

# Suunised

andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIRi ja SFTRi alusel

## Sisukord

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Reguleerimisala .....  | 4  |
| 2   | Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted .....  | 5  |
| 2.1 | Seadusandlikud viited .....  | 5  |
| 2.2 | Lühendid .....   | 7  |
| 2.3 | Mõistete ja terminite sõnastik .....   | 8  |
| 3   | Eesmärk.....   | 10 |
| 4   | Vastavus- ja aruandluskohustused.....  | 11 |
| 4.1 | Suuniste staatus.....  | 11 |
| 4.2 | Aruandlusnõuded.....   | 12 |
| 5   | Kauplemisteabehoidlatevahelise andmete EMIRi kohase ülekandmise suuniste muudatused .....      | 12 |
| 5.1 | I lisa. Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel EMIRi alusel andmete ülekandmise kord .....     | 16 |
| 5.2 | II lisa. Migratsioonimenetlus EMIRi kohase registreerimise tühistamise korral.....             | 18 |
|     | Suunised andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel SFTRi alusel .....             | 21 |
| 1   | Reguleerimisala .....  | 21 |
| 2   | Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted .....  | 22 |
| 2.1 | Seadusandlikud viited .....  | 22 |
| 2.2 | Lühendid .....   | 24 |
| 2.3 | Mõistete ja terminite sõnastik .....   | 25 |
| 3   | Eesmärk.....   | 26 |
| 4   | Vastavus- ja aruandluskohustused.....  | 28 |
| 4.1 | Suuniste staatus.....  | 28 |
| 4.2 | Aruandlusnõuded.....   | 28 |
| 5   | Suunised andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel SFTRi alusel .<br>.....        | 29 |
| 5.1 | I lisa. Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel SFTRi alusel andmete ülekandmise kord           | 36 |
| 5.2 | II lisa. Migratsioonimenetlus SFTRi kohase registreerimise kehtetuks tunnistamise korral ..... | 38 |

## 1 Reguleerimisala

### Kellele?

1. Suuniseid kohaldatakse ESMA poolt registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlate, riiklike pädevate asutuste ning aruandvate vastaspoolte või nende nimel aruandvate üksuste suhtes.

### Mis?

2. Vastuvõetud suuniseid kohaldatakse seoses:
  - a. Osapoolte ja kesksete vastaspoolte poolne aruandlus ilma tuletisinstrumentide üksikasjade kopeerimiseta EMIRi artikli 9 lõike 1 alusel;
  - b. EMIRi artikli 78 lõike 9 kohane ülekantavuse kord;
  - c. tuletisinstrumentide üleandmine kauplemisteabehoidlate vahel vastaspoolte või nende nimel aruandeid esitavate üksuste taotlusel või olukorras, kus kauplemisteabehoidla registreerimine on EMIRi artikli 79 lõike 3 kohaselt tagasi võetud;
  - d. tuletisinstrumentide üksikasjade kohta arvestuse pidamine kooskõlas EMIRi artikli 80 lõikega 3; ja
  - e. RTSi artikli 21 lõige 2 (EMIRi) registreerimise kohta.

### Millal?

3. Olemasolevaid suuniseid andmete üleandmise kohta EMIRi alusel kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2017. Suuniste muudatusi kohaldatakse alates 3. oktoobrist 2022.

## 2 Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted

### 2.1 Seadusandlikud viited

|  |  |
|--|--|
| <i>Aruandluse rakenduslikud tehnilised standardid</i>          | Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/105 <sup>1</sup>  |
| <i>Aruandluse regulatiivsed tehnilised standardid</i>          | Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave ja mida on muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/104 <sup>2</sup> |
| <i>Aruandluse regulatiivsete tehniliste standardite kavand</i> | Komisjoni ... delegeeritud määrus (EL) nr AAA/XXX, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013 <sup>3</sup>               |
| <i>EMIR</i>  | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta <sup>4</sup>   |
| <i>ESMA määrus</i>   | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve),  |

<sup>1</sup> OJ L 352, 21.12.2012, lk 20–29

<sup>2</sup> OJ L 52, 23.2.2013, lk 1–10

<sup>3</sup> 3 Aruandluse regulatiivse tehnilise standardi eelnõu, mille ESMA võttis vastu 17.12.2020 (ESMA74-362-824), esitatakse Euroopa Komisjonile kinnitamiseks.

<sup>4</sup> OJ L 201, 27.7.2012, lk 1

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ<sup>5</sup>

*Finantsinstrumentide turgude määrus (MiFIR)*

Komisjoni 15. mai 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012<sup>6</sup>

*Registreerimise regulatiivsed tehnilised standardid*

Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad, muudetud komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2019/362<sup>7</sup>

*Regulatiivsed tehnilised standardid andmete juurdepääsu kohta*

Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning neile juurdepääsu kohta, muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1800 ja komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/361<sup>8</sup>

*Suunised positsioonide kohta*

Suunised positsioonide arvutamise kohta kauplemisteabehoidlate poolt EMIRi alusel<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> OJ L 331, 15.12.2010, lk 84–119  
<sup>6</sup> OJ L 173, 12.6.2014, lk 84  
<sup>7</sup> OJ L 52, 23.2.2013, lk 25–32  
<sup>8</sup> OJ L 52, 23.2.2013, lk 33–36  
<sup>9</sup> ESMA70-151-1350

## 2.2 Lühendid

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>CSV</i>      | Eraldatud komaväärtused  |
| <i>EKP</i>      | Euroopa Keskpank   |
| <i>EL</i>       | Euroopa Liit   |
| <i>EMP</i>      | Euroopa Majanduspiirkond                                       |
| <i>ERR</i>      | Teatamise eest vastutav üksus                                  |
| <i>ESMA</i>     | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve                             |
| <i>FSB</i>      | Finantsstabiilsuse nõukogu                                     |
| <i>ISO</i>      | Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon                         |
| <i>ITS</i>      | Rakenduslikud tehnilised standardid                            |
| <i>K&amp;V</i>  | Küsimused ja vastused  |
| <i>KD</i>       | Konsultatsioonidokument  |
| <i>KTH</i>      | Kauplemisteabehoidla   |
| <i>LEI-kood</i> | Juriidilise isiku tunnus                                       |
| <i>RKP</i>      | Riigi keskpank   |
| <i>RPA</i>      | Riiklik pädev asutus   |
| <i>RSE</i>      | Teadet esitav üksus  |
| <i>RTS</i>      | Regulatiivsed tehnilised standardid                            |
| <i>SLA</i>      | Teenustaseme kokkulepe   |
| <i>TRACE</i>    | Kauplemisteabehoidla andmete ühtse juurdepääsu andmise süsteem |
| <i>XML</i>      | Laiendatav märgistuskeel                                       |

## 2.3 Mõistete ja terminite sõnastik

Kõiki määratlusi, mõisteid ja termineid, mida kasutatakse EMIRis, kohaldatavates aruandlust käsitlevates RTSides ja aruandlust käsitlevates ITSides, samuti kohaldatavates andmetele juurdepääsu käsitlevates RTSides ning küsimustes ja vastustes ning käesolevates suunistes, kasutatakse samas tähenduses.

Käesolevates suunistes on määratletud/kirjeldatud järgmised mõisted:

- „aktiivne klient“ – kauplemisteabehoidla osaleja, kellel on kauplemisteabehoidlas tasumata tuletisinstrumentid.
- „tihendatud tuletisinstrumentid“ – tuletisinstrumentid, mis lõpetati MiFIRi artikli 2 lõike 1 punktis 47 määratletud kokkusurumise tõttu, ja positsiooniga hõlmatud tuletisinstrumentid. Seega tähendavad kokkusurutud tuletisinstrumentid vastaspoolte paari vahelisi tuletisinstrumente, mille kaks vastaspoolt on lõpetanud enne nende algselt määratud tähtpäeva ja mis on praeguse RTSi alusel tähistatud toiminguliigiga „Z“ või „P“. Peale selle on teatamise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus selline tuletisinstrumentide kogum tähistatud toiminguliigi „TERM“ ja sündmuse liigi „COMP“ kombinatsiooniga, toiminguliigi „TERM“ ja sündmuse liigi „INCP“ kombinatsiooniga või toiminguliigiga „POSC“.
- „vigased tuletisinstrumentid“ – tuletisinstrumentid, millest teatatakse kauplemisteabehoidlale vea tõttu. Praeguse aruandlust käsitleva RTSi kohaselt on see identifitseeritud tegevustüübiga „E“ ja aruandlust käsitleva RTSi kavandi kohaselt „EROR“.
- „olelusringi sündmused“ – kõik toiminguliigid, millest on teatatud konkreetse tuletisinstrumenti puhul.
- „tähtaeguv tuletisinstrument“ – tuletisinstrument, millest kauplemisteabehoidlale teatatakse ja mis on teatud ajahetkel jõudnud lepingus kokkulepitud tähtajani.
- „uus kauplemisteabehoidla“ – kauplemisteabehoidla, millele kauplemisteabehoidla osaleja on alustanud või kavatseb alustada tuletisinstrumentide aruandlust EMIRi artikli 9 alusel, kuigi esialgu teatas see üksus sellest kas otse või teadet esitatava üksuse kaudu endisele kauplemisteabehoidlale.
- „mitteaktiivne klient“ – kauplemisteabehoidla osaleja, kellel ei ole kauplemisteabehoidlas enam tasumata tuletisinstrumente.
- „vana kauplemisteabehoidla“ – kauplemisteabehoidla, millest kauplemisteabehoidla osaleja teatas või millele teadet esitav üksus on EMIRi artikli 9 kohaselt teatanud kauplemisteabehoidla osaleja tuletisinstrumentidest, kuid i) kauplemisteabehoidla osaleja otsustas oma lepingulise kokkuleppe aruandluse lõpetada või ii) kauplemisteabehoidla registreerimine tühistati.

