

Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού SFTR

Πίνακας περιεχομένων

1	Πεδίο εφαρμογής.....	5
2	Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί	6
2.1	Νομοθετικές παραπομπές.....	6
2.2	Συντομογραφίες	8
2.3	Γλωσσάριο εννοιών και όρων.....	9
3	Σκοπός.....	12
4	Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς	13
4.1	Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών.....	13
4.2	Απαιτήσεις υποβολής αναφορών	14
5	Τροποποιήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR.....	15
5.1	Παράρτημα I - Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού EMIR	19
5.2	Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης βάσει του κανονισμού EMIR	21
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων.....		24
1	Πεδίο εφαρμογής.....	24
2	Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί	25
2.1	Νομοθετικές παραπομπές.....	25
2.2	Συντομογραφίες	27
2.3	Γλωσσάριο εννοιών και όρων.....	28
3	Σκοπός.....	30
4	Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς	32
4.1	Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών.....	32
4.2	Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.....	32
5	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων	33
5.1	Παράρτημα I - Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού SFTR	41

5.2 Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης βάσει του κανονισμού SFTR.....43

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΑΚΣ) που έχουν καταχωρηθεί ή αναγνωρισθεί από την ESMA, για τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και για τους αναφερόμενους αντισυμβαλλόμενους ή τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό τους.

Τι;

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί εφαρμόζονται σε σχέση με:
 - α. την υποβολή, χωρίς αντιγραφή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συμβάσεις παραγώγων από αντισυμβαλλόμενους και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του κανονισμού EMIR,
 - β. τις διαδικασίες φορητότητας βάσει του άρθρου 78, παράγραφος 9 του κανονισμού EMIR,
 - γ. τη μεταφορά παραγώγων μεταξύ ΑΚΣ κατόπιν αιτήματος των αντισυμβαλλομένων, ή της οντότητας που υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό τους, ή στην περίπτωση που η καταχώρηση ενός ΑΚΣ έχει ανακληθεί όπως αναφέρει το άρθρο 79, παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR,
 - δ. την τήρηση αρχείων λεπτομερών στοιχείων των παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 80, παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, και
 - ε. Άρθρο 21, παράγραφος 2 των ΡΤΠ για την καταχώρηση (EMIR).

Πότε;

3. Οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR εφαρμόζονται από τις 16 Οκτωβρίου 2017. Οι τροποποιήσεις στις παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές εφαρμόζονται από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

2 Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί

2.1 Νομοθετικές παραπομπές

<i>Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα (ΕΤΠ) για την υποβολή αναφορών</i>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφή και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/105 της Επιτροπής ¹
<i>κανονισμός EMIR</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ²
<i>Κανονισμός ESMA</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ³
<i>Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων</i>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁴
<i>Κατευθυντήριες γραμμές για τις θέσεις</i>	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον υπολογισμό θέσεων από αρχεία καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR ⁵

¹ EE L 352 της 21.12.2012, σ. 20-29.

² EE L 201 της 27.7.2012, σ.1

³ OJ L 331 της 15.12.2010, σ. 84-119.

⁴ EE L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

⁵ ESMA70-151-1350

*ΡΤΠ για την
καταχώριση*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/362 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018⁶

*ΡΤΠ για την πρόσβαση
σε δεδομένα*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, συμπληρώνοντας τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα δεδομένα που πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και πρόσβαση σε δεδομένα, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1800 της Επιτροπής και με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/361 της Επιτροπής⁷

*Ρυθμιστικά Τεχνικά
Πρότυπα (ΡΤΠ) για την
υποβολή αναφορών*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, συμπληρώνοντας τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/104 της Επιτροπής⁸

*Σχέδιο ΡΤΠ για την
υποβολή αναφορών*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ΕΕΕ/XXX της Επιτροπής, της ..., συμπληρώνοντας τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους

⁶ ΕΕ L 52 της 27.6.2013, σ. 25-32

⁷ ΕΕ L 52 της 27.6.2013, σ. 33-36

⁸ ΕΕ L 52 της 27.6.2013, σ. 1-10

κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που θα πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής⁹

2.2 Συντομογραφίες

<i>ESMA</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
<i>ITS</i>	Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (ITS)
<i>TRACE</i>	Σύστημα ενιαίας πρόσβασης σε δεδομένα ΑΚΣ
<i>XML</i>	Γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης
<i>AKNO</i>	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
<i>AKΣ</i>	Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών
<i>E&A</i>	Ερωτήσεις και απαντήσεις
<i>EAA</i>	Εθνική Αρμόδια Αρχή
<i>ΕΔ</i>	Έγγραφο διαβούλευσης
<i>ΕΕ</i>	Ευρωπαϊκή Ένωση
<i>ΕΘΚΤ</i>	Εθνική Κεντρική Τράπεζα
<i>ΕΚΤ</i>	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
<i>ΕΟΧ</i>	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
<i>ISO</i>	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
<i>ΟΥΑ</i>	Οντότητα υπεύθυνη για την υποβολή αναφορών

⁹ 3 Τα σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την υποβολή αναφορών, που εγκρίθηκαν από την ESMA στις 17/12/2020 (ESMA74-362-824), υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

ΟΥΑ	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά
ΡΤΠ	Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα
ΣΕΕ	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
ΣΧΣ	Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ΤΔΚ	Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα

2.3 Γλωσσάριο εννοιών και όρων

Όλοι οι ορισμοί, οι έννοιες και οι όροι που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό EMIR, στα ισχύοντα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων και τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων, καθώς και στα ισχύοντα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε δεδομένα και στις Ερωτήσεις & Απαντήσεις και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια.

Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, έχουν καθοριστεί/περιγραφεί οι ακόλουθοι όροι:

- ως «ενεργός πελάτης» νοείται ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ που έχει άληκτα παράγωγα σε ένα ΑΚΣ.
- ως «συμπιεσμένα παράγωγα» νοούνται τα παράγωγα που έχουν λήξει λόγω συμπίεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 47 του MiFIR και τα παράγωγα που περιλαμβάνονται σε θέση. Επομένως, τα συμπιεσμένα παράγωγα είναι ένα σύνολο παραγώγων μεταξύ ενός ζεύγους αντισυμβαλλομένων, τα οποία έχουν λήξει πριν από την αρχική ημερομηνία λήξης τους από τους δύο αντισυμβαλλομένους και προσδιορίζονται με τύπο ενέργειας «Z» ή «P» σύμφωνα με τα τρέχοντα ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών. Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, ένα τέτοιο σύνολο παραγώγων προσδιορίζεται με έναν συνδυασμό τύπου ενέργειας «TERM» και τύπου συμβάντος «COMP», έναν συνδυασμό τύπου ενέργειας «TERM» και τύπου συμβάντος «INCP», ή τύπο ενέργειας «POSC».
- «εσφαλισμένο παράγωγο» νοείται το παράγωγο το οποίο αναφέρεται σε ΑΚΣ ως αποτέλεσμα σφάλματος. Προσδιορίζεται με τύπο ενέργειας «E» στο πλαίσιο των ισχυόντων ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών και «EROR» στο πλαίσιο του σχεδίου ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών.
- Τα «γεγονότα του κύκλου ζωής» περιλαμβάνουν όλους τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται για ένα δεδομένο παράγωγο.

- ως «ληξιπρόθεσμο παράγωγο» νοείται ένα παράγωγο το οποίο αναφέρεται σε ΑΚΣ και σε μια δεδομένη χρονική στιγμή έχει φτάσει τη συμβατικώς συμφωνημένη ημερομηνία λήξης του.
- «νέο ΑΚΣ»: το ΑΚΣ στο οποίο ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ έχει ξεκινήσει ή σκοπεύει να αρχίσει να υποβάλλει αναφορά για παράγωγα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του κανονισμού EMIR, παρόλο που αρχικά η εν λόγω οντότητα υπέβαλε αναφορά, είτε απευθείας είτε μέσω ΟΥΑ, στο παλαιό ΑΚΣ.
- «μη ενεργός πελάτης»: συμμετέχων σε ΑΚΣ ο οποίος δεν έχει πλέον άληκτα παράγωγα σε ένα ΑΚΣ.
- «παλαιό ΑΚΣ»: ένα ΑΚΣ στο οποίο ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ υπέβαλε αναφορά ή στο οποίο αναφέρθηκαν τα παράγωγα ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από έναν κεντρικό διαχειριστή συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού EMIR, αλλά i) ο συμμετέχων σε ΑΚΣ αποφάσισε να διακόψει την υποβολή στοιχείων βάσει συμβατικής ρύθμισης ή ii) η καταχώρηση του ΑΚΣ αποσύρθηκε.
- «άληκτο παράγωγο»: ένα τέτοιο παράγωγο, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, το οποίο αναφέρεται σε ΑΚΣ και δεν έχει φτάσει στη λήξη του και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπους ενέργειας «E», «C», «P» ή «Z» βάσει των υφιστάμενων ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών. Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, ως «άληκτο παράγωγο» νοείται ένα παράγωγο το οποίο δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ή το οποίο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφορών με τύπους ενέργειας «TERM», «EROR» ή «POSC». Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, ως «άληκτο παράγωγο» νοείται ένα παράγωγο το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «REVI» που δεν ακολουθείται από άλλη αναφορά με τύπο ενέργειας «TERM» ή «EROR».
- ως «φορητότητα» νοείται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων που αφορούν τις λεπτομέρειες παραγώγων που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού EMIR από το παλαιό ΑΚΣ στο νέο ΑΚΣ, όπως αυτές ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
- ως «θέσεις» νοείται η αναπαράσταση των ανοιγμάτων μεταξύ ενός ζεύγους αντισυμβαλλομένων, όπως περιλαμβάνεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θέσεις.
- «συμφωνία δεδομένων»: η διαδικασία μέσω της οποίας τα ΑΚΣ επιβεβαιώνουν ότι έχει υποβληθεί αναφορά για τις δύο πλευρές ενός παραγώγου με τις ίδιες πληροφορίες από κάθε οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
- «απορρίψεις»: παράγωγα που έχουν απορριφθεί από ένα ΑΚΣ λόγω σφαλμάτων στις πληροφορίες που αναφέρονται από μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά ή μια οντότητα που υποβάλλει την αναφορά.

