelse uppnåtts.

D. Slutliga underrättelser

Det nya transaktionsregistret bör underrätta samtliga transaktionsregister om att den rapporterande aktören har bytt till detta transaktionsregister. Denna information bör användas för att underlätta avstämningsprocessen för de relevanta transaktioner för värdepappersfinansiering som har migrerats till det nya transaktionsregistret.

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 de typer av transaktioner för värdepappersfinansiering det gäller.

E. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter

Det gamla transaktionsregistret bör ta bort överförda utestående transaktioner för värdepappersfinansiering från eventuella aggregeringar av uppgifter.

Det gamla transaktionsregistret bör bevara de överförda uppgifterna så länge som föreskrivs enligt de allmänna principerna och i enlighet med kraven i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering, på samma sätt och lika länge som före överföringen.

Det gamla transaktionsregistret bör bevara rapporteringsloggen i minst 10 år efter det att de relevanta kontrakten avslutats.

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.

²⁷ Enligt artikel 4.4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning gäller följande: "[I] minst fem år efter det att transaktionerna avslutats ska motparterna arkivera uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som de har ingått, ändrat eller avslutat". Om det rör sig om en rapporterande aktör i transaktionsregistret som rapporterar för andras räkning bör även dessas register användas.

5.2 Bilaga II – Förfarande för migrering vid återkallande av registrering enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

A. Inledande underrättelser

(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 26) det planerade datumet för verksamhetens upphörande (om återkallandet begärs av transaktionsregistret)

eller

(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)

B. Planering och förberedelse

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.

Det gamla transaktionsregistret identifierar de transaktioner för värdepappersfinansiering som ska överföras och förser Esma och de andra berörda transaktionsregistren (som en del av migreringsplanen eller separat) med följande uppgifter om de transaktioner för värdepappersfinansiering som ska överföras per transaktionsregister:

- Det senaste tillståndet för utestående transaktioner för värdepappersfinansiering som mottagits, dvs. "handelstillståndet"
- Det totala antalet utestående transaktioner för värdepappersfinansiering
- Det totala antalet poster som avser livscykelhändelser som motsvarar dessa transaktioner för värdepappersfinansiering i rapporter om transaktioner, marginalsäkerhet och återanvändning
- Det totala antalet poster som avser avslutade och förfallna transaktioner för värdepappersfinansiering
- Det totala antalet poster som avser felaktiga transaktioner för värdepappersfinansiering
- Det totala antalet poster som avser avvisade transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte godkänts vid datavalideringarna
- Antalet poster i rapporteringsloggen.

- Det totala antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avvisanden i XML-format och antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format

C. Genomförande av överföringar

När antalet transaktioner för värdepappersfinansiering och poster har bekräftats bör det gamla transaktionsregistret gå vidare med att skapa den relevanta filen/de relevanta filerna i enlighet med riktlinje 5.

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.

Den prioriteringsordning för transaktioner för värdepappersfinansiering och poster som ingår i riktlinje 15 ska följas.

Utestående transaktioner för värdepappersfinansiering bör om möjligt överföras under och inom ett veckoslut eller på en överenskommen arbetsdag, medan motsvarande livscykelhändelser för dessa transaktioner för värdepappersfinansiering i rapporter om transaktioner, marginalsäkerhet och återanvändning bör överföras så snart som möjligt.

Om detta inte är möjligt bör utestående transaktioner för värdepappersfinansiering delas upp per aktör i transaktionsregistret i två eller flera partier som ska överföras under påföljande veckoslut eller på överenskomna arbetsdagar. Motsvarande livscykelhändelser per parti bör överföras så snart som möjligt.

De återstående transaktionerna för värdepappersfinansiering bör överföras så snart som möjligt.

Eventuella problem som identifierats och framsteg som gjorts rapporteras regelbundet till Esma i god tid.

D. Kontroll av överföringar av uppgifter

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

- Det senaste tillståndet för utestående transaktioner för värdepappersfinansiering som mottagits, dvs. "handelstillståndet"
- Det totala antalet utestående transaktioner för värdepappersfinansiering
- Det totala antalet poster som avser livscykelhändelser för dessa transaktioner för värdepappersfinansiering i rapporter om transaktioner, marginalsäkerhet och återanvändning
- Det totala antalet poster som avser avslutade och förfallna transaktioner för värdepappersfinansiering

- Det totala antalet poster som avser felaktiga transaktioner för värdepappersfinansiering
- Det totala antalet poster som avser avvisade transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats av aktören i transaktionsregistret och som inte godkänts vid datavalideringarna
- Antalet poster i rapporteringsloggen.
- Det totala antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avisanden i XML-format och antalet utgående rapporter för myndigheter som avser avstämningsstatus i XML-format

De nya transaktionsregistren bör underrätta Esma 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 lyckas.

E. Slutliga underrättelser

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.

F. Registerhållning och säker utplåning av uppgifter

Det gamla transaktionsregistret bör bevara de överförda uppgifterna så länge som anges i riktlinje 28 och i enlighet med kraven i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering, på samma sätt och lika länge som före överföringen.

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.