- „tasumata tuletisinstrument“ – selline tuletisinstrument, sealhulgas keskse vastaspoolega arveldatav tuletisinstrument, millest kauplemisteabehoidlale teatatakse ja mille tähtpäev ei ole saabunud ning mille kohta ei ole esitatud kehtivat RTSi kohast „E“, „C“, „P“ või „Z“ liiki toimingu aruannet. Lisaks tähendab aruandlust käsitleva RTSi eelnõu kohaselt „tasumata tuletisinstrument“ tuletisinstrumenti, mille tähtaeg ei ole saabunud või mille kohta ei ole esitatud „TERM“, „EROR“ või „POSC“ liiki toimingu aruandeid. Teatamise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohaselt tähendab „tasumata tuletisinstrument“ tuletisinstrumenti, mille kohta on esitatud teade toiminguliigiga „REVI“, millele ei ole järgnenud teist teadet toiminguliigiga „TERM“ või „EROR“.
- „kaasaskantavus“ – võimalus anda EMIRi artikli 9 alusel teatatud tuletisinstrumentide üksikasjadega seotud andmed vanalt kauplemisteabehoidlalt üle uuele kauplemisteabehoidlale, nagu on määratletud käesolevates suunistes.
- „positsioonid“ – kahe vastaspoole vaheliste riskipositsioonide esindatus, nagu on sätestatud positsioone käsitlevates suunistes.
- „võrdlemine“ – protsess, mille käigus kauplemisteabehoidlad kinnitavad, et iga ERR on andnud tuletisinstrumenti mõlemale poolele sama teabe.
- „tagasilükkamised“ – tuletisinstrumentid, mille kauplemisteabehoidla on tagasi lükanud vigade tõttu ERRi või teadet edastava üksuse esitatud teabes.
- „teadet esitav üksus“ (edaspidi „RSE“), mis on muudetud tehniliste aruandlusstandardite<sup>10</sup> üks vastaspoolte valdkondadest, on üksus, mis on sõlminud lepingulise suhte registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga ja see:
  - annab aru ainult tuletisinstrumentide kohta, kus ta on üks vastaspooltest, mis sellisel juhul langeb kokku kas lepingu teavitava vastaspoole või teise osapoolega; või
  - annab aru tuletisinstrumentide kohta, kus see võib olla või ei pruugi olla üks vastaspooltest.
- „lõpetatud tuletisinstrumentid“ – teatamise RTSi kohaselt tuletisinstrumentid, mille kaks vastaspoolt on enne lepingus kokkulepitud tähtpäeva lõpetanud ja mis on identifitseeritud toiminguliigiga „C“. Lisaks on RTSi eelnõus selline tuletisinstrumentide kogum tuvastatud toiminguliigi „TERM“ või toiminguliigi „POSC“ kombinatsiooniga. Teatamise RTSi eelnõu kohaselt hõlmavad „lõpetatud tuletisinstrumentid“ ka eespool nimetatud tihendatud tuletisinstrumente.
- „üleandmine“ või „tuletisinstrumentide (üksikasjade) üleandmine“ – vastavalt tuletisinstrumentide dokumentide vanalt kauplemisteabehoidlalt uuele kauplemisteabehoidlale üleviimise toiming või protsess.

---

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



- „Kauplemisteabehoidla osaleja“<sup>11</sup> on üksus, kellel on EMIRi artikli 9 kohaste tuletisinstrumentide lepingute aruandluse tegemiseks lepinguline kokkulepe vähemalt ühe registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga. Kauplemisteabehoidla osaleja võib olla RSE, ERR, teavitav vastaspool või keskne vastaspool.

### 3 Eesmärk

4. Suuniste eesmärk on kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ühtne, tõhus ja toimiv järelevalvetava ning tagada ühtne, ühetaoline ja järjepidev kohaldamine, selgitades kauplemisteabehoidlatele, teavitavatele vastaspooltele ja ERRile, kuidas tagada igal ajal vastavus järgmistele EMIRi määruse sätetele:
  - a. EMIRi artikli 9 lõike 1 punktis e on sätestatud: „Vastaspooled ja kesksed vastaspooled, kellelt nõutakse tuletislepingute üksikasjade teatamist, peavad tagama, et sellistest üksikasjadest teatatakse nõuetekohaselt ja ilma dubleerimiseta.“;
  - b. EMIRi artikli 80 lõikes 3 on sätestatud: „Kauplemisteabehoidla salvestab artikli 9 alusel saadud teabe viivitamata ja säilitab seda vähemalt 10 aastat pärast asjaomaste lepingute lõpetamist. Ta rakendab õigeaegseid ja tõhusaid registripidamise menetlusi, et dokumenteerida muudatused salvestatud teabes.“;
  - c. EMIRi artikli 79 lõikes 3 on sätestatud: „Kauplemisteabehoidla, mille registreerimine on kehtetuks tunnistatud, tagab nõuetekohase asendamise, sealhulgas andmete ülekandmise teistesse kauplemisteabehoidlatesse ja aruandlusvoogude ümbersuunamise teistesse kauplemisteabehoidlatesse.“; ja
  - d. EMIRi artikli 78 lõike 9 kohased ülekantavuse menetlused.
5. Suunised põhinevad ESMA määruse artikli 16 lõikel 1, milles on sätestatud, et „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve annab ühtsete, tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ning liidu õiguse ühise, ühtse ja järjepideva kohaldamise tagamiseks välja suunised, mis on adresseeritud kõikidele pädevatele asutustele või kõigile finantsturu osalistele ning esitab soovitusel ühele või mitmele pädevale asutusele või ühele või mitmele finantsturu osalistele“.
6. EMIRi alusel andmete ülekandmise muudetud suuniste eesmärk on kolmekordne:

---

<sup>11</sup> Mõned kauplemisteabehoidlad võivad täpsustada ka kauplemisteabehoidla osalejate liike, näiteks aruandvaid, üldaruandvaid, mittearuandvaid jne osalejaid. Need alamkategooriad on nende suuniste perspektiivist läbipaistvad.

- a. Eemaldada konkurentsivõimelise kauplemisteabehoidla keskkonna teisaldatavuse takistused ja tagada, et kauplemisteabehoidla osalejad saaksid kasu mitmest kauplemisteabehoidla keskkonnast;
  - b. Tagada asutustele kättesaadavate andmete, sealhulgas kauplemisteabehoidlate kogumite, kvaliteet, isegi kui kauplemisteabehoidla osaleja muudab kauplemisteabehoidlat, millele ta aru annab, ja sõltumata sellise muudatuse põhjusest;
  - c. Tagada, et andmed kantaks ühest kauplemisteabehoidlast teise üle ühtsel ning sidusal viisil, ja toetada aruandluse ning vastavuse kontrollimise järjepidevust kõigil juhtudel, sealhulgas kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisel.
7. Andmete teisele kauplemisteabehoidlale üleandmise vajadus võib tekkida erinevatel põhjustel. Seepärast käsitletakse suunistes eraldi olukordi, kus (i) üleandmine tuleneb registreerimise kehtetuks tunnistamisest ja kus (ii) üleandmine toimub vabatahtlikult ning tavalistes turutingimustes. Suuniseid 1–15 ning suuniseid 33 ja 34 kohaldatakse mõlemal juhul; suuniseid 16–22 kohaldatakse ainult vabatahtliku üleandmise korral ning suuniseid 23–32 kohaldatakse ainult kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral. Asjaomaste poolte stiimulid ja ajendid oleksid mõlemal juhul erinevad, mistõttu pole igas konkreetsetes olukorras konkreetse lähenemise järele vajadust.
8. Suunistega kehtestatakse kõrgetasemelised põhimõtted, mida kauplemisteabehoidla osalejad, nt RSE, vastaspoolled ja kesksed vastaspoolled ühelt poolt ning kauplemisteabehoidlad teiselt poolt peaksid järgima. Neid põhimõtteid täiendavad erimenetlused, mis on kehtestatud tuletisinstrumentide üksikasjade õigeaegse ja töökindla üleandmise tagamiseks. Need suunised ei hõlma olukordi, kus andmete üleandmine ei ole nõutav, näiteks aruandvad vastaspoolled, kes on otsustanud samaaegselt aru anda kahele või enamale kauplemisteabehoidlale.

## **4 Vastavus- ja aruandluskohustused**

### **4.1 Suuniste staatus**

9. Vastavalt ESMA määruse artikli 16 lõikele 3 peavad riiklikud pädevad asutused, kauplemisteabehoidjad, aruandvad vastaspoolled ja aruande eest vastutavad üksused tegema kõik endast oleneva, et neid suuniseid järgida.
10. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid suuniseid järgima, kasutades neid oma riiklikes õigus- ja/või järelevalveraamistikes, nagu asjakohane, sh juhul, kui teatud suunised on suunatud peamiselt finantsturu osalistele. Käesoleval juhul peaksid pädevad asutused järelevalvetegevuse kaudu tagama, et finantsturu osalised järgivad suuniseid.