- Η «οντότητα που υποβάλλει αναφορά» (εφεξής ΟΥΑ) αποτελεί ένα από τα πεδία των αντισυμβαλλόμενων των τεχνικών προτύπων για την υποβολή αναφορών¹⁰ και θα πρέπει να νοείται ως η οντότητα η οποία έχει συνάψει συμβατική σχέση με καταχωρημένο ή αναγνωρισμένο ΑΚΣ και:
 - υποβάλλει αναφορά μόνο για παράγωγα στα οποία είναι ένας εκ των αντισυμβαλλομένων, στην οποία περίπτωση συμπίπτει είτε με τον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης που υποβάλλει την αναφορά είτε με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο, και
 - υποβάλλει αναφορά για παράγωγα στα οποία ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ένας εκ των αντισυμβαλλομένων.
- ως «παράγωγα που έχουν λήξει», σύμφωνα με τα ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, νοούνται τα παράγωγα που έχουν λήξει πριν από την συμβατικώς συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης τους από τους δύο αντισυμβαλλόμενους και προσδιορίζονται με τύπο ενέργειας «C». Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, ένα τέτοιο σύνολο παραγώγων προσδιορίζεται με έναν συνδυασμό τύπου ενέργειας «TERM» ή τύπου ενέργειας «POSC». Σύμφωνα με το σχέδιο ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών, τα «παράγωγα που έχουν λήξει» περιλαμβάνουν επίσης τα προαναφερθέντα συμπιεσμένα παράγωγα.
- ως «μεταφορά» ή «μεταφορά (λεπτομερών στοιχείων) παραγώγων» νοείται μια πράξη ή διαδικασία μεταφοράς των αρχείων των παραγώγων, αντίστοιχα, από το παλαιό ΑΚΣ στο νέο.
- Ο «συμμετέχων σε ΑΚΣ»¹¹ είναι οντότητα η οποία έχει προβεί σε συμβατική ρύθμιση για τον σκοπό της υποβολής αναφορών για συμβάσεις παραγώγων σύμφωνα με το Άρθρο 9 του κανονισμού EMIR με τουλάχιστον ένα καταχωρημένο ή αναγνωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών (ΑΚΣ). Ο συμμετέχων σε ΑΚΣ μπορεί να είναι οντότητα που υποβάλλει αναφορά, οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

¹¹ Ορισμένα ΑΚΣ ενδέχεται να προσδιορίζουν περαιτέρω τις κατηγορίες συμμετεχόντων σε ΑΚΣ, όπως συμμετέχοντες που υποβάλλουν αναφορά, όσους υποβάλλουν γενική αναφορά, όσους δεν υποβάλλουν αναφορά, κτλ. Οι εν λόγω υποκατηγορίες είναι διαφανείς όσον αφορά τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

3 Σκοπός

4. Οι στόχοι των κατευθυντήριων αυτών γραμμών είναι η θέσπιση συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και η διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής, μέσω της παροχής διευκρινίσεων στα ΑΚΣ, στους αντισυμβαλλομένους που υποβάλλουν αναφορά και στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού EMIR ανά πάσα στιγμή:
 - α. το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού EMIR, το οποίο προβλέπει ότι «οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που υποχρεούνται να αναφέρουν τις λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες αναφέρονται ορθά και χωρίς επαναλήψεις» ,
 - β. το άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, το οποίο ορίζει ότι «Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταγράφει αμέσως τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 9 και τις διατηρεί τουλάχιστον επί 10 έτη από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων. Εφαρμόζει διαδικασίες έγκαιρης και αποτελεσματικής τήρησης αρχείων για την τεκμηρίωση των αλλαγών στις καταγεγραμμένες πληροφορίες»,
 - γ. το άρθρο 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, το οποίο ορίζει ότι «Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών του οποίου η καταχώρηση έχει ανακληθεί εξασφαλίζει την ομαλή αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και της ανακατεύθυνσης των ροών αναφοράς σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών», και
 - δ. τις διαδικασίες για τη φορητότητα δυνάμει του άρθρου 78 παράγραφος 9 του κανονισμού EMIR.
5. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού ESMA, ο οποίος ορίζει ότι «Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο ΕΣΧΕ και τη διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε όλες τις αρμόδιες αρχές ή σε όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και εκδίδει συστάσεις προς μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή προς έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές».
6. Ο σκοπός των τροποποιημένων Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων δυνάμει του κανονισμού EMIR είναι τριπλός:
 - α. να άρουν τα εμπόδια στη φορητότητα από το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΑΚΣ και να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ μπορούν να επωφεληθούν από το περιβάλλον πολλαπλών ΑΚΣ·

- β. να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται σε αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης δεδομένων που πραγματοποιείται από ΑΚΣ, ακόμη και όταν ο συμμετέχων σε ΑΚΣ αλλάζει το ΑΚΣ στο οποίο υποβάλλει αναφορές και ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο προβαίνει στην αλλαγή αυτή·
 - γ. να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά αρχείων από ένα ΑΚΣ σε ένα άλλο πραγματοποιείται με συνεπή και εναρμονισμένο τρόπο και να στηριχθεί η συνέχεια της υποβολής αναφορών και της συμφωνίας στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ανάκλησης καταχώρησης ΑΚΣ.
7. Η ανάγκη μεταφοράς δεδομένων σε άλλο ΑΚΣ μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αντιμετωπίζουν χωριστά τις περιπτώσεις στις οποίες (i) η μεταφορά οφείλεται σε ανάκληση της καταχώρησης του ΑΚΣ από τις περιπτώσεις στις οποίες (ii) η μεταφορά πραγματοποιείται οικειοθελώς και υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1 έως 15 και οι Κατευθυντήριες Γραμμές 33 και 34 εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις· οι Κατευθυντήριες Γραμμές 16 έως 22 εφαρμόζονται μόνο στην προαιρετική μεταφορά· και οι Κατευθυντήριες Γραμμές 23 έως 32 εφαρμόζονται μόνο στην ανάκληση της καταχώρισης ενός ΑΚΣ. Τα κίνητρα που παρέχονται στα εμπλεκόμενα μέρη σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις διαφέρουν και, συνεπώς, απαιτείται ειδική προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
8. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές θεσπίζουν αρχές υψηλού επιπέδου τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, όπως, αφενός, οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, αντισυμβαλλόμενοι και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και, αφετέρου, τα ΑΚΣ. Οι εν λόγω αρχές συμπληρώνονται από ειδικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την έγκαιρη και άρτια μεταφορά λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα παράγωγα. Ωστόσο, οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές δεν καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται μεταφορά δεδομένων, όπως για αντισυμβαλλόμενους που υποβάλλουν αναφορά που έχουν αποφασίσει να υποβάλλουν αναφορές σε δύο ή περισσότερα ΑΚΣ ταυτόχρονα.

4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

9. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, τα ΑΚΣ, οι αντισυμβαλλόμενοι που υποβάλλουν αναφορά και οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
10. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες κατά περίπτωση στα οικεία εθνικά

νομικά ή/και εποπτικά πλαίσια, ακόμη και όταν επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, μέσω της άσκησης της εποπτείας τους, ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

11. Η ESMA θα αξιολογήσει την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών από τα ΑΚΣ μέσω της συνεχούς άμεσης εποπτείας της.

4.2 Απαιτήσεις υποβολής αναφορών

12. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ενημερώσουν την ESMA εάν (i) συμμορφώνονται, (ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν ή (iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές.
13. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να κοινοποιήσουν στην ESMA τους λόγους μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
14. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA. Μετά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, αυτό διαβιβάζεται στην ESMA.
15. Τα ΑΚΣ δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην ESMA εάν συμμορφώνονται ή όχι προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
16. Οι αντισυμβαλλόμενοι που υποβάλλουν αναφορά και οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό τους δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορά εάν συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

5 Τροποποιήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR

17. Οι κατευθυντήριες γραμμές 11, 15, 18, 19, 23 και 26 των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR αντικαθίστανται όπως αναφέρεται παρακάτω:

Κατευθυντήρια γραμμή 11. Πριν από τη μεταφορά δεδομένων σε μη εργάσιμη ημέρα, τα ΑΚΣ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ τροποποιούν τα άληκτα παράγωγα που υπόκεινται σε μεταφορά δεδομένων ώστε να συμμορφώνονται με την πλέον επικαιροποιημένη απαίτηση υποβολής αναφορών το αργότερο έως τις 23:59:59 την Παρασκευή πριν από το σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά και

- (i) στην περίπτωση πλήρους μεταφοράς, από την αρχή της μεταφοράς δεδομένων, το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται αναφορές για γεγονότα του κύκλου ζωής και δεδομένα θέσης σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά·
- (ii) και, επιπλέον, στην περίπτωση μερικής μεταφοράς, ο συμμετέχων σε ΑΚΣ θα πρέπει να διασφαλίζει την ακριβή αναφορά συμβάντων του κύκλου ζωής που σχετίζονται με τα παράγωγα στα σχετικά ΑΚΣ.

Για μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες, το παλαιό και το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα χρονικό διάστημα, πριν από τη μεταφορά δεδομένων, εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ οι τροποποιήσεις των άληκτων παραγώγων που υπόκεινται σε μεταφορά δεδομένων. Για μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες, τα σημεία i) και ii) θα πρέπει να τηρούνται από το παλαιό ΑΚΣ και τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 15. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στο σχέδιο μετάβασης με μία και μόνο ενέργεια, τα ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα με την ακόλουθη σειρά:

- (i) την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, για παράδειγμα την «εμπορική κατάσταση»,
- (ii) στην περίπτωση απόσυρσης της καταχώρησης, τις αναφορές σχετικά με γεγονότα του κύκλου ζωής που ισχύουν για τα άληκτα παράγωγα·
- (iii) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλα τα παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει και τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του Άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής·

- (iv) στην περίπτωση ανάκλησης της καταχώρησης, όλα τα παράγωγα με σφάλμα τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του Άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής·
- (v) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλα τα απορριφθέντα παράγωγα που αναφέρονται από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ και δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων·
- (vi) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το ημερολόγιο αναφορών σε μηχαναγνώσιμη μορφή του παλαιού ΑΚΣ, στο οποίο καταγράφεται ο λόγος ή οι λόγοι τροποποίησης, η ημερομηνία, η χρονοσήμανση και η σαφής περιγραφή των αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων) όσον αφορά τα μεταφερόμενα παράγωγα· και
- (vii) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλα τα δεδομένα που αφορούν απορρίψεις, δηλαδή τις εξερχόμενες εκθέσεις για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML, και όλα τα δεδομένα που αφορούν τη συμφωνία δεδομένων, δηλαδή τις εξερχόμενες εκθέσεις για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας δεδομένων σε μορφή XML.

Κατευθυντήρια γραμμή 18. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, και όταν η καταχώρηση του παλαιού ΑΚΣ δεν ανακαλείται ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ανάκλησης, πρόκειται να μεταφερθεί μόνο η τελευταία κατάσταση των άληκτων παραγώγων, δηλαδή η «κατάσταση συναλλαγής».

Κατευθυντήρια γραμμή 19. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, η διαδικασία που περιγράφεται στη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι για τη μεταφορά δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού EMIR θα πρέπει να ακολουθείται από το παλαιό και το νέο ΑΚΣ. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά το σχέδιο μετάβασης για τη μεταφορά δεδομένων συγκεκριμένου συμμετέχοντος σε ΑΚΣ το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

Κατευθυντήρια γραμμή 23. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης ΑΚΣ, η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες των παραγώγων που αναφέρονται στο ΑΚΣ, συμπεριλαμβανομένων των απορριφθέντων, μαζί με το σχετικό ημερολόγιο αναφορών και όλα τα δεδομένα σχετικά με απορρίψεις, δηλαδή τις εξερχόμενες αναφορές για τις αρχές που αφορούν σε απορρίψεις σε μορφή XML, και όλα τα δεδομένα σχετικά με τη συμφωνία δεδομένων, δηλαδή τις εξερχόμενες αναφορές για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας δεδομένων σε μορφή XML. Θα πρέπει να τηρείται η σειρά μεταφοράς δεδομένων που περιγράφεται στην Κατευθυντήρια γραμμή 15.

Κατευθυντήρια γραμμή 26. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης κατόπιν αιτήματος ΑΚΣ, θα πρέπει να ενημερώσει την ESMA εκ των προτέρων για την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων και, στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, τα άλλα ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ με ηλεκτρονικά μέσα. Για ΑΚΣ με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, η εκ των προτέρων ειδοποίηση θα πρέπει

να είναι τουλάχιστον εννέα μήνες, ενώ για ΑΚΣ με 500 ή με λιγότερους από 500 συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, η εκ των προτέρων ειδοποίηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες.

18. Νέες κατευθυντήριες γραμμές 30 έως 34 προστίθενται στις υφιστάμενες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR ως εξής:

Κατευθυντήρια γραμμή 30. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το νέο ΑΚΣ μπορεί να χρεώσει τέλη στους ενεργούς συμμετέχοντες ΑΚΣ για τα μη εκκρεμή δεδομένα παραγώγων τους.

Κατευθυντήρια γραμμή 31. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το νέο ΑΚΣ μπορεί να αποθηκεύσει μη εκκρεμή δεδομένα παραγώγων διαφορετικής ποιότητας ή/και σε διαφορετικές μορφές σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων/πίνακες. Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα των αρχών κατόπιν αιτήματος.

Κατευθυντήρια γραμμή 32. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το ΑΚΣ του οποίου η καταχώρηση θα ανακληθεί θα πρέπει να παράσχει στο νέο ΑΚΣ τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να μεταφερθούν για να διευκολυνθεί η μεταφορά των δεδομένων προς το νέο ΑΚΣ και η επακόλουθη αποθήκευσή τους από αυτό. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να παράσχει εγκαίρως στο νέο ΑΚΣ τις προαναφερθείσες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Η τεχνική τεκμηρίωση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

- (i) χαρτογράφηση των πεδίων στα πεδία του κανονισμού EMIR· και
- (ii) τεχνικές επεξηγήσεις για κάθε πεδίο.

Κατευθυντήρια γραμμή 33. Πριν και μετά τη μεταφορά αρχείων ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ, ο συμμετέχων σε ΑΚΣ θα πρέπει να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει με το νέο και το παλαιό ΑΚΣ την ορθότητα των ακόλουθων συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 11:

- (i) τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων, όπου κάθε παράγωγο προσδιορίζεται από τον μοναδικό συνδυασμό των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά», «Άλλος αντισυμβαλλόμενος» και «Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής», μαζί με τις αντίστοιχες αναφορές περιθωρίου·
- (ii) τον συνολικό αριθμό αναφορών που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής των εν λόγω παραγώγων (στην περίπτωση που αυτά μεταφέρονται)·
- (iii) τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει την τελευταία πενταετία, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείων σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR (σε περίπτωση μεταφοράς αυτών)·
- (iv) τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα κατά την τελευταία πενταετία, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείων

σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR (σε περίπτωση μεταφοράς αυτών).

Κατευθυντήρια γραμμή 34. Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος (FC) και ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος (MXA) αναφέρουν σε δύο διαφορετικά ΑΚΣ εκκρεμή εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που υπόκεινται σε μεταφορά:

(i) εάν ο MXA αποφασίσει να μην υποβάλλει ο ίδιος αναφορά για τον εαυτό του, τα άληκτα παράγωγα του MXA θα πρέπει να μεταφερθούν στο ΑΚΣ του ΧΑ, εκτός εάν ο ΧΑ αποφασίσει να καταστεί πελάτης του ΑΚΣ του MXA και να υποβάλλει αναφορά για τα παράγωγα που έχουν συναφθεί με τον MXA στο εν λόγω ΑΚΣ.

(ii) Κάθε φορά που ένας MXA αλλάζει την κατάστασή του από MXA+ σε MXA- και αποφασίζει να μην υποβάλλει ο ίδιος αναφορά για τα παράγωγά του, θα πρέπει να ζητήσει τη μεταφορά των άληκτων παραγώγων του που έχουν συναφθεί με τον ΧΑ στο ΑΚΣ του εν λόγω ΧΑ από την ημερομηνία αλλαγής της κατάστασής του, εκτός εάν ο ΧΑ αποφασίσει να καταστεί πελάτης του ΑΚΣ του MXA- και να αναφέρει τα παράγωγα που έχουν συναφθεί με τον MXA- στο εν λόγω ΑΚΣ. Ομοίως, κάθε φορά που ένας MXA αλλάζει την κατάστασή του από MXA- σε MXA+, τα άληκτα παράγωγα που έχουν συναφθεί με τον ΧΑ θα πρέπει να μεταφερθούν στο ΑΚΣ του MXA, εκτός εάν ο MXA αποφασίσει να καταστεί πελάτης του ΑΚΣ του ΧΑ και να αναφέρει τα παράγωγα που έχουν συναφθεί με τον ΧΑ στο εν λόγω ΑΚΣ.

(iii) Για την εκτέλεση της μεταφοράς δεδομένων, δεν αναμένεται να ενσωματωθούν στα ΑΚΣ του άλλου αντισυμβαλλομένου ούτε ο MXA ούτε ο ΧΑ (ή οποιαδήποτε οντότητα που υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό τους).

5.1 Παράρτημα Ι - Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού EMIR

A. Σχεδιασμός και προετοιμασία
<p>Αφού υπογραφεί η σχετική συμβατική συμφωνία με τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το νέο ΑΚΣ επικοινωνεί και συμφωνεί με το παλαιό ΑΚΣ το σχέδιο μετάβασης, το οποίο εκπονείται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 3.</p> <p>Τα νέο ΑΚΣ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη μεταφορά.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ αποφασίζει και συμφωνεί με τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ τις ακόλουθες συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα παράγωγα του συμμετέχοντος στο ΑΚΣ που τελούν υπό μεταφορά:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση», ο τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων,
<p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανωτέρω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων¹² σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 8. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, το παλαιό ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των σχετικών αριθμητικών στοιχείων και να καταρτίσουν τον τελικό κατάλογο αναφορών για τα παράγωγα που θα μεταφερθούν. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να επιλύσει όλες τις αποκλίσεις <i>το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών.</i></p>
B. Εκτέλεση της μεταφοράς
<p>Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραγώγων και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του σχετικού αρχείου ή αρχείων σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 5 και των οικείων γενικών αρχών.</p>
<p>Το παλαιό και το νέο ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρει τα αρχεία που δημιούργησε στο νέο ΑΚΣ, το οποίο αναγνωρίζει τη μεταφορά των αρχείων.</p> <p>Στο πλαίσιο αυτό, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν εντός ενός προκαθορισμένου σαββατοκύριακου ή μιας συμφωνημένης εργάσιμης ημέρας.</p>

¹² Όπως ορίζει το Άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR, «οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για οιαδήποτε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει και οιαδήποτε τροποποίησή της επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της σύμβασης». Στην περίπτωση συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

<p>Γ. Επαλήθευση των μεταφερθέντων δεδομένων</p> <p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσει τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβε και να επαληθεύσει την πληρότητα της μεταφοράς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση», ○ τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανωτέρω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων¹³ σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 33. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, τα δύο ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των σχετικών αριθμητικών στοιχείων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.</p>
<p>Δ. Τελικές κοινοποιήσεις</p> <p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει όλα τα ΑΚΣ ότι ο συμμετέχων που υποβάλλει αναφορά έχει αλλάξει ΑΚΣ. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων για τα σχετικά παράγωγα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νέο ΑΚΣ.</p>
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει τις σχετικές ΕΑΑ και την ESMA σχετικά με την οριστικοποίηση της μεταφοράς των δεδομένων του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ και να προσδιορίσει τα είδη των σχετικών παραγώγων.</p>
<p>Ε. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να αφαιρέσει τα μεταφερθέντα άληκτα παράγωγα από τυχόν συγκεντρωτικές καταστάσεις δεδομένων.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται από τις γενικές αρχές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMIR, όπως και πριν από τη μεταφορά.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει το ημερολόγιο αναφορών για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται, εφαρμόζοντας τις σχετικές γενικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής.</p>

¹³ Όπως ορίζει το Άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR, «οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για οιαδήποτε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει και οιαδήποτε τροποποίησή της επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της σύμβασης». Στην περίπτωση συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

5.2 Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης βάσει του κανονισμού EMIR