11. ESMA hindab suuniste kohaldamist kauplemisteabehoidlate poolt pideva otsese järelevalve kaudu.

## 4.2 Aruandlusnõuded

12. Pädevad asutused, kellele neid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes ESMAle teatama, kas nad i) järgivad suuniseid, ii) ei järgi suuniseid, kuid kavatsevad järgima hakata, või iii) ei järgi suuniseid ega kavatse neid järgima hakata.
13. Mittejärgimise juhul peavad pädevad asutused samuti kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes ESMAle teatama suuniste mittejärgimise põhjused
14. Teatise vorm on ESMA veebilehel. Kui vorm on täidetud, tuleb see edastada ESMAle.
15. Kauplemisteabehoidlad ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.
16. Aruandvad vastaspoolel ja nende nimel aru andvad üksused ei pea teatama, kas nad järgivad neid juhiseid.

## 5 Kauplemisteabehoidlatevahelise andmete EMIRi kohase ülekandmise suuniste muudatused

17. Suunised 11, 15, 18, 19, 23 ja 26 olemasolevate suuniste kohta, mis käsitlevad andmete ülekandmist kauplemisteabehoidlate vahel EMIRi alusel, asendatakse järgmiselt:

Suunis 11. Enne andmete edastamist puhkepäeval peaksid kauplemisteabehoidlad tagama, et kauplemisteabehoidla osalejad muudavad ülekantavaid kehtivaid tuletisinstrumente, et need vastaksid kõige uuemale aruandlusnõudele, hiljemalt numbriga teisaldamise nädalavahetusele eelneval reedel kell 23.59.59, ja

- (i) täieliku numbriga teisaldamise korral ei tohiks vana kauplemisteabehoidla alates andmete üleandmise algusest vastu võtta aruandeid lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste ja asukohaandmete kohta, mis on seotud üleantavate tuletisinstrumentidega;
- (ii) lisaks peaks kauplemisteabehoidla osaleja osalise numbriga teisaldamise korral tagama, et tuletisinstrumentidega seotud lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavatest sündmustest teatatakse asjaomastele kauplemisteabehoidlatele täpselt.

Tööpäevadel toimuva üleandmise korral lepivad vana ja uus kauplemisteabehoidla enne andmete üleandmist kokku aja, mille jooksul kauplemisteabehoidla osaleja peaks lõpetama üleantavate täitmata tuletisinstrumentide muudatused. Tööpäevadel toimuvate üleandmistepuhul peaksid vana kauplemisteabehoidla ja kauplemisteabehoidla osaleja järgima punkte i ja ii.

Suunis 15. Juhul kui kõiki migratsioonikava reguleerimisalasse kuuluvaid andmeid ei saa ühe korraga üle anda, peaksid kauplemisteabehoidlad andmed üle andma järgmises järjekorras:

- (i) vastuvõetud tasumata tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“;
- (ii) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kehtivate tuletisinstrumentide suhtes kohaldatavate lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud aruanded;
- (iii) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentid, mille suhtes kehtib veel EMIRi artikli 80 lõike 3 nõue, koos asjakohaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega;
- (iv) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik vigased tuletisinstrumentid, mille suhtes kehtib veel EMIRi artikli 80 lõike 3 nõue, koos asjakohaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega;
- (v) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik tagasilükatud tuletisinstrumentid, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud;
- (vi) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral eelmise kauplemisteabehoidla masinloetavas vormingus aruandluslogi, milles registreeritakse üleantavate tuletisinstrumentidega seotud muudatuse põhjus või põhjused, kuupäev, ajatempel ja muudatuste selge kirjeldus (sh asjaomaste andmete vana ja uus sisu), ning
- (vii) registreerimise tühistamise korral kõik andmed tagasilükkamiste kohta, s.o väljaminevad aruanded asutustele tagasilükkamiste kohta XML-vormingus, ja kõik andmed kooskõlastamise kohta, s.o väljaminevad aruanded asutustele kooskõlastamise staatuse kohta XML-vormingus.

Suunis 18. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral ning kui vana kauplemisteabehoidla registreerimist ei tunnistata kehtetuks ega lõpetata, tuleb üle anda ainult kehtivate tuletisinstrumentide viimane seis, st „kauplemisolek“.

Suunis 19. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana ja uus kauplemisteabehoidla järgima I lisas esitatud menetluses kirjeldatud protsessi andmete ülekandmiseks kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel vastavalt EMIRi määrusele. Kauplemisteabehoidlad peaksid konkreetse kauplemisteabehoidla osaleja andmete üleandmise migratsioonikava osas kokku leppima niipea kui võimalik ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

Suunis 23. Kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks andmete ülekandmine hõlmama kõiki kauplemisteabehoidlale teatatud tuletisinstrumentide üksikasju, sealhulgas tagasi lükatud tuletisinstrumente, asjakohast aruandluslogi ja kõiki tagasilükkamisi käsitlevaid andmeid, st XML-vormingus tagasilükkamistega seotud asutuste välisaruanded, ning kõiki kooskõlastamisega seotud andmeid, st asutuste välisaruanded, mis käsitlevad kooskõlastava võrdlemise staatust XML-vormingus. Järgida tuleks punktis 15 esitatud andmete üleandmise järjekorda.

Suunis 26. Kauplemisteabehoidla taotlusel tehtud registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks kauplemisteabehoidla eelnevalt teavitama ESMA tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäevast ning seejärel viivitamatult teavitama elektrooniliselt kauplemisteabehoidla osalejaid, teisi kauplemisteabehoidlaid ja asjaomaseid riiklikke pädevaid asutusi. Üle 500 kauplemisteabehoidla osalisega kauplemishoidlate puhul peaks etteteatamine olema vähemalt üheksa kuud, samas kui 500 või alla 500 kauplemisteabehoidla osalisega kauplemisteabehoidlate puhul peaks etteteatamine olema vähemalt kuus kuud.

18. Olemasolevatesse suunistesse, mis käsitlevad andmete ülekandmist kauplemisteabehoidlate vahel EMIRi alusel, lisatakse uued suunised 30–34 järgmiselt:

Suunis 30. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral võib uus kauplemisteabehoidla küsida aktiivsetelt kauplemisteabehoidlas osalejatelt tasu nende täitmata tuletisinstrumentiandmete eest.

Suunis 31. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral võib uus kauplemisteabehoidla talletada erinevates andmebaasides/tabelites erineva kvaliteediga ja/või eri vormingutes lunastamata tuletisinstrumentide andmeid. Uus kauplemisteabehoidla peaks vastama ametiasutuste päringutele nõudmisel.

Suunis 32. Registreerimise tühistamise korral peaks kauplemisteabehoidla, kelle registreerimine tühistatakse, esitama uuele kauplemisteabehoidlale vajaliku tehnilise teabe edastatavate andmete kohta, et hõlbustada andmete edastamist uuele kauplemisteabehoidlale ja sellele järgnevat säilitamist. Vana kauplemisteabehoidla peaks esitama uuele kauplemisteabehoidlale eelnimetatud teabe õigeaegselt, et uus kauplemisteabehoidla saaks teha vajalikke ettevalmistusi. Tehniline dokumentatsioon peaks hõlmama vähemalt järgmisi aspekte:

- (i) väljade teisendamine EMIRi väljadega; ja
- (ii) tehnilised selgitused iga valdkonna kohta.

Suunis 33. Enne ja pärast kauplemisteabehoidla osaleja andmete üleandmist peaks kauplemisteabehoidla osaleja kontrollima ja kinnitama koos uue ja vana kauplemisteabehoidlaga järgmise koondteabe õigsust seoses üleantavate tuletisinstrumentidega vastavalt suunises 11 sätestatud ajakavale:

- (i) tasumata tuletisinstrumentide koguarv, kui iga tuletisinstrument on identifitseeritud väljade „Teavitav vastaspool“, „Teine vastaspool“ ja „Tehingu kordumatu tunnuscode“ kordumatu kombinatsiooni abil koos vastavate võimendustagatise aruannetega;
- (ii) nende tuletisinstrumentide lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud aruannete koguarv (kui need antakse üle);
- (iii) lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv viimase viie aasta jooksul, mille kohta on olemas EMIRi artikli 9 lõike 2 kohane andmete säilitamise kohustus (juhul, kui need kantakse üle);

(iv) vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv viimase viie aasta jooksul, mille kohta on olemas EMIRi artikli 9 lõike 2 kohane andmete säilitamise kohustus (juhul, kui need kantakse üle).

Suunis 34. Kui finantssektori vastaspool ja finantssektoriväline vastaspool esitavad aruande kahele eri kauplemisteabehoidlale, mis on lunastamata börsivälised tuletisinstrumendid, mis tuleb üle kanda:

(i) kui finantssektoriväline vastaspool otsustab jätta oma teated ise esitamata, tuleks finantssektorivälise vastaspoole täitmata tuletisinstrumendid üle anda finantssektori vastaspoole kauplemisteabehoidlale, välja arvatud juhul, kui finantssektori vastaspool otsustab saada finantssektorivälise vastaspoole kauplemisteabehoidla kliendiks ja teatada temaga sõlmitud tuletisinstrumentidest.