A. Αρχικές κοινοποιήσεις
<p>(Οικειοθελής ανάκληση) Το ΑΚΣ ενημερώνει την ESMA, τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, άλλα εμπλεκόμενα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ σχετικά με την αίτηση για ανάκληση της καταχώρησής του τουλάχιστον πριν από (όπως ορίζει η κατευθυντήρια γραμμή 26) την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των εργασιών (σε περίπτωση που η ανάκληση ζητείται από το ΑΚΣ).</p> <p>Ή</p> <p>(Μη οικειοθελής ανάκληση) Η ESMA ενημερώνει το ή τα νέα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ ότι το ή τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να λαμβάνουν δεδομένα για τα οποία αρχικά υποβαλλόταν αναφορά στο παλαιό ΑΚΣ (στην περίπτωση που η ανάκληση δεν ζητείται από το ΑΚΣ).</p>
B. Σχεδιασμός και προετοιμασία
<p>Το παλαιό ΑΚΣ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ σχετικά με την πρόθεσή του να διακόψει τη λειτουργία του. Το ή τα ΑΚΣ καταρτίζουν το σχέδιο μετάβασης, όπως αναλύεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 3 και το υποβάλλουν στην ESMA και στο/στα νέα ΑΚΣ. Η ESMA και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ εκφράζουν τυχόν ενστάσεις ή ανησυχίες και αφού τις επιλύσουν, όλα τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνία για τις λεπτομέρειες του σχεδίου μετάβασης.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ προσδιορίζει τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά και παρέχει στην ESMA και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ (στο πλαίσιο του σχεδίου μετάβασης ή χωριστά) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα παράγωγα που τελούν υπό μεταφορά ανά ΑΚΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση», ○ τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων, ○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής τα οποία αντιστοιχούν στα άληκτα παράγωγα ○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει ○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα ○ τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με απορριφθέντα παράγωγα και για τα οποία υποβάλλεται αναφορά από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων ○ τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών ○ τον αριθμό των εξερχόμενων εκθέσεων για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML και τον αριθμό των εξερχόμενων εκθέσεων για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας δεδομένων σε μορφή XML.

Γ. Εκτέλεση της μεταφοράς

Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραγώγων και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του/των σχετικού(-ών) αρχείου(-ων) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 5.

Το παλαιό και το νέο/τα νέα ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Τα αρχεία που δημιουργούνται μεταφέρονται από το παλαιό ΑΚΣ στο ή στα νέα ΑΚΣ, τα οποία αναγνωρίζουν κάθε μεταφορά.

Τηρείται η ακολουθία των παραγώγων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 15.

Εάν είναι δυνατόν, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν κατά τη διάρκεια και εντός ενός σαββατοκύριακου ή μιας συμφωνημένης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής και οι αποτιμήσεις/εξασφαλίσεις το συντομότερο δυνατόν.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα άληκτα παράγωγα θα πρέπει να κατατμηθούν, ανά συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, σε δύο ή περισσότερες παρτίδες για μεταφορά κατά τη διάρκεια των επόμενων σαββατοκύριακων ή τις συμφωνημένες εργάσιμες ημέρες. Τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής ανά παρτίδα θα πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατόν.

Τα υπόλοιπα παράγωγα θα πρέπει να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατόν.

Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και η πρόοδος που σημειώνεται αναφέρονται τακτικά και έγκαιρα στην ESMA.

Δ. Επαλήθευση της μεταφοράς δεδομένων

Το νέο/τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσουν τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβαν και να επαληθεύσουν την πληρότητα της μεταφοράς:

- την πιο πρόσφατη κατάσταση των άληκτων παραγώγων που έλαβε, δηλαδή την «εμπορική κατάσταση»,
- τον συνολικό αριθμό άληκτων παραγώγων,
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής τα οποία αντιστοιχούν στα άληκτα παράγωγα
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που έχουν λήξει, συμπιεστεί και ωριμάσει
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με παράγωγα που περιέχουν σφάλμα
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με απορριφθέντα παράγωγα και για τα οποία υποβάλλεται αναφορά από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων
- τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών

- ο τον συνολικό αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML και τον αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας σε μορφή XML.

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν την ESMA και το παλαιό ΑΚΣ σχετικά με το αποτέλεσμα της επαλήθευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης, διερευνάται η βασική αιτία και από τα δύο μέρη (το παλαιό και το νέο ΑΚΣ) και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά δεδομένων.

Ε. Τελικές κοινοποιήσεις

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν τους σχετικούς συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, όλα τα υπόλοιπα ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.

ΣΤ. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 28 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMIR, όπως και πριν από τη μεταφορά.

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται και εφαρμόζοντας τις σχετικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής που περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 28.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΑΚΣ) που έχουν καταχωρηθεί ή αναγνωρισθεί από την ESMA, για τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και για τους αναφερόμενους αντισυμβαλλόμενους ή τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό τους.

Τι;

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί εφαρμόζονται σε σχέση με:
 - α. την αναφορά λεπτομερών στοιχείων ΣΧΤ από αντισυμβαλλόμενους ή οντότητες που υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό τους σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων;
 - β. τις διαδικασίες φορητότητας σύμφωνα με το Άρθρο 78 παράγραφος 9 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR·
 - γ. τη μεταφορά δεδομένων ΣΧΤ μεταξύ ΑΚΣ κατόπιν αιτήματος των αντισυμβαλλομένων, ή της οντότητας που υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό τους, ή στην περίπτωση που έχει ανακληθεί η καταχώρηση ενός ΑΚΣ που καλύπτεται από το Άρθρο 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR·
 - δ. την τήρηση αρχείων λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ σύμφωνα με το Άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR· και
 - ε. Άρθρο 21 παράγραφος 2 των ΡΤΠ για την καταχώρηση δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

2 Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί

2.1 Νομοθετικές παραπομπές

<i>Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα (ΕΤΠ) για την υποβολή αναφορών</i>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το μορφή και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων ¹⁴
<i>Κανονισμός EMIR</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ¹⁵
<i>Κανονισμός ESMA</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ¹⁶
<i>Κανονισμός για τις Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων</i>	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ¹⁷
<i>Κατευθυντήριες γραμμές για τις θέσεις</i>	Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό θέσεων ΣΧΤ από αρχεία καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ¹⁸

¹⁴ ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 85-124.

¹⁵ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ.1

¹⁶ OJ L 331 της 15.12.2010, σ. 84-119.

¹⁷ ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

¹⁸ ESMA74-362-1986

*Κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τη
γνωστοποίηση
στοιχείων σύμφωνα με
τον κανονισμό SFTR*

Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την αναφορά σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 12 του κανονισμού SFTR¹⁹

*ΡΤΠ για τη
συγκέντρωση
δεδομένων*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών²⁰

*ΡΤΠ για την
καταχώρηση*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρησης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρησης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών²¹

*ΡΤΠ για την πρόσβαση
σε δεδομένα*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών²²

*Ρυθμιστικά Τεχνικά
Πρότυπα (ΡΤΠ) για την
υποβολή αναφορών*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών²³

¹⁹ ESMA70-151-270

²⁰ ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 30–44

²¹ ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 45–57.

²² ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 22-29

²³ ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 1-21.

2.2 Συντομογραφίες

<i>ESMA</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
<i>ITS</i>	Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (ITS)
<i>SFTP</i>	SSH File Transfer Protocol
<i>TRACE</i>	Σύστημα ενιαίας πρόσβασης σε δεδομένα ΑΚΣ
<i>XML</i>	Γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης
<i>ΑΚΝΟ</i>	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
<i>ΑΚΣ</i>	Αρχείο καταγραφής συναλλαγών
<i>Ε&Α</i>	Ερωτήσεις και απαντήσεις
<i>ΕΑΑ</i>	Εθνική Αρμόδια Αρχή
<i>ΕΔ</i>	Έγγραφο διαβούλευσης
<i>ΕΕ</i>	Ευρωπαϊκή Ένωση
<i>ΕΘΚΤ</i>	Εθνική Κεντρική Τράπεζα
<i>ΕΚΤ</i>	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
<i>ΕΟΧ</i>	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
<i>ISO</i>	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
<i>ΟΑΠΙ</i>	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
<i>ΟΥΑ</i>	Οντότητα υπεύθυνη για την υποβολή αναφορών
<i>ΟΥΑ</i>	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά
<i>ΡΤΠ</i>	Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα
<i>ΣΕΕ</i>	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
<i>ΣΧΣ</i>	Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
<i>ΣΧΤ</i>	Συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων

2.3 Γλωσσάριο εννοιών και όρων

Όλοι οι ορισμοί, οι έννοιες και οι όροι που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, στα ισχύοντα ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών (SFTR) και στα ΕΤΠ για την υποβολή αναφορών (SFTR), καθώς και στα ισχύοντα ΡΤΠ για την πρόσβαση σε δεδομένα (SFTR) στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια.

Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, έχουν καθοριστεί/περιγραφεί οι ακόλουθοι όροι:

- «ενεργός πελάτης»: συμμετέχων σε ΑΚΣ που έχει εκκρεμείς ΣΧΤ σε ΑΚΣ.
- η «οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά» (στο εξής η «οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά»), η οποία είναι ένα από τα πεδία αντισυμβαλλομένων των ΡΤΠ για την υποβολή αναφορών (SFTR), θα πρέπει να νοείται ως ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου.
- «ακύρωση ΣΧΤ»: μια ΣΧΤ που αναφέρεται σε ένα ΑΚΣ ως αποτέλεσμα σφάλματος. Προσδιορίζεται με τύπο ενέργειας «EROR».
- τα «συμβάντα κύκλου ζωής» περιλαμβάνουν όλους τους τύπους ενέργειας που αναφέρονται για μια δεδομένη ΣΧΤ.
- «ΣΧΤ που έχει λήξει»: ΣΧΤ που αναφέρεται σε ΑΚΣ και σε μια δεδομένη χρονική στιγμή έχει φτάσει στη συμβατικώς συμφωνημένη ημερομηνία λήξης της.
- «νέο ΑΚΣ»: το ΑΚΣ στο οποίο ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ έχει ξεκινήσει ή προτίθεται να αρχίσει να υποβάλλει αναφορές για συμβάσεις ΣΧΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, αν και αρχικά η εν λόγω οντότητα υπέβαλε αναφορά, είτε απευθείας είτε μέσω RSE, στο παλαιό ΑΚΣ.
- «μη ενεργός πελάτης»: συμμετέχων σε ΑΚΣ ο οποίος δεν έχει πλέον εκκρεμείς ΣΧΤ σε ΑΚΣ.
- «παλαιό ΑΚΣ»: ένα ΑΚΣ στο οποίο ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ υπέβαλε αναφορά ή στο οποίο αναφέρθηκαν οι συμβάσεις ΣΧΤ ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από μια οντότητα υποβολής αναφορών (RSE) σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, αλλά i) ο συμμετέχων σε ΑΚΣ αποφάσισε να διακόψει την υποβολή της αναφοράς βάσει συμβατικής ρύθμισης ή ii) αποσύρθηκε η καταχώρηση του ΑΚΣ.
- «εκκρεμής ΣΧΤ»: ΣΧΤ που δεν έχει φτάσει στη λήξη της ή δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφορών με τύπους ενέργειας «EROR», «ETRM» ή «POSC», όπως

αναφέρεται στο Πεδίο 98 του Πίνακα 2 του παραρτήματος I των ΕΤΠ για την υποβολή αναφορών (κανονισμός για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων).

- «φορητότητα»: η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων που σχετίζονται με λεπτομερή στοιχεία ΣΧΤ που αναφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων από το παλαιό ΑΚΣ στο νέο ΑΚΣ, όπως αυτά ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
- ως «θέσεις» νοείται η αναπαράσταση των ανοιγμάτων μεταξύ ενός ζεύγους αντισυμβαλλομένων, όπως περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θέσεις (κανονισμός για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων)
- «συμφωνία δεδομένων»: η διαδικασία μέσω της οποίας τα ΑΚΣ επιβεβαιώνουν ότι οι δύο πλευρές μιας ΣΧΤ έχουν αναφερθεί με τις ίδιες πληροφορίες από κάθε οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
- «απορρίψεις»: ΣΧΤ που έχουν απορριφθεί από ένα ΑΚΣ λόγω σφαλμάτων στις πληροφορίες που αναφέρονται από μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά ή μια οντότητα που υποβάλλει την αναφορά.
- Η «οντότητα που υποβάλλει αναφορά» (εφεξής ΟΥΑ) αποτελεί ένα από τα πεδία των αντισυμβαλλόμενων των τεχνικών προτύπων για την υποβολή αναφορών²⁴ και θα πρέπει να νοείται ως η οντότητα η οποία έχει συνάψει συμβατική σχέση με καταχωρημένο ή αναγνωρισμένο ΑΚΣ και:
 - υποβάλλει αναφορά μόνο για ΣΧΤ στις οποίες είναι ένας εκ των αντισυμβαλλομένων, στην οποία περίπτωση συμπίπτει είτε με τον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης που υποβάλλει την αναφορά είτε με τον έτερο αντισυμβαλλόμενο, και
 - αναφέρει ΣΧΤ στις οποίες μπορεί να είναι ή να μην είναι ένας από τους αντισυμβαλλόμενους.
- «ΣΧΤ που έχουν λήξει»: ΣΧΤ που έχουν λήξει πριν από την συμβατικώς συμφωνημένη ημερομηνία λήξης τους από τους δύο αντισυμβαλλόμενους και προσδιορίζονται με τύπο ενέργειας «ETRM».
- «μεταφορά» ή «μεταφορά (λεπτομερών στοιχείων) ΣΧΤ»: πράξη ή διαδικασία μεταφοράς των αρχείων των ΣΧΤ από το παλαιό ΑΚΣ στο νέο ΑΚΣ, αντίστοιχα.
- «Συμμετέχων σε ΑΚΣ»²⁵ : οντότητα η οποία έχει συνάψει συμβατική συμφωνία για τον σκοπό της αναφοράς συμβάσεων ΣΧΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, με τουλάχιστον ένα καταχωρημένο ή αναγνωρισμένο ΑΚΣ. Ο συμμετέχων σε ΑΚΣ μπορεί να είναι

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

²⁵ Ορισμένα ΑΚΣ ενδέχεται να προσδιορίζουν περαιτέρω τις κατηγορίες συμμετεχόντων σε ΑΚΣ, όπως συμμετέχοντες που υποβάλλουν αναφορά, όσους υποβάλλουν γενική αναφορά, όσους δεν υποβάλλουν αναφορά, κτλ. Οι εν λόγω υποκατηγορίες είναι διαφανείς όσον αφορά τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

οντότητα που υποβάλλει αναφορά, οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.

3 Σκοπός

4. Οι στόχοι αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να θεσπιστούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και να διασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή τους με την παροχή διευκρινίσεων στα ΑΚΣ, τους αντισυμβαλλόμενους που υποβάλλουν αναφορά και την οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης ανά πάσα στιγμή με τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων:
 - α. Άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, το οποίο προβλέπει ότι «οι αντισυμβαλλόμενοι σε ΣΧΤ αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία οποιωνδήποτε ΣΧΤ έχουν συνάψει, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή λήξη τους, σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρημένο σύμφωνα με το Άρθρο 5 ή αναγνωρισμένο σύμφωνα με το Άρθρο 19. Για τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία υποβάλλεται αναφορά το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της συναλλαγής»,
 - β. το άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, το οποίο ορίζει ότι «Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταγράφει αμέσως τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 9 και τις διατηρεί τουλάχιστον επί 10 έτη από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων. Εφαρμόζει διαδικασίες έγκαιρης και αποτελεσματικής τήρησης αρχείων για την τεκμηρίωση των αλλαγών στις καταγεγραμμένες πληροφορίες», όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων.
 - γ. το Άρθρο 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, το οποίο ορίζει ότι «Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών του οποίου η καταχώρηση έχει ανακληθεί εξασφαλίζει την ομαλή αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και της ανακατεύθυνσης των ροών αναφοράς σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών», όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR, και
 - δ. τις διαδικασίες φορητότητας σύμφωνα με το Άρθρο 78 παράγραφος 9 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR.
5. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές βασίζονται στο Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού ESMA, το οποίο ορίζει ότι «Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο ΕΣΧΕ και τη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε όλες τις αρμόδιες αρχές ή σε όλους τους

συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και εκδίδει συστάσεις προς μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές».

6. Ο σκοπός των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη μεταφορά δεδομένων δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων είναι τριπλός:
 - α. να άρουν τα εμπόδια στη φορητότητα από το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΑΚΣ και να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ μπορούν να επωφεληθούν από το περιβάλλον πολλαπλών ΑΚΣ,
 - α. να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται σε αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης δεδομένων που πραγματοποιείται από ΑΚΣ, ακόμη και όταν ο συμμετέχων σε ΑΚΣ αλλάζει το ΑΚΣ στο οποίο υποβάλλει αναφορές και ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο προβαίνει στην αλλαγή αυτή·
 - β. να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά αρχείων από ένα ΑΚΣ σε ένα άλλο πραγματοποιείται με συνεπή, τυποποιημένο και εναρμονισμένο τρόπο και να στηριχθεί η συνέχεια της υποβολής αναφορών και της συμφωνίας στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ανάκλησης καταχώρησης ΑΚΣ.
7. Η ανάγκη μεταφοράς δεδομένων σε άλλο ΑΚΣ μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αντιμετωπίζουν χωριστά τις περιπτώσεις στις οποίες (i) η μεταφορά οφείλεται σε ανάκληση της καταχώρησης του ΑΚΣ από τις περιπτώσεις στις οποίες (ii) η μεταφορά πραγματοποιείται οικειοθελώς και υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1 έως 15 και οι Κατευθυντήριες Γραμμές 33 και 34 ισχύουν και για τις δύο περιπτώσεις· οι Κατευθυντήριες Γραμμές 16 έως 22 εφαρμόζονται μόνο στην προαιρετική μεταφορά· και οι Κατευθυντήριες Γραμμές 23 έως 32 εφαρμόζονται μόνο στην ανάκληση της καταχώρησης ενός ΑΚΣ. Τα κίνητρα που παρέχονται στα εμπλεκόμενα μέρη σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις διαφέρουν και, συνεπώς, απαιτείται ειδική προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
8. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές θεσπίζουν αρχές υψηλού επιπέδου τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, όπως αφενός οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, οντότητες που είναι υπεύθυνες για την υποβολή αναφοράς, αντισυμβαλλόμενοι και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και, αφετέρου, τα ΑΚΣ. Οι εν λόγω αρχές συμπληρώνονται από ειδικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την έγκαιρη και άρτια μεταβίβαση λεπτομερών στοιχείων των ΣΧΤ. Ωστόσο, οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές δεν καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται μεταφορά δεδομένων, όπως για αντισυμβαλλόμενους που υποβάλλουν αναφορά που έχουν αποφασίσει να υποβάλλουν αναφορές σε δύο ή περισσότερα ΑΚΣ ταυτόχρονα.

4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

9. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, τα ΑΚΣ, οι αντισυμβαλλόμενοι που υποβάλλουν αναφορά και οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
10. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες κατά περίπτωση στα οικεία εθνικά νομικά ή/και εποπτικά πλαίσια, ακόμη και όταν επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, μέσω της άσκησης της εποπτείας τους, ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
11. Η ESMA θα αξιολογήσει την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών από τα ΑΚΣ μέσω της συνεχούς άμεσης εποπτείας της.

4.2 Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

12. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ενημερώσουν την ESMA εάν (i) συμμορφώνονται, (ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν ή (iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές.
13. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να κοινοποιήσουν στην ESMA τους λόγους μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
14. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA. Μετά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, αυτό διαβιβάζεται στην ESMA.
15. Τα ΑΚΣ δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην ESMA εάν συμμορφώνονται ή όχι προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
16. Οι αντισυμβαλλόμενοι που υποβάλλουν αναφορά και οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό τους δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορά εάν συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

Κατευθυντήρια γραμμή 1. Η μεταφορά δεδομένων που αφορούν παράγωγα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ του παλαιού και του νέου ΑΚΣ. Το νέο ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται διπλές αναφορές από συμμετέχοντες σε ΑΚΣ σχετικά με ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά. Το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται αναφορές με τύπους ενέργειας «ETRM» και «EROR» που υποβάλλονται από συμμετέχοντες σε ΑΚΣ σχετικά με ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά.

Κατευθυντήρια γραμμή 2. Η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα ΑΚΣ με βάση ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο μετάβασης. Στο σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο αναλυτικός σχεδιασμός (χρονοδιάγραμμα) και η περιγραφή των απαιτούμενων ελέγχων που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ακριβής μεταφορά δεδομένων.