(ii) iga kord, kui finantssektoriväline vastaspool muudab oma staatust NFC+ asemel NFC-ks ja otsustab oma tuletisinstrumentidest ise mitte teatada, peaks ta taotlema oma finantssektori vastaspoolega sõlmitud kehtivate tuletisinstrumentide üleandmist selle finantssektori vastaspoole kauplemisteabehoidlale selle staatuse muutumise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui finantssektori vastaspool otsustab saada finantssektorivälise vastaspoole kauplemisteabehoidla kliendiks ja teatada temaga sõlmitud tuletisinstrumentidest. Samamoodi tuleks iga kord, kui finantssektoriväline vastaspool muudab oma staatust NFC-lt NFC+-le, finantssektorivälise vastaspoolega sõlmitud kehtivad tuletisinstrumendid üle kanda finantssektorivälise vastaspoole kauplemisteabehoidlale, välja arvatud juhul, kui finantssektoriväline vastaspool otsustab saada finantssektori vastaspoole kauplemisteabehoidla kliendiks ja teatada temaga sõlmitud tuletisinstrumentidest sellele kauplemisteabehoidlale.

(iii) Andmete edastamisel ei eeldata, et finantssektoriväline vastaspool ega finantssektori vastaspool (või teadet esitav üksus, kes esitab aruande nende nimel) liituks kauplemisteabehoidla või teise vastaspoolega.

## 5.1 I lisa. Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel EMIRi alusel andmete ülekandmise kord

|  |
|--|
| <p><b>A. Planeerimine ja ettevalmistus</b></p> <p>Pärast kauplemisteabehoidla osalejaga sõlmitud vastava lepingu allkirjastamist suhtleb uus kauplemisteabehoidla vanaga ja nõustub vana kauplemisteabehoidla migratsioonikavaga, mis on välja töötatud kooskõlas suunisega 3.</p> <p>Uus kauplemisteabehoidla teavitab e-posti teel asjaomaseid asutusi üleandmisest.</p> <p>Vana kauplemisteabehoidla määrab ja nõustub kauplemisteabehoidla osalejaga järgmise koondteabe osas seoses kauplemisteabehoidla osaleja üleantavate tuletisinstrumentidega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vastuvõetud tasumata tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“</li> <li>○ Tasumata tuletisinstrumentide koguarv</li> </ul> <p>Vana kauplemisteabehoidla peaks taotlema kauplemisteabehoidla osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemisteabehoidla osaleja enda andmetega<sup>12</sup> vastavalt 8. suunisele. Ebakõla korral peaks vana kauplemisteabehoidla kooskõlastamaasjakohased numbrid kauplemisteabehoidla osalejaga ja leppima kokku ülekantavate aruannete lõplikus nimekirjas. Vana kauplemisteabehoidla peaks lahendama kõik lahknevused <i>esimesel võimalusel ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul.</i></p> |
| <p><b>B. Ülekandmise täitmine</b></p> <p>Kui tuletisinstrumentide ja dokumentide arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas suunisega 5 ja asjakohaste üldiste põhimõtetega.</p> <p>Vanad ja uued kauplemisteabehoidlad täidavad migratsioonikava. Vana kauplemisteabehoidla peaks loodud failid üle andma uuele kauplemisteabehoidlale, mis kinnitab faili üleandmise.</p> <p>Sellega seoses tuleks tasumata tuletisinstrumentid üle anda eelnevalt kindlaks määratud nädalavahetusel või kokkulepitud tööpäeval.</p>   |
| <p><b>C. Ülekantud andmete kontrollimine</b></p> <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks kindlaks määrama järgmised vastuvõetud dokumentide arvud ja andmed ja kontrollima üle kandmise terviklikkust:</p>   |

<sup>12</sup> EMIRi artikli 9 lõike 2: kohaselt „Vastaspooled säilitavad kõigi sõlmitud tuletislepingute ja nende muudatuste üksikasjad vähemalt viis aastat pärast lepingu lõpetamist.“ Kui kauplemisteabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.



|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vastuvõetud tasumata tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“</li> <li>○ Tasumata tuletisinstrumentide koguarv</li> </ul>   |
| <p>Uus kauplemistehabehoidla peaks taotlema kauplemistehabehoidla osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemistehabehoidla osaleja enda andmetega<sup>13</sup> suunise 33 kohaselt. Ebakõla korral peaksid mõlemad kauplemistehabehoidlad püüdma vastavaid numbreid kauplemistehabehoidla osalejaga kooskõlastada, kuni saavutatakse kokkulepe.</p> |
| <p><b>D. Viimased teated</b></p>  |
| <p>Uus kauplemistehabehoidla peaks teavitama kõiki kauplemistehabehoidlaid, et aruandev osaleja on neile üle tulnud. Seda teavet peaks kasutama vastavate uude kauplemistehabehoidlasse üle antud tuletisinstrumentide ühtlustamisprotsessi hõlbustamiseks.</p>   |
| <p>Uus kauplemistehabehoidla peaks teavitama riiklikku pädevat asutust / riiklikke pädevaid asutusi ning ESMAt andmete ülekandmise lõpuleviimisest ja tuvastama hõlmatud tuletisinstrumentide liigid.</p>   |
| <p><b>E. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine</b></p>  |
| <p>Vana kauplemistehabehoidla peaks kustutama üle kantud tasumata tuletisinstrumentid kõigist andmekogumitest.</p>  |
| <p>Vana kauplemistehabehoidla peaks säilitama ülekantud andmeid seni kaua, nagu on üldpõhimõtetes sätestatud ja vastavalt EMIRi nõuetele nagu enne ülekandmist.</p>   |
| <p>Vana kauplemistehabehoidla peaks säilitama aruandluslogi vähemalt 10 aastat pärast vastavate lepingute lõpetamist.</p>   |
| <p>Kui see on lubatud, hävitab/kustutab vana kauplemistehabehoidla ülekantud andmed, järgides turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid üldpõhimõtteid.</p>   |

<sup>13</sup> EMIRi artikli 9 lõike 2: kohaselt „Vastaspooled säilitavad kõigi sõlmitud tuletislepingute ja nende muudatuste üksikasjad vähemalt viis aastat pärast lepingu lõpetamist.“ Kui kauplemistehabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.



## 5.2 II lisa. Migratsioonimenetlus EMIRi kohase registreerimise tühistamise korral

|  |
|--|
| <p><b>A. Esmased teated</b></p> <p>(Vabatahtlik kehtetuks tunnistamine.) Kauplemisteabehoidla teavitab ESMAat, kauplemisteabehoidla osalejaid, teisi asjaomaseid kauplemisteabehoidlaid ja riiklikke pädevaid asutusi oma registreeringu kehtetuks tunnistamise soovist vähemalt enne (vastavalt suunisele 26) tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäeva (juhul kui kehtetuks tunnistamist taotleb kauplemisteabehoidla).</p> <p>Või</p> <p>(Tahtmatu kehtetuks tunnistamine.) ESMA teavitab uut kauplemisteabehoidlat(d) ja riiklikke pädevaid asutusi, et uus kauplemisteabehoidla / uued kauplemisteabehoidlad peaks saama andmed, millest algselt teavitati vana kauplemisteabehoidlat (juhul kui kauplemisteabehoidla ei ole kehtetuks tunnistamist taotlenud)</p>  |
| <p><b>B. Planeerimine ja ettevalmistus</b></p> <p>Vana kauplemisteabehoidla teavitab kauplemisteabehoidla osalejaid oma kavatsusest tegevus lõpetada. Kauplemisteabehoidla(d) valmistab/valmistavad ette migratsioonikava, nagu on kirjeldatud suunises 3, ja esitab/esitavad selle ESMAle ja uu(t)ele kauplemisteabehoidla(te)le. ESMA ja teised seotud kauplemisteabehoidlad esitavad võimalikke vastuväiteid või osutavad võimalikele probleemidele ning pärast nende lahendamist lepivad kõik pooled kokku migratsioonikava üksikasjades.</p> <p>Vana kauplemisteabehoidla tuvastab üleandmiseks tuletisinstrumentid ja esitab ESMAle ja teistele asjaomastele kauplemisteabehoidlatele (migratsioonikava osana või eraldi) järgmised andmed kauplemisteabehoidlale üleantavate tuletisinstrumentide kohta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vastuvõetud tasumata tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“</li> <li>○ Tasumata tuletisinstrumentide koguarv</li> <li>○ Lepingu kehtivusajal mõjutavate sündmustega seotud tasumata tuletisinstrumentide dokumentide koguarv</li> <li>○ Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv</li> <li>○ Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv</li> <li>○ Tagasilükatud tuletisinstrumentidega seotud andmete koguarv, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud</li> <li>○ Aruandluslogi sissekannete arv</li> <li>○ Asutuste XML-vormingus tagasilükkamistega seotud välisaruannete arv ja asutuste XML-vormingus kooskõlastava võrdlemise staatusega seotud välisaruannete arv</li> </ul> |

### C. Üleandmise täitmine

Kui tuletisinstrumentide ja dokumentide arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas suunisega 5.

Vana kauplemisteabehoidla ja uus/uued kauplemisteabehoidla/kauplemisteabehoidlad täidavad migratsioonikava. Loodud failid kantakse vanast kauplemisteabehoidlast üle uude/uutesse kauplemisteabehoidla(te)sse, mis kinnitab/kinnitavad iga ülekandmise.