Κατευθυντήρια Γραμμή 3. Όλα τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο υπόδειγμα σχεδίου μετάβασης, το οποίο έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ όλων των ΑΚΣ και το οποίο συμμορφώνεται με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 4.

Κατευθυντήρια γραμμή 4. Το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (i) το πεδίο εφαρμογής της μεταφοράς δεδομένων (π.χ. ο/οι συμμετέχων/-οντες σε ΑΚΣ, οι σχετικές ΣΧΤ, κτλ.)·
- (ii) τους αναλυτικούς ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οντοτήτων,
- (iii) το χρονοδιάγραμμα και σχετικά ορόσημα για τη μεταφορά,
- (iv) τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των μεταφερόμενων δεδομένων (π.χ. είδος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται),
- (v) τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ακρίβεια των μεταφερόμενων δεδομένων (π.χ. κρυπτογραφικό άθροισμα ελέγχου και αλγόριθμοι κατατεμαχισμού),
- (vi) τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών και η συμφωνία των στοιχείων για τις υπό μεταφορά ΣΧΤ μεταξύ των ΑΚΣ,
- (vii) την καταληκτική ώρα και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, και
- (viii) τυχόν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν και θα διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά δεδομένων.

Κατευθυντήρια γραμμή 5. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρουν δεδομένα το ένα στο άλλο χρησιμοποιώντας τη μορφή XML και το υπόδειγμα που ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 4 των ΡΤΠ για την πρόσβαση σε δεδομένα. Παρά το γεγονός αυτό, στην περίπτωση i) ΣΧΤ που δεν είναι άληκτες κατά τη στιγμή της μεταφοράς, ή iii) ΣΧΤ που έχουν απορριφθεί, τα ΑΚΣ θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αρχεία CSV (comma separated value). Στα αρχεία που θα μεταφερθούν, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες των ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά.

Κατευθυντήρια γραμμή 6. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλή πρωτόκολλα μηχανής προς μηχανή, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων SSH για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους.

Κατευθυντήρια γραμμή 7. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούν προηγμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και να ανταλλάσσουν τα σχετικά δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης με τους ομολόγους τους. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κρυπτογράφησης δεδομένων, τα ΑΚΣ θα πρέπει να ελέγχουν εκ των προτέρων ότι είναι σε θέση να κρυπτογραφούν και να αποκρυπτογραφούν τα αρχεία δεδομένων το ένα του άλλου.

Κατευθυντήρια γραμμή 8. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των ΣΧΤ και τον αριθμό των αντίστοιχων γεγονότων του κύκλου ζωής που θα μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ να εγκρίνουν τους αριθμούς που σχετίζονται με άληκτες ΣΧΤ και θα πρέπει να επιλύσει όλες τις αποκλίσεις το συντομότερο δυνατό και το αργότερο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Κατευθυντήρια γραμμή 9. Για κάθε αρχείο που δημιουργείται και διαβιβάζεται, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να δημιουργεί και να περιλαμβάνει στη μεταφορά δεδομένων ένα κρυπτογραφικό άθροισμα ελέγχου, με βάση έναν από κοινού συμφωνηθέντα αλγόριθμο κατατεμαχισμού.

Κατευθυντήρια γραμμή 10. Η μεταφορά δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ θα πρέπει να πραγματοποιείται, κατά γενικό κανόνα, σε μη εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, το παλαιό και το νέο ΑΚΣ μπορούν να συμφωνήσουν για την πραγματοποίηση της μεταφοράς σε εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον αναμενόμενο όγκο δεδομένων της μεταφοράς.

Κατευθυντήρια γραμμή 11. Πριν από τη μεταφορά δεδομένων τη μη εργάσιμη ημέρα, τα ΑΚΣ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ τροποποιούν τις εκκρεμείς ΣΧΤ που υπόκεινται σε μεταφορά δεδομένων για να συμμορφωθούν με την πλέον επικαιροποιημένη απαίτηση γνωστοποίησης το αργότερο έως τις 23:59:59 την Παρασκευή πριν από το σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά και

- (i) στην περίπτωση πλήρους μεταφοράς, από την αρχή της μεταφοράς δεδομένων, το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται αναφορές για γεγονότα του κύκλου ζωής και δεδομένα θέσης σχετικά με τις ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά·
- (ii) και επιπλέον, στην περίπτωση μερικής μεταφοράς, ο συμμετέχων σε ΑΚΣ θα πρέπει να διασφαλίζει την ακριβή αναφορά συμβάντων κύκλου ζωής που σχετίζονται με τις ΣΧΤ στα σχετικά ΑΚΣ.

Για μεταφορές σε εργάσιμες ημέρες, το παλαιό ΑΚΣ και το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα χρονικό διάστημα, πριν από τη μεταφορά των δεδομένων, εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ οι τροποποιήσεις των εκκρεμών ΣΧΤ που υπόκεινται σε μεταφορά δεδομένων. Για μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες, τα σημεία i) και ii) θα πρέπει να τηρούνται από το παλαιό ΑΚΣ και τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 12. Έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των σχετικών αρχείων που τελούν υπό μεταφορά, το νέο ΑΚΣ δεν θα πρέπει να αποδέχεται γεγονότα του κύκλου ζωής και δεδομένα θέσης σχετικά με ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά. Τα δεδομένα άληκτων ΣΧΤ θα πρέπει να διατίθενται στις αρμόδιες αρχές από το παλαιό ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 13. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των δεδομένων, το νέο ΑΚΣ θα πρέπει:

- (i) να διαθέσει τα δεδομένα στις αρχές,
- (ii) να συμπεριλάβει τα δεδομένα που υπόκεινται σε μεταφορά στις σχετικές συγκεντρωτικές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ή διατίθενται μόνο προς αρχές,
- (iii) να συμπεριλάβει τα δεδομένα στη διαδικασία συμφωνίας των στοιχείων μεταξύ των ΑΚΣ, κατά περίπτωση.

Κατευθυντήρια γραμμή 14. Μετά τη μεταφορά αρχείων ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από ένα ΑΚΣ σε άλλο, το παλαιό ΑΚΣ δεν θα πρέπει να επιβάλλει ειδικά τέλη για την τήρηση δεδομένων ΣΧΤ που δεν είναι άληκτες.

Κατευθυντήρια γραμμή 15. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στο σχέδιο μετάβασης με μία και μόνο ενέργεια, τα ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα με την ακόλουθη σειρά:

- (i) την τελευταία κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ που έχουν ληφθεί, δηλαδή την «κατάσταση συναλλαγής».
- (ii) Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, τις αναφορές που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής που ισχύουν για τις εκκρεμείς ΣΧΤ.
- (iii) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλες οι ΣΧΤ που έχουν λήξει και έχουν φτάσει στη λήξη τους και εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του Άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής.
- (iv) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλες οι ΣΧΤ που περιέχουν σφάλμα και εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση του Άρθρου 80 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού SFTR, μαζί με τα σχετικά γεγονότα του κύκλου ζωής.
- (v) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλες τις ΣΧΤ που έχουν απορριφθεί και αναφέρονται από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ και δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων.

(vi) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το ημερολόγιο αναφορών σε μηχαναγνώσιμη μορφή του παλαιού ΑΚΣ, στο οποίο καταγράφεται ο λόγος ή οι λόγοι τροποποίησης, η ημερομηνία, η χρονοσήμανση και σαφής περιγραφή των αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων) όσον αφορά τις ΣΧΤ που μεταφέρονται· και

(vii) στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, όλα τα δεδομένα που αφορούν απορρίψεις, δηλαδή τις εξερχόμενες εκθέσεις για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML, και όλα τα δεδομένα που αφορούν τη συμφωνία δεδομένων, δηλαδή τις εξερχόμενες εκθέσεις για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας δεδομένων σε μορφή XML.

Κατευθυντήρια γραμμή 16. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να καθορίσει αν όλες ή ορισμένες από τις ΣΧΤ που αφορούν αντισυμβαλλόμενους που είναι συμμετέχοντες σε ΑΚΣ που δεν υποβάλλουν αναφορά και τα οποία αναφέρθηκαν από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 17. Όταν, στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, ένας συμμετέχων σε ΑΚΣ που δεν υποβάλλει αναφορά αποφασίσει να παραμείνει στο παλαιό ΑΚΣ παρότι ο συμμετέχων του σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορά έχει ζητήσει μεταφορά σε άλλο ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να αφαιρέσει τις ΣΧΤ που υποβλήθηκαν για λογαριασμό του μη αναφέροντος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ από τις μεταφερόμενες ΣΧΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή 18. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, και όταν η καταχώρηση του παλαιού ΑΚΣ δεν ανακαλείται ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ανάκλησης, πρόκειται να μεταφερθεί μόνο η τελευταία κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ, δηλαδή η «κατάσταση συναλλαγής».

Κατευθυντήρια γραμμή 19. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, η διαδικασία που περιγράφεται στη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι για τη μεταφορά δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού SFTR θα πρέπει να ακολουθείται από το παλαιό και το νέο ΑΚΣ. Τα ΑΚΣ θα πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά το σχέδιο μετάβασης για τη μεταφορά δεδομένων συγκεκριμένου συμμετέχοντος σε ΑΚΣ το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

Κατευθυντήρια γραμμή 20. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, μόλις οι άληκτες ΣΧΤ του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ μεταφερθούν στο νέο ΑΚΣ, το εν λόγω νέο ΑΚΣ θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη μεταφορά στον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ, στο παλαιό ΑΚΣ, στα υπόλοιπα ΑΚΣ και στις αρμόδιες αρχές που έχουν πρόσβαση σε ΣΧΤ που αναφέρονται από τον εν λόγω συμμετέχοντα σε ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 21. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων η οποία ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να απομονώσει και να διατηρήσει με ασφάλεια τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν, εφαρμόζοντας στα μεταφερθέντα δεδομένα τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και εγγυήσεις για την τήρηση αρχείων με αυτές που εφαρμόζει και στα

υπόλοιπα δεδομένα ΣΧΤ που υποβάλλονται στο εν λόγω ΑΚΣ, για τουλάχιστον τρεις μήνες και θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάκτηση των δεδομένων το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

Κατευθυντήρια γραμμή 22. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων που ζητείται από συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, τυχόν τέλη που επιβάλλονται από το παλαιό ή το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να αποτελούν συνάρτηση του κόστους, να μην εισάγουν διακρίσεις και να περιλαμβάνονται στον κατάλογο τελών των σχετικών ΑΚΣ, ο οποίος δημοσιοποιείται.

Κατευθυντήρια γραμμή 23. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης ΑΚΣ, η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που αναφέρονται στο ΑΚΣ, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που απορρίφθηκαν, μαζί με το σχετικό ημερολόγιο αναφορών, και όλα τα δεδομένα σχετικά με απορρίψεις, δηλαδή τις εξερχόμενες αναφορές για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML, και όλα τα δεδομένα σχετικά με τη συμφωνία δεδομένων, δηλαδή τις εξερχόμενες αναφορές για τις αρχές που αφορούν στην κατάσταση συμφωνίας δεδομένων στη μορφή XML. Θα πρέπει να τηρείται η σειρά μεταφοράς δεδομένων που περιγράφεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 15.

Κατευθυντήρια γραμμή 24. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης ΑΚΣ, το σχέδιο ή τα σχέδια μετάβασης για τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδίου εκκαθάρισης που παρουσιάζει το ΑΚΣ.

Κατευθυντήρια γραμμή 25. Όταν η μεταφορά δεδομένων σχετίζεται με την ανάκληση καταχώρησης ΑΚΣ, η διαδικασία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II για τη μετάβαση σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης δυνάμει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων θα πρέπει να ακολουθείται από το παλαιό και το νέο ΑΚΣ. Θα πρέπει να τηρείται η σειρά μεταφοράς δεδομένων που αναφέρεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 15. Το παλαιό ΑΚΣ, δηλαδή αυτό του οποίου η καταχώρηση ανακαλείται, θα πρέπει να παράσχει στην ESMA επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι όλες οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.

Κατευθυντήρια γραμμή 26. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης κατόπιν αιτήματος ΑΚΣ, θα πρέπει να ενημερώσει την ESMA εκ των προτέρων για την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων και, στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, τα άλλα ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ με ηλεκτρονικά μέσα. Για ΑΚΣ με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, η εκ των προτέρων ειδοποίηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα μήνες, ενώ για ΑΚΣ με 500 ή με λιγότερους από 500 συμμετέχοντες, η εκ των προτέρων ειδοποίηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες.

Κατευθυντήρια γραμμή 27. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς ή των μεταφορών, το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να παράσχει σχετική επιβεβαίωση σε όλους τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, σε όλα τα υπόλοιπα ΑΚΣ και στις αντίστοιχες ΕΑΑ.

Κατευθυντήρια γραμμή 28. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να απομονώσει και να διατηρήσει με ασφάλεια τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν, εφαρμόζοντας στα μεταφερθέντα δεδομένα τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και εγγυήσεις για

την τήρηση αρχείων με αυτές που εφαρμόζει και στα υπόλοιπα δεδομένα, έως την ημερομηνία πραγματικής παύσης των εργασιών και θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη ανάκτηση των δεδομένων το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Κατά την ημερομηνία της πραγματικής παύσης εργασιών, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί σε ασφαλή καταστροφή/διαγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές και τις πλέον αξιόπιστες διαθέσιμες τεχνικές, διασφαλίζοντας ότι δεν θα είναι δυνατή η αναίρεση της διαγραφής ή η ανάκτηση των δεδομένων μετά την ημερομηνία αυτή.

Κατευθυντήρια γραμμή 29. Σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, κανένα από τα ΑΚΣ δεν θα πρέπει να επιβάλλει τέλη για τη μεταφορά δεδομένων.

Κατευθυντήρια γραμμή 30. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το νέο ΑΚΣ μπορεί να χρεώσει τέλη στους ενεργούς συμμετέχοντες ΑΚΣ για τα μη εκκρεμή δεδομένα ΣΧΤ που τους αφορούν.

Κατευθυντήρια γραμμή 31. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το νέο ΑΚΣ μπορεί να αποθηκεύει μη άληκτα δεδομένα ΣΧΤ διαφορετικής ποιότητας ή/και σε διαφορετικές μορφές σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων/πίνακες. Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα των αρχών κατόπιν αιτήματος.

Κατευθυντήρια γραμμή 32. Στην περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης, το ΑΚΣ του οποίου η καταχώρηση θα ανακληθεί θα πρέπει να παράσχει στο νέο ΑΚΣ τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να μεταφερθούν για να διευκολυνθεί η μεταφορά των δεδομένων προς το νέο ΑΚΣ και η επακόλουθη αποθήκευσή τους από αυτό. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να παράσχει εγκαίρως στο νέο ΑΚΣ τις προαναφερθείσες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Η τεχνική τεκμηρίωση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

- (i) χαρτογράφηση των πεδίων στα πεδία του κανονισμού SFTR και
- (ii) τεχνικές επεξηγήσεις για κάθε πεδίο.

Κατευθυντήρια γραμμή 33. Πριν και μετά τη μεταφορά αρχείων ενός συμμετέχοντος σε ΑΚΣ, ο συμμετέχων σε ΑΚΣ θα πρέπει να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει με το νέο και το παλαιό ΑΚΣ την ορθότητα των ακόλουθων συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τις ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται λεπτομερώς στην Κατευθυντήρια Γραμμή 11:

- (i) τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών ΣΧΤ, όταν κάθε ΣΧΤ προσδιορίζεται από τον μοναδικό συνδυασμό των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά», «Άλλος αντισυμβαλλόμενος» και «Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής», μαζί με την αντίστοιχη ασφάλεια σε καθαρή βάση, αναφορές περιθωρίου και αναφορές επαναχρησιμοποίησης·
- (ii) τον συνολικό αριθμό αναφορών που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής των εν λόγω ΣΧΤ για αναφορές σχετικά με συναλλαγές, περιθώρια και περαιτέρω χρήση (στην περίπτωση που μεταφέρονται), όπου

- κάθε αναφορά δανείου και ασφάλειας προσδιορίζεται από τον μοναδικό συνδυασμό των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά», «Άλλος αντισυμβαλλόμενος» και «Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής» ή «Τύπος βασικής συμφωνίας» του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων·

- κάθε αναφορά περιθωρίου προσδιορίζεται από τον μοναδικό συνδυασμό των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά», «Άλλος αντισυμβαλλόμενος» και «Κωδικός χαρτοφυλακίου» του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων·

- κάθε αναφορά επαναχρησιμοποίησης προσδιορίζεται από τον μοναδικό συνδυασμό των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει αναφορά» και «Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά» του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων·

(iii) τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με ΣΧΤ που έχουν λήξει και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες για δάνειο και ασφάλεια, περιθώριο και αναφορές επαναχρησιμοποίησης κατά την τελευταία πενταετία, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείων σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (σε περίπτωση μεταφοράς)·

(iv) τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με ακύρωση ΣΧΤ για αναφορές δανείων και ασφαλειών, περιθωρίου και επαναχρησιμοποίησης κατά την τελευταία πενταετία, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείων σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (σε περίπτωση μεταφοράς).

Κατευθυντήρια γραμμή 34. Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 58 των Κατευθυντήριων Γραμμών για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 12 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος (FC) και ένας ΜΧΑ-ΜΜΕ αναφέρουν σε δύο διαφορετικά ΑΚΣ εκκρεμείς ΣΧΤ που υπόκεινται σε μεταφορά:

(i) Εάν ο ΜΧΑ-ΜΜΕ αποφασίσει να μην υποβάλλει ο ίδιος αναφορά για τον εαυτό του, οι εκκρεμείς ΣΧΤ του ΜΧΑ-ΜΜΕ θα πρέπει να μεταφερθούν στο ΑΚΣ του ΧΑ, εκτός εάν ο ΧΑ αποφασίσει να καταστεί πελάτης του ΑΚΣ του ΜΧΑ-ΜΜΕ και αναφέρει τις ΣΧΤ που έχουν συναφθεί με τον ΜΧΑ-ΜΜΕ στο εν λόγω ΑΚΣ.

(ii) κάθε φορά που ένας ΜΧΑ αλλάζει την κατάστασή του από ΜΧΑ που δεν είναι ΜΜΕ σε ΜΧΑ που είναι ΜΜΕ και αποφασίζει να μην αναφέρει ο ίδιος τις ΣΧΤ του, θα πρέπει να μεταφέρει τις εκκρεμείς ΣΧΤ που έχει συνάψει με τον ΧΑ στο ΑΚΣ του εν λόγω ΧΑ από την ημερομηνία αλλαγής της κατάστασής του, εκτός εάν ο ΧΑ αποφασίσει να καταστεί πελάτης του ΑΚΣ του ΜΧΑ που είναι ΜΜΕ και να αναφέρει τις ΣΧΤ που έχει συνάψει με τον ΜΧΑ που είναι ΜΜΕ στο εν λόγω ΑΚΣ. Ομοίως, κάθε φορά που ένας ΜΧΑ αλλάζει την κατάστασή του από ΜΧΑ-ΜΜΕ σε ΜΧΑ που δεν είναι ΜΜΕ, οι εκκρεμείς ΣΧΤ που έχουν συναφθεί με τον ΧΑ θα πρέπει να μεταφερθούν ξανά στο ΑΚΣ του ΜΧΑ, εκτός εάν ο ΜΧΑ αποφασίσει να γίνει πελάτης του ΑΚΣ του ΧΑ και να αναφέρει τις ΣΧΤ που έχουν συναφθεί με τον ΧΑ στο εν λόγω ΑΚΣ.

(iii) για την εκτέλεση της μεταφοράς δεδομένων, δεν αναμένεται να ενσωματωθούν στα ΑΚΣ του άλλου αντισυμβαλλομένου ούτε ο ΜΧΑ ούτε ο ΧΑ (ή οποιαδήποτε οντότητα που υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό τους).