Järgitakse dokumendis 15 esitatud tuletisinstrumentide ja dokumentide järjestamise prioriseerimist.

Võimaluse korral tuleks lunastamata tuletisinstrumendid üle kanda nädalavahetusel või kokkulepitud tööpäeval, vastavate lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste ning hindamise/tagatiste ajal esimesel võimalusel.

Kui see ei ole võimalik, tuleks tasumata tuletisinstrumendid jaotada kauplemisteabehoidla osaleja kohta kahele või enamale partiile, mis kantakse üle järgnevatel nädalavahetustel või kokkulepitud tööpäevadel. Vastavad elutsükli-sündmused partii kohta tuleks edastada esimesel võimalusel.

Ülejäänud tuletisinstrumendid tuleks üle kanda niipea kui võimalik.

Kõigist kindlaks määratud probleemidest ja edusammudest teavitatakse ESMA-t regulaarselt.

### D. Andmete ülekandmise kontrollimine

Uus/uued kauplemisteabehoidla(d) peaks/peaksid kindlaks määrama järgmised arvud ja andmed vastuvõetud dokumentide kohta ning kontrollima üleandmise terviklikkust:

- Vastuvõetud tasumata tuletisinstrumentide viimane olek, st „kauplemisolek“
- Tasumata tuletisinstrumentide koguarv
- Lepingu kehtivusajal mõjutavate sündmustega seotud tasumata tuletisinstrumentide dokumentide koguarv
- Lõpetatud, tihendatud ja tähtajani jõudnud tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv
- Vigaste tuletisinstrumentidega seotud dokumentide koguarv
- Tagasilükatud tuletisinstrumentidega seotud andmete koguarv, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud
- Aruandluslogi sissekannete arv
- XML-vormingus tagasilükkamistega seotud asutuste väljaminevate aruannete koguarv ja XML-vormingus kooskõlastusolekuga seotud väljaminevate aruannete arv asutustele

Uued kauplemisteabehoidlad peaksid teavitama ESMA-t ja vana kauplemisteabehoidlat kontrolli tulemustest. Kontrolli nurjumise korral uurivad mõlemad pooled (vanad ja uued

kauplemisteabehoidlad) algpõhjust ja ülekanndmise protsessi korratakse seni, kuni andmete ülekanndmine on edukas.

**E. Viimased teated**

Uued kauplemisteabehoidlad peaksid edukast ülekanndmisest teavitama asjaomase kauplemisteabehoidla osalejaid, kõiki ülejäänud kauplemisteabehoidlad ja vastavaid riiklikke pädevaid asutusi (e-posti teel).

**F. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine**

Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama üle kantud andmeid seni kaua, nagu on suunises 28 sätestatud, ja vastavalt EMIRi nõuetele nagu enne üleandmist.

Kui see on lubatud, peaks vana kauplemisteabehoidla hävitama/kustutama üle kantud andmed, järgides suunises 28 sisalduvaid turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid põhimõtteid.

## **Suunised andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel SFTRi alusel**

### **1 Reguleerimisala**

#### **Kellele?**

1. Suuniseid kohaldatakse ESMA poolt registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlate, riiklike pädevate asutuste ning aruandvate vastaspoolte või nende nimel aruandvate üksuste suhtes.

#### **Mis?**

2. Vastuvõetud suuniseid kohaldatakse seoses:
  - a. SFTRi artikli 4 lõike 1 alusel nende nimel teavet esitavate vastaspoolte ja üksuste VFTde üksikasjadest teatamine;
  - b. EMIRi artikli 78 lõike 9 kohased ülekantavuse menetlused nagu SFTRi käsitleva määruse artikli 5 lõikes 2 viidatud ristviited;
  - c. VFTi andmete üleandmine kauplemisteabehoidlate vahel vastaspoolte või nende nimel andmeid esitava üksuse taotlusel või olukorras, kus kauplemisteabehoidla registreerimine on tagasi võetud, nagu on sätestatud EMIRi artikli 79 lõikega 3, millele on tehtud ristviide SFTRi artikli 5 lõikes 2;
  - d. VFTde andmete säilitamine vastavalt EMIRi artikli 80 lõikele 3, nagu on viidatud SFTRi artikli 5 lõikes 2, ja
  - e. SFTRi kohase registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikli 21 lõige 2.

#### **Millal?**

3. Suuniseid kohaldatakse alates 3. oktoobrist 2022.

## 2 Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted

### 2.1 Seadusandlikud viited

|  |  |
|--|--|
| <i>Aruandluse rakenduslikud tehnilised standardid</i>      | Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/363, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta (VFTd) esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletuslepingutest teavitamisel <sup>14</sup> |
| <i>Aruandluse regulatiivsed tehnilised standardid</i>      | Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/356, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta (VFTd) kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad <sup>15</sup>   |
| <i>EMIR</i>  | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta <sup>16</sup>  |
| <i>ESMA määrus</i>   | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ <sup>17</sup>   |
| <i>Registreerimise regulatiivsed tehnilised standardid</i> | Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/359, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks  |

<sup>14</sup> OJ L 81, 22.3.2019, lk 85–124

<sup>15</sup> OJ L 81, 22.3.2019, lk 1–21

<sup>16</sup> OJ L 201, 27.7.2012, lk 1

<sup>17</sup> OJ L 331, 15.12.2010, lk 84–119

|  |   |
|--|---|
|  | kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad <sup>18</sup>  |
| <i>Regulatiivsed tehnilised standardid andmete koondamise kohta</i>  | Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/358, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul (VFTd) kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist <sup>19</sup> |
| <i>Regulatiivsed tehnilised standardid andmete juurdepääsu kohta</i> | Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/357, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta (VFTd) kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele <sup>20</sup>                                       |
| <i>SFTR</i>  | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 <sup>21</sup>  |
| <i>SFTRi aruandluse suunised</i>                                     | Suunised SFTRi artiklite 4 ja 12 kohase aruandluse kohta <sup>22</sup>  |
| <i>Suunised positsioonide kohta</i>                                  | Suunised VFT positsioonide arvutamiseks kauplemisteabehoidlate poolt SFTRi alusel <sup>23</sup>   |

---

<sup>18</sup> OJ L 81, 22.3.2019, lk 45–57

<sup>19</sup> OJ L 81, 22.3.2019, lk 30–44

<sup>20</sup> OJ L 81, 22.3.2019, lk 22–29

<sup>21</sup> OJ L 337, 23.12.2015, lk 1

<sup>22</sup> ESMA70-151-270

<sup>23</sup> ESMA74-362-1986

## 2.2 Lühendid

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>CSV</i>      | Eraldatud komaväärtused  |
| <i>EKP</i>      | Euroopa Keskpank   |
| <i>EL</i>       | Euroopa Liit   |
| <i>EMP</i>      | Euroopa Majanduspiirkond                                       |
| <i>ERR</i>      | Teatamise eest vastutav üksus                                  |
| <i>ESMA</i>     | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve                             |
| <i>FSB</i>      | Finantsstabiilsuse nõukogu                                     |
| <i>ISO</i>      | Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon                         |
| <i>ITS</i>      | Rakenduslikud tehnilised standardid                            |
| <i>K&amp;V</i>  | Küsimused ja vastused  |
| <i>KD</i>       | Konsultatsioonidokument  |
| <i>KTH</i>      | Kauplemisteabehoidla   |
| <i>LEI-kood</i> | Juriidilise isiku tunnus                                       |
| <i>RKP</i>      | Riigi keskpank   |
| <i>RPA</i>      | Riiklik pädev asutus   |
| <i>RSE</i>      | Teadet esitav üksus  |
| <i>RTS</i>      | Regulatiivsed tehnilised standardid                            |
| <i>SFTP</i>     | SSH-failide edastamise protokoll                               |
| <i>SLA</i>      | Teenustaseme kokkulepe   |
| <i>TRACE</i>    | Kauplemisteabehoidla andmete ühtse juurdepääsu andmise süsteem |
| <i>VFT</i>      | Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud                   |

## 2.3 Mõistete ja terminite sõnastik

Kõiki määratlusi, mõisteid ja termineid, mida kasutatakse SFTRis, kehtivas RTSis (SFTR) käsitlevas teatamises ja ITSis (SFTR) käsitlevas teatamises, samuti kohaldatavas andmetele juurdepääsu RTSis (SFTR) küsimustes ja vastustes ning nendes suunistes kasutatakse samas tähenduses.

Käesolevates suunistes on määratletud/kirjeldatud järgmised mõisted:

- „aktiivne klient“ – kauplemisteabehoidla osaleja, kellel on kauplemisteabehoidlas lunastamata VFTd.
- „teatamise eest vastutav üksus“ (edaspidi „ERR“), mis on üks RTSi (SFTR) teatamise vastaspoole väljadest, tuleks mõista kui finantssektori vastaspoolt, kes vastutab teise vastaspoole nimel teatamise eest.
- „vigane VFT“ – VFT, millest teatatakse kauplemisteabehoidlale vea tõttu. Toiminguliigiks on märgitud „EROR“.
- „olelusringi sündmused“ – kõik toiminguliigid, millest on asjaomase VFT puhul teatatud.
- „saabunud VFT“ – VFT, millest teatatakse kauplemisteabehoidlale ja mis on teatud ajahetkel jõudnud kokkulepitud lepingulisse tähtpäevani.
- „uus kauplemisteabehoidla“ – kauplemisteabehoidla, millele kauplemisteabehoidla osaleja on alustanud või kavatses alustada SFTRi artikli 4 alusel VFTdest teatamist, kuigi algselt teatas see üksus sellest kas otse või RSE kaudu vanale kauplemisteabehoidlale.
- „mitteaktiivne klient“ – kauplemisteabehoidla osaleja, kellel ei ole kauplemisteabehoidlas enam VFTsid.
- „vana kauplemisteabehoidla“ – kauplemisteabehoidla, millest kauplemisteabehoidla osaleja teatas või millele kauplemisteabehoidla osaleja VFTdest teatas RSE vastavalt SFTRi artiklile 4, kuid i) kauplemisteabehoidla osaleja otsustas oma lepingulise kokkuleppe kohase teatamise lõpetada või ii) kauplemisteabehoidla registreerimine tühistati.
- „kehtiv VFT“ – VFTd, mille tähtpäev ei ole saabunud või mille kohta ei ole esitatud „EROR“, „ETRM“ või „POSC“ liiki toimingute aruannet, nagu on osutatud (SFTRi) teatamise rakenduslike tehniliste standardite I lisa tabeli 2 andmeväljal 98.
- „kaasaskantavus“ – võimalus kanda SFTRi artikli 4 alusel teatatud VFTde üksikasjadega seotud andmed vanalt kauplemisteabehoidlalt üle uude kauplemisteabehoidlasse, nagu on määratletud käesolevates suunistes.



- „positsioonid” – kahe vastaspoole vaheliste riskipositsioonide esitamine vastavalt positsioonide suunistele (SFTR)
- „võrdlus” – protsess, mille käigus kauplemisteabehoidlad kinnitavad, et iga ERR on VFTi kahest osapoolest teatanud sama teabega.
- „tagasilükkamine” – VFTd, mille kauplemisteabehoidla on tagasi lükanud ERRi või RSE tõttu edastatud teabes esinenud vigade tõttu.
- „teadet esitav üksus” (edaspidi „RSE“), mis on muudetud tehniliste aruandlusstandardite<sup>24</sup> üks vastaspoolte valdkondadest, on üksus, mis on sõlminud lepingulise suhte registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga ja see:
  - annab aru ainult VFTde kohta, kus ta on üks vastaspooltest, mis sellisel juhul langeb kokku kas lepingu teavitava vastaspoole või teise osapoolega, ja
  - annab teada VFTdest, kui see võib olla või ei pruugi olla üks vastaspooltest.
- „lõpetatud VFTd” – VFTd, mille kaks vastaspoolt on enne lepingus kokkulepitud tähtpäeva lõpetanud ja mille toiminguliigiks on märgitud „ETRM”.
- „üleandmine” või „VFTde (üksikasjade) üleandmine” – toiming või protsess, millega viiakse vastavalt VFTde andmed vanalt kauplemisteabehoidlalt uuele.
- „Kauplemisteabehoidla osaleja”<sup>25</sup> on üksus, kellel on lepinguline kokkulepe SFTRi artikli 4 kohastest VFTde lepingutest teatamiseks vähemalt ühe registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga. Kauplemisteabehoidla osaleja võib olla RSE, ERR, teavitav vastaspool või keskne vastaspool.

### 3 Eesmärk

4. Suuniste eesmärk on kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ühtne, tõhus ja toimiv järelevalvetava ning tagada ühtne, ühetaoline ja järjepidev kohaldamine, selgitades kauplemisteabehoidlatele, teavitavatele vastaspooltele ja ERRile, kuidas tagada igal ajal vastavus järgmistele SFTRi sätetele:
  - a. SFTRi artikli 4 lõige 1, milles sätestatakse: „VFTde vastaspoolel teatavad sõlmitud VFTde üksikasjad, samuti nende muudatused või lõpetamised artikli 5 kohaselt registreeritud või artikli 19 kohaselt tunnustatud kauplemisteabehoidlale. Need andmed tuleb esitada hiljemalt üks tööpäev pärast tehingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist.”,

---

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

<sup>25</sup> Mõned kauplemisteabehoidlad võivad täpsustada ka kauplemisteabehoidla osalejate liike, näiteks aruandvaid, üldaruandvaid, mittearuandvaid jne osalejaid. Need alamkategooriad on nende suuniste perspektiivist läbipaistvad.

- b. EMIRi artikli 80 lõikes 3 on sätestatud: „Kauplemisteabehoidla salvestab artikli 9 alusel saadud teabe viivitamata ja säilitab seda vähemalt 10 aastat pärast asjaomaste lepingute lõpetamist. SFTRi artikli 5 lõikes 2 osutatu kohaselt peab kohaldama salvestatud teabe muudatuste dokumenteerimiseks õigeaegseid ja tõhusaid andmete säilitamise menetlusi.“;
  - c. EMIRi artikli 79 lõikes 3 on sätestatud, et „kauplemisteabehoidla, mille registreerimine on kehtetuks tunnistatud, tagab nõuetekohase asendamise, sealhulgas andmete ülekandmise teistele kauplemisteabehoidlatele ja aruandlusvoogude ümbersuunamise teistele kauplemisteabehoidlatele“, millele on ristviidatud SFTRi artikli 5 lõikes 2, ja
  - d. EMIRi artikli 78 lõike 9 kohased ülekantavuse menetlused nagu SFTRi käsitleva määruse artikli 5 lõikes 2 viidatud ristviited.
5. Suunised põhinevad ESMA määruse artikli 16 lõikel 1, milles on sätestatud, et „Euroopa Väärtpapieriturujärelevalve annab ühtsete, tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ning liidu õiguse ühise, ühtse ja järjepideva kohaldamise tagamiseks välja suunised, mis on adresseeritud kõikidele pädevatele asutustele või kõigile finantsturu osalistele ning esitab soovitusel ühele või mitmele pädevale asutusele või ühele või mitmele finantsturu osalisele“.
6. Uutel suunistel andmete ülekandmise kohta SFTRi alusel on kolm eesmärki:
  - a. Eemaldada konkurentsivõimelise kauplemisteabehoidla keskkonna teisaldatavuse takistused ja tagada, et kauplemisteabehoidla osalejad saaksid kasu mitmest kauplemisteabehoidla keskkonnast;
  - b. Tagada asutustele kättesaadavate andmete, sealhulgas kauplemisteabehoidlate kogumite, kvaliteet, isegi kui kauplemisteabehoidla osaleja muudab kauplemisteabehoidlat, millele ta aru annab, sõltumata sellise muudatuse põhjusest;
  - c. Tagada, et andmed kantaks ühest kauplemisteabehoidlast teise üle ühtsel ning sidusal viisil, toetades aruandluse ning vastavuse kontrollimise järjepidevust kõigil juhtudel, sealhulgas kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisel.
7. Andmete teisele kauplemisteabehoidlale ülekandmise vajadus võib tekkida erinevatel põhjustel. Seepärast käsitletakse suunistes eraldi olukordi, kus (i) ülekandmine tuleneb registreerimise kehtetuks tunnistamisest ja kus (ii) ülekandmine toimub vabatahtlikult ning tavalistes turutingimustes. Suunised 1–15 ning suunised 33 ja 34 kehtivad mõlemal juhul; suunised 16–22 kehtivad ainult vabatahtliku ülekandmise korral ning suunised 23–32 kehtivad ainult kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral. Asjaomaste poolte stiimulid ja ajendid oleksid mõlemal juhul erinevad, mistõttu pole igas konkreetsetes olukorras konkreetse lähenemise järele vajadust.

8. Suunistega kehtestatakse kõrgetasemelised põhimõtted, mida kauplemisteabehoidla osalejad, nt RSE, ERRid, vastaspoolad ja kesksed vastaspoolad ühelt poolt ning kauplemisteabehoidlad teiselt poolt peaksid järgima. Neid põhimõtteid täiendavad erimenetlused, mis on kehtestatud VFTde üksikasjade õigeaegse ja usaldusväärse ülekandmise tagamiseks. Need suunised ei hõlma olukordi, kus andmete ülekandmine ei ole nõutav, näiteks aruandvad vastaspoolad, kes on otsustanud samaaegselt aru anda kahele või enamale kauplemisteabehoidlale.

## **4 Vastavus- ja aruandluskohustused**

### **4.1 Suuniste staatus**

9. Vastavalt ESMA määruse artikli 16 lõikele 3 peavad riiklikud pädevad asutused, kauplemisteabehoidjad, aruandvad vastaspoolad ja aruande eest vastutavad üksused tegema kõik endast oleneva, et neid suuniseid järgida.
10. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid suuniseid järgima, kasutades neid oma riiklikes õigus- ja/või järelevalveraamistikes, nagu asjakohane, sh juhul, kui teatud suunised on suunatud peamiselt finantsturu osalistele. Käesoleval juhul peaksid pädevad asutused järelevalvetegevuse kaudu tagama, et finantsturu osalised järgivad suuniseid.
11. ESMA hindab suuniste kohaldamist kauplemisteabehoidlate poolt pideva otsese järelevalve kaudu.

### **4.2 Aruandlusnõuded**

12. Pädevad asutused, kellele neid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes ESMAle teatama, kas nad i) järgivad suuniseid, ii) ei järgi suuniseid, kuid kavatsevad järgima hakata, või iii) ei järgi suuniseid ega kavatse neid järgima hakata.
13. Mittejärgimise juhul peavad pädevad asutused samuti kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes ESMAle teatama suuniste mittejärgimise põhjused
14. Teatise vorm on ESMA veebilehel. Kui vorm on täidetud, tuleb see edastada ESMAle.
15. Kauplemisteabehoidlad ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.
16. Aruandvad vastaspoolad ja nende nimel aru andvad üksused ei pea teatama, kas nad järgivad neid juhiseid.

## 5 Suunised andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel SFTRi alusel

Suunis 1. Ainult vana kauplemisteabehoidla ja uus kauplemisteabehoidla peaksid teostama VFT andmete ülekandmist. Uus kauplemisteabehoidla ei tohiks vastu võtta kauplemisteabehoidla osalejate esitatud topeltaruandeid ülekantavate VFTde kohta. Vana kauplemisteabehoidla ei tohiks vastu võtta kauplemisteabehoidla osalejate esitatud aruandeid toiminguliikidega „ETRM“ ja „EROR“, mis on seotud ülekantavate VFTdega.

Suunis 2. Kauplemisteabehoidla peaks andmete ülekandmise teostama vastavalt vastastikku kokkulepitud migratsioonikavale. Migratsioonikava peaks sisaldama üksikasjalikku kava (ajakava) ja vajalike kontrollide kirjeldust, et tagada andmete õigeaegne, täielik ning täpne ülekandmine.

Suunis 3. Kõik kauplemisteabehoidlad peaksid kasutama standardiseeritud migratsioonikava malli, mis on vastastikku kokku lepitud kõigi kauplemisteabehoidlate vahel ja kooskõlas 4. suunises sisalduvaga.

Suunis 4. Migratsioonikava peaks sisaldama järgmist teavet:

- (i) andmete üleandmise ulatus (nt kauplemisteabehoidla osaleja(d), asjaomased väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud jne);
- (ii) seotud üksuste üksikasjalikud rollid ja kohustused;
- (iii) üleandmise ajajoon ja asjaomased vaheetapid;
- (iv) ülekantud andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikud kontrollid (nt kasutatud krüptimise tüüp);
- (v) ülekantud andmete (nt krüptograafilised kontrollsummad ja räsi-algoritmid) terviklikkuse ja täpsuse tagamiseks vajalikud kontrollid;
- (vi) toimingute järjepidevuse ja ülekandmiseks kasutatavate VFTde kauplemisteabehoidlasises omavahelise vastavuse staatuse tagamiseks vajalikud kontrollid;
- (vii) piiratud aeg ja andmete kättesaadavus; ja
- (viii) Mis tahes muu teave, mis hõlbustab andmete ülekandmist ja tagab selle sujuvuse.

Suunis 5. Kauplemisteabehoidlad peaksid andmeid üksteisele edastama XML-vormingus ja vormil, mis on määratletud andmetele juurdepääsu regulatiivsete tehniliste standardite artiklis 4. Sellest olenemata võivad kauplemisteabehoidlad (i) VFTde puhul, mis ei ole üleandmise ajal veel lõpetamata, või (iii) tagasilükatud VFTde puhul kasutada komaga eraldatud väärtuse (csv) faile. Vana kauplemisteabehoidla peaks ülekantavatesse failidesse lisama kõigi üleantavate VFTde asjakohased üksikasjad.

Suunis 6. Kauplemisteabehoidlad peaksid üksteise vahel andmete ülekandmiseks kasutama turvalisi masinalt-masinal protokolle, sealhulgas SSH failiedastusprotokollid.

Suunis 7. Kauplemisteabehoidlad peaksid kasutama täiustatud krüpteerimisprotokolle ja vahetama vastavaid avalikke krüpteerimisvõtmeid neile sarnaste kauplemisteabehoidlatega. Andmete krüpteerimise tõrgeteta toimimise tagamiseks peaksid kauplemisteabehoidlad eelnevalt kontrollima, kas nad suudavad üksteise andmefailide krüptida ja dekrüptida.

Suunis 8. Vana kauplemisteabehoidla peaks välja arvutama uuele kauplemisteabehoidlale üleantavate VFTde ja lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste arvu. Vana kauplemisteabehoidla peaks nõudma, et kauplemisteabehoidla osaleja tühistaks tasumata VFTdega seotud numbrid, ja peaks lahendama kõik lahkevused nii kiiresti kui võimalik ning hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Suunis 9. Iga loodud ja ülekantud faili jaoks peaks vana kauplemisteabehoidla looma ning lisama andmete ülekandmisel krüptograafilise kontrollsumma vastavalt vastastikku kokkulepitud räsi algoritmidele.

Suunis 10. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmine ei tohiks üldise põhimõtte järgi toimuda tööpäeval. Vana ja uus kauplemisteabehoidla võivad siiski nõustuda selle tegemisega tööpäeval olenevalt üleandmise eeldatavast mahust.

Suunis 11. Enne andmete edastamist puhkepäeval peaksid kauplemisteabehoidlad tagama, et kauplemisteabehoidla osalejad muudavad ülekantavate andmete alla kuuluvaid pooleriolevaid VFTsid, et need vastaksid kõige uuemale teatamisnõudele hiljemalt kell 23.59.59 reedel enne nädalavahetust, mil numbride teisaldamine toimub, ja

- (i) täieliku numbride teisaldamise korral ei tohiks vana kauplemisteabehoidla alates andmete ülekandmise algusest vastu võtta teateid lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste ja asukohtaandmete kohta, mis on seotud ülekantavate VFTdega;
- (ii) lisaks peaks kauplemisteabehoidla osaleja osalise numbride teisaldamise korral tagama VFTdega seotud lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavatest sündmustest täpse teatamise asjaomastele kauplemisteabehoidlatele.

Tööpäevadel toimuva üleandmise korral lepivad vana ja uus kauplemisteabehoidla kokku aja enne andmete üleandmist, mille alusel kauplemisteabehoidla osaleja peaks lõpule viima andmete ülekandmise objektiks olevate kehtivate VFTde muudatused. Tööpäevadel toimuvate üleandmise puhul peaksid vana kauplemisteabehoidla ja kauplemisteabehoidla osaleja järgima punkte i ja ii.

Suunis 12. Enne kui ülekantavate asjaomaste failide ülekandmine on lõpetatud, ei peaks uus kauplemisteabehoidla vastu võtma ülekandmisega seotud VFTde lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavaid sündmusi ja asukohtaandmeid. Tasumata VFTde andmed peaksid olema asjaomastele asutustele vana kauplemisteabehoidla kaudu kättesaadavad.

Suunis 13. Kui andmete edastamine on lõpetatud, peaks uus kauplemisteabehoidla:

- (i) muutama oma andmed asutustele kättesaadavaks;

(ii) lisama ülekantavad andmed vastavatesse avalikesse ja ainult asutustele ette nähtud kogumitesse;

(iii) võimaluse korral lisama andmed kauplemisteabehoidlasisesesse vastavuse kontrollimise protsessi.

Suunis 14. Pärast kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmist teisele kauplemisteabehoidlale, ei peaks vana kauplemisteabehoidla võtma täitmata jäänud VFTde üle arvestuse pidamise eest vastu konkreetseid tasusid.

Suunis 15. Juhul kui kõiki migratsioonikava reguleerimisalasse kuuluvaid andmeid ei saa ühe korraga üle kanda, peaksid kauplemisteabehoidlad andmed üle kandma järgmises järjekorras:

(i) saadud kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“;

(ii) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral teated kehtivate VFTde suhtes kohaldatavate lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste kohta;

(iii) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik lõpetatud ja tähtajani jõudnud väärtpapierite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes kohaldatakse endiselt EMIRi määruse artikli 80 lõike 3 kohast nõuet, nagu on osutatud SFTRi käsitleva määruse artikli 5 lõikes 2, koos asjakohaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega;

(iv) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik vigased VFTd, mille suhtes kehtib veel EMIRi artikli 80 lõike 3 nõue, nagu on ristviidatud SFTRi artikli 5 lõikes 2, koos asjakohaste lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega;

(v) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral kõik tagasilükatud VFTd, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud;

(vi) registreerimise kehtetuks tunnistamise korral eelmise kauplemisteabehoidla masinloetavas vormingus teatamislogi, milles registreeritakse ülekantavate VFTdega seotud muudatuse põhjus või põhjused, kuupäev, ajatempel ja muudatuste selge kirjeldus (sh asjaomaste andmete vana ja uus sisu), ja

(vii) registreerimise tühistamise korral kõik andmed tagasilükkamiste kohta, s.o väljaminevad aruanded asutustele tagasilükkamiste kohta XML-vormingus, ja kõik andmed kooskõlastamise kohta, s.o väljaminevad aruanded asutustele kooskõlastamise staatuse kohta XML-vormingus.

Suunis 16. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana kauplemisteabehoidla määrama, kas kõik või mõned VFTd, mis on seotud vastaspooltega, kes ei ole aru andvad kauplemisteabehoidla osalejad ja mille kohta kauplemisteabehoidla osaleja aru andis, tuleb uude kauplemisteabehoidlasse üle kanda.

Suunis 17. Kui kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmisel otsustab mitteamuandev kauplemisteabehoidla osaleja jääda vana kauplemisteabehoidla juurde, kuigi tema aruandev kauplemisteabehoidla osaleja on taotlenud ülekandmist teise

kauplemisteabehoidlasse, peaks vana kauplemisteabehoidla ülekantavatest VFTdest kustutama mitteamuandva kauplemisteabehoidla osaleja nimel esitatud VFTd.

Suunis 18. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral ning kui vana kauplemisteabehoidla registreerimist ei tunnistata kehtetuks ega lõpetata, tuleb üle kanda ainult kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“.

Suunis 19. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana ja uus kauplemisteabehoidla järgima I lisas esitatud menetluses kirjeldatud andmete ülekandmise protsessi, kui kauplemisteabehoidla osaleja esitab taotluse SFTRi alusel. Kauplemisteabehoidlad peaksid konkreetse kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmise migratsioonikava osas kokku leppima niipea kui võimalik ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

Suunis 20. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral, niipea kui kauplemisteabehoidla osaleja tasumata VFTd on uude kauplemisteabehoidlasse üle kantud, peaks uus kauplemisteabehoidla kinnitama seda kauplemisteabehoidla osalejale, vanale kauplemisteabehoidlale, ülejäänud kauplemisteabehoidlatele ja asjaomastele asutustele, kes pääsevad juurde kauplemisteabehoidla osaleja teatatud VFTdele.

Suunis 21. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud andmete ülekandmise korral peaks vana kauplemisteabehoidla andmed eraldama ja hoidma neid turvaliselt, rakendades ülekantud andmetele samu arvestuse pidamise põhimõtteid, menetlusi ja kaitsemeetmeid kui kauplemisteabehoidlale üle kantud ülejäänud VFT andmetele vähemalt kolm kuud, ja peaks tagama andmete hankimise mitte rohkem kui seitsme kalendripäeva jooksul.

Suunis 22. Kauplemisteabehoidla osaleja taotletud ülekandmise korral peaksid kõik vana või uue kauplemisteabehoidla nõutud tasud olema kulupõhised ja mittediskrimineerivad ning sisalduma vastavate kauplemisteabehoidlate tasude nimekirjas, mis on avalik.

Suunis 23. Kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks andmete ülekandmine hõlmama kõiki kauplemisteabehoidlale teatatud VFTde üksikasju, sh tagasi lükatud tehinguid, koos asjakohase aruandluslogiga, ja kõiki tagasilükkamisi käsitlevaid andmeid, st XML-vormingus tagasilükkamistega seotud asutuste väljasaadetavaid aruandeid ja kõiki kooskõlastamisega seotud andmeid, st XML-vormingus kooskõlastava võrdlemise staatusega asutuste väljaminevaid aruandeid. Järgida tuleks 15. suunises kirjeldatud andmete ülekandmise järjekorda.

Suunis 24. Kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamise korral tuleb andmete migratsioonikava(d) lisada kauplemisteabehoidla esitatud lõpetamisplaani osana.

Suunis 25. Kui andmete ülekandmine on seotud kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisega, peaksid vana ja uus kauplemisteabehoidla järgima SFTRi alusel registreerimise kehtetuks tunnistamise korral II lisas esitatud ülemineku korda. Järgida tuleks 15. suunises toodud andmete ülekandmise järjekorda. Vana kauplemisteabehoidla, st see, mille registreerimine tuleb kehtetuks tunnistada, peaks esitama ESMAle piisavalt tõendeid selle kohta, et kõik ülekandmised on olnud edukad.



Suunis 26. Kauplemisteabehoidla taotlusel tehtud registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks kauplemisteabehoidla eelnevalt teavitama ESMA-t tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäevast ning seejärel viivitamata teavitama elektrooniliselt kauplemisteabehoidla osalejaid, teisi kauplemisteabehoidlaid ja asjaomaseid riiklikke pädevaid asutusi. Üle 500 kauplemisteabehoidla osalisega kauplemishoidlate puhul peaks etteteatamine olema vähemalt üheksa kuud, samas kui 500 või alla 500 kauplemisteabehoidla osalisega kauplemisteabehoidlate puhul peaks etteteatamine olema vähemalt kuus kuud.

Suunis 27. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral, kui ülekandmine/ülekandmised on lõpule viidud, peaks uus kauplemisteabehoidla kinnitama seda kauplemisteabehoidla osalejatele, kõigile ülejäänud kauplemisteabehoidlatele ja vastavatele riiklikele pädevatele asutustele.

Suunis 28. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral peaks vana kauplemisteabehoidla andmed eraldama ja hoidma neid turvaliselt, rakendades edastatud andmetele samu arvestuse pidamise põhimõtteid, menetlusi ning kaitsemeetmeid ülejäänud andmetele kuni toimingute tegeliku lõpetamiseni, ja peaks tagama andmete õigeaegse hankimise mitte rohkem kui seitsme kalendripäeva jooksul. Toimingute tegeliku lõpetamise kuupäeval peaks vana kauplemisteabehoidla teostama turvalise hävitamise/kustutamise vastavalt juhtivatele tavadele ja kõige usaldusväärsematele tehnikatele, tagades, et pärast seda kuupäeva ei saaks andmete kustutamist tühistada ega andmeid taastada.

Suunis 29. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral ei peaks ükski kauplemisteabehoidlatest võtma andmete ülekandmise eest tasu.

Suunis 30. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral võib uus kauplemisteabehoidla küsida aktiivsetelt kauplemisteabehoidlas osalejatelt tasu nende VFTde kohta esitamata andmete eest.

Suunis 31. Registreerimise kehtetuks tunnistamise korral võib uus kauplemisteabehoidla säilitada tagastamata VFTde andmeid, mille andmekvaliteet on erinev ja/või mis on eri vormingutes, eraldi andmebaasides/tabelites. Uus kauplemisteabehoidla peaks vastama ametiasutuste päringutele nõudmisel.

Suunis 32. Registreerimise tühistamise korral peaks kauplemisteabehoidla, kelle registreerimine tühistatakse, esitama uuele kauplemisteabehoidlale vajaliku tehnilise teabe edastatavate andmete kohta, et hõlbustada andmete edastamist uuele kauplemisteabehoidlatele ja sellele järgnevat säilitamist. Vana kauplemisteabehoidla peaks esitama uuele kauplemisteabehoidlale eelnimetatud teabe õigeaegselt, et uus kauplemisteabehoidla saaks teha vajalikke ettevalmistusi. Tehniline dokumentatsioon peaks hõlmama vähemalt järgmisi aspekte:

- (i) väljade teisendamine SFTRi väljadega; ja
- (ii) tehnilised selgitused iga valdkonna kohta.

Suunis 33. Enne ja pärast kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmist peaks kauplemisteabehoidla osaleja kontrollima ja kinnitama koos uue ja vana



kauplemisteabehoidlaga järgmise koondteabe õigsust seoses üleantavate VFTdega vastavalt suunises 11 kirjeldatud ajakavale:

(i) pooleliolevate VFTde koguarv, kui iga VFT on identifitseeritud väljade „Teavitav vastaspool“, „Teine vastaspool“ ja „Tehingu kordumatu tunnuscode“ kordumatu kombinatsiooni abil koos vastava tagatise netoekvivalendiga, võimendustagatise teadete ja uuesti kasutamise teadetega;

(ii) nende VFTde lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud teadete koguarv tehingu, võimendustagatise ja uuesti kasutamise teadete kohta (kui need kantakse üle), kus

- iga laenu ja tagatise aruanne on identifitseeritud SFTRi väljade „Teavitav vastaspool“, „Teine vastaspool“ ja „Tehingu kordumatu tunnuscode“ või „Raamlepingu liik“ kordumatu kombinatsiooni abil;
- iga võimendustagatise aruanne on identifitseeritud SFTRi väljade „Teavitav vastaspool“, „Teine vastaspool“ ja „Portfelli code“ kordumatu kombinatsiooni abil;
- iga taaskasutamisteade identifitseeritakse SFTRi väljade „Teavitav vastaspool“ ja „Teate eest vastutav üksus“ kordumatu kombinatsiooni abil;

(iii) lõpetatud ja tähtajani jõudnud VFTde ning laenude ja tagatiste, võimendustagatise ja uuesti kasutamise aruannete koguarv viimase viie aasta jooksul, mille kohta on olemas SFTRi artikli 4 lõike 4 kohane andmete säilitamise kohustus (kui need kantakse üle);

(iv) viimase viie aasta jooksul laenu ja tagatise, võimendustagatise ja uuesti kasutamise kohta antud vigaste VFTde kohta selliste dokumentide koguarv, mille puhul on vastavalt SFTRi artikli 4 lõikele 4 kehtestatud andmete säilitamise kohustus (kui need kantakse üle).

Suunis 35. SFTRi artiklite 4 ja 12 kohase teatamise suuniste suunise 58 kohaselt, kui finantssektori vastaspool ja VKEst finantssektoriväline vastaspool teatavad kahele teisele kauplemisteabehoidlale, kes on lunastamata või tagasiostmata VFTd üle andnud:

(i) kui VKEst finantssektoriväline vastaspool otsustab end ise mitte teatada, tuleks VKEst finantssektorivälise vastaspoole pooleliolevad VFTd üle kanda finantssektori vastaspoole kauplemisteabehoidlale, välja arvatud juhul, kui finantssektori vastaspool otsustab saada VKEst finantssektorivälise vastaspoole kauplemisteabehoidla kliendiks ja teatada VKEst finantssektorivälise