5.1 Παράρτημα Ι - Διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντος σε ΑΚΣ δυνάμει του κανονισμού SFTR

A. Σχεδιασμός και προετοιμασία
<p>Αφού υπογραφεί η σχετική συμβατική συμφωνία με τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, το νέο ΑΚΣ επικοινωνεί και συμφωνεί με το παλαιό ΑΚΣ το σχέδιο μετάβασης, το οποίο εκπονείται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 3.</p> <p>Το νέο ΑΚΣ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη μεταφορά.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ αποφασίζει και συμφωνεί με τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ τις ακόλουθες συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα παράγωγα του συμμετέχοντος στο ΑΚΣ που τελούν υπό μεταφορά:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Η πιο πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ που έχουν ληφθεί, δηλ. η «κατάσταση συναλλαγής», ○ τον συνολικό αριθμό εκκρεμών ΣΧΤ,
<p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανωτέρω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων²⁶ σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 8. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, το παλαιό ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των σχετικών αριθμητικών στοιχείων και να καταρτίσουν τον τελικό κατάλογο αναφορών για τις ΣΧΤ που θα μεταφερθούν. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να επιλύσει όλες τις αποκλίσεις <i>το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών.</i></p>
B. Εκτέλεση της μεταφοράς
<p>Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ΣΧΤ και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του/των σχετικού(-ών) αρχείου(-ων) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 5 και τις σχετικές γενικές αρχές.</p>
<p>Τα παλαιά και τα νέα ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να μεταφέρει τα αρχεία που δημιούργησε στο νέο ΑΚΣ, το οποίο αναγνωρίζει τη μεταφορά των αρχείων.</p> <p>Στο πλαίσιο αυτό, οι εκκρεμείς ΣΧΤ θα πρέπει να μεταφερθούν εντός ενός προκαθορισμένου Σαββατοκύριακου ή μιας συμφωνημένης εργάσιμης ημέρας.</p>

²⁶ Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, «Οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για κάθε ΣΧΤ που έχουν συνάψει, τροποποιήσει ή τερματίσει για τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της συναλλαγής». Στην περίπτωση συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

<p>Γ. Επαλήθευση των μεταφερθέντων δεδομένων</p> <p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσει τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβε και να επαληθεύσει την πληρότητα της μεταφοράς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο την πιο πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ που έχουν ληφθεί, δηλ. η «κατάσταση συναλλαγής», ο τον συνολικό αριθμό εκκρεμών ΣΧΤ,
<p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο ΑΚΣ να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανωτέρω πληροφοριών σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί ο ίδιος ο συμμετέχων²⁷ σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 33. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, τα δύο ΑΚΣ και ο συμμετέχων στο ΑΚΣ θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη συνέπεια των σχετικών αριθμητικών στοιχείων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.</p>
<p>Δ. Τελικές κοινοποιήσεις</p> <p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει όλα τα ΑΚΣ ότι ο συμμετέχων που υποβάλλει αναφορά έχει αλλάξει ΑΚΣ. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων για τις σχετικές ΣΧΤ που έχουν μεταφερθεί στο νέο ΑΚΣ.</p> <p>Το νέο ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσει τις σχετικές ΕΑΑ και την ESMA σχετικά με την οριστικοποίηση της μεταφοράς των δεδομένων του συμμετέχοντος σε ΑΚΣ και να προσδιορίσει τα είδη των σχετικών ΣΧΤ.</p>
<p>Ε. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να αφαιρέσει τις μεταφερόμενες εκκρεμείς ΣΧΤ από τυχόν συγκεντρωτικές καταστάσεις δεδομένων.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται από τις γενικές αρχές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού SFTR, όπως και πριν από τη μεταφορά.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει το ημερολόγιο αναφορών για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων.</p> <p>Το παλαιό ΑΚΣ θα καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται, εφαρμόζοντας τις σχετικές γενικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής.</p>

²⁷ Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, «Οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για κάθε ΣΧΤ που έχουν συνάψει, τροποποιήσει ή τερματίσει για τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της συναλλαγής». Στην περίπτωση συμμετέχοντος σε ΑΚΣ που υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό τρίτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα αρχεία τους.

5.2 Παράρτημα II – Διαδικασία μετάβασης σε περίπτωση ανάκλησης καταχώρησης βάσει του κανονισμού SFTR

A. Αρχικές κοινοποιήσεις
<p>(Οικειοθελής ανάκληση) Το ΑΚΣ ενημερώνει την ESMA, τους συμμετέχοντες σε ΑΚΣ, άλλα εμπλεκόμενα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ σχετικά με την αίτηση για ανάκληση της καταχώρησής του τουλάχιστον πριν από (όπως ορίζει η κατευθυντήρια γραμμή 26) την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των εργασιών (σε περίπτωση που η ανάκληση ζητείται από το ΑΚΣ).</p> <p>Ή</p> <p>(Μη οικειοθελής ανάκληση) Η ESMA ενημερώνει το ή τα νέα ΑΚΣ και τις ΕΑΑ ότι το ή τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να λαμβάνουν δεδομένα για τα οποία αρχικά υποβαλλόταν αναφορά στο παλαιό ΑΚΣ (στην περίπτωση που η ανάκληση δεν ζητείται από το ΑΚΣ).</p>
B. Σχεδιασμός και προετοιμασία
<p>Το παλαιό ΑΚΣ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο ΑΚΣ σχετικά με την πρόθεσή του να διακόψει τη λειτουργία του. Το ή τα ΑΚΣ καταρτίζουν το σχέδιο μετάβασης, όπως αναλύεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 3 και το υποβάλλουν στην ESMA και στο/στα νέα ΑΚΣ. Η ESMA και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ εκφράζουν τυχόν ενστάσεις ή ανησυχίες και αφού τις επιλύσουν, όλα τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνία για τις λεπτομέρειες του σχεδίου μετάβασης.</p>
<p>Το παλαιό ΑΚΣ προσδιορίζει τις ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά και παρέχει στην ESMA και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ΑΚΣ (στο πλαίσιο του σχεδίου μετάβασης ή χωριστά) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ΣΧΤ που τελούν υπό μεταφορά ανά ΑΚΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο την πιο πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ που έχουν ληφθεί, δηλ. η «κατάσταση συναλλαγής», ο τον συνολικό αριθμό εκκρεμών ΣΧΤ, ο τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής που αντιστοιχούν σε αυτές τις ΣΧΤ για αναφορές συναλλαγών, περιθωρίου και περαιτέρω χρήσης, ο τον συνολικό αριθμό αρχείων που σχετίζονται με ΣΧΤ που έχουν λήξει και έχουν ωριμάσει, ο τον συνολικό αριθμό αρχείων που σχετίζονται με λανθασμένες ΣΧΤ ο τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με απορριφθείσες ΣΧΤ και αναφέρονται από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ και δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων ο τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών ο τον συνολικό αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML και τον αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας δεδομένων σε μορφή XML.

Γ. Εκτέλεση της μεταφοράς

Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ΣΧΤ και των αρχείων, το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία του/των σχετικού(-ών) αρχείου(-ων) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 5.

Το παλαιό και το νέο/τα νέα ΑΚΣ εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Τα αρχεία που δημιουργούνται μεταφέρονται από το παλαιό ΑΚΣ στο ή στα νέα ΑΚΣ, τα οποία αναγνωρίζουν κάθε μεταφορά.

Ακολουθείται η σειρά ιεράρχησης των ΣΧΤ και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 15.

Εάν είναι δυνατόν, οι εκκρεμείς ΣΧΤ θα πρέπει να μεταφερθούν κατά τη διάρκεια και εντός ενός σαββατοκύριακου ή σε συμφωνημένη εργάσιμη ημέρα, ενώ τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής σε αυτές τις ΣΧΤ για αναφορές συναλλαγών, περιθωρίου και επαναχρησιμοποίησης το συντομότερο δυνατόν.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε οι εκκρεμείς ΣΧΤ θα πρέπει να χωριστούν, ανά συμμετέχοντα σε ΑΚΣ, σε δύο ή περισσότερες παρτίδες που θα μεταφερθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων σαββατοκύριακων ή τις συμφωνημένες εργάσιμες ημέρες. Τα αντίστοιχα γεγονότα του κύκλου ζωής ανά παρτίδα θα πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατόν.

Οι υπόλοιπες ΣΧΤ θα πρέπει να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατόν.

Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και η πρόοδος που σημειώνεται αναφέρονται τακτικά και έγκαιρα στην ESMA.

Δ. Επαλήθευση της μεταφοράς δεδομένων

Το νέο/τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να προσδιορίσουν τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβαν και να επαληθεύσουν την πληρότητα της μεταφοράς:

- την πιο πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών ΣΧΤ που έχουν ληφθεί, δηλ. η «κατάσταση συναλλαγής»,
- τον συνολικό αριθμό εκκρεμών ΣΧΤ,
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής σε αυτές τις ΣΧΤ για αναφορές συναλλαγών, περιθωρίου και επαναχρησιμοποίησης,
- τον συνολικό αριθμό αρχείων που σχετίζονται με ΣΧΤ που έχουν λήξει και έχουν ωριμάσει,
- τον συνολικό αριθμό αρχείων που σχετίζονται με λανθασμένες ΣΧΤ
- τον συνολικό αριθμό των αρχείων που σχετίζονται με απορριφθείσες ΣΧΤ και αναφέρονται από τον συμμετέχοντα σε ΑΚΣ και δεν έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις επικυρώσεις δεδομένων
- τον αριθμό εγγραφών στο ημερολόγιο αναφορών
- τον συνολικό αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν απορρίψεις σε μορφή XML και τον αριθμό των εξερχόμενων αναφορών για τις αρχές που αφορούν την κατάσταση συμφωνίας σε μορφή XML.

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν την ESMA και το παλαιό ΑΚΣ σχετικά με το αποτέλεσμα της επαλήθευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης, διερευνάται η βασική αιτία και από τα δύο μέρη (το παλαιό και το νέο ΑΚΣ) και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά δεδομένων.

Ε. Τελικές κοινοποιήσεις

Τα νέα ΑΚΣ θα πρέπει να ενημερώσουν τους σχετικούς συμμετέχοντες στο ΑΚΣ, όλα τα υπόλοιπα ΑΚΣ και τις σχετικές ΕΑΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.

ΣΤ. Τήρηση αρχείου και ασφαλής διαγραφή δεδομένων

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να διατηρήσει τα μεταφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 28 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού SFTR, όπως και πριν από τη μεταφορά.

Το παλαιό ΑΚΣ θα πρέπει να καταστρέψει/διαγράψει τα μεταφερθέντα δεδομένα όταν επιτρέπεται και εφαρμόζοντας τις σχετικές αρχές ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής που περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 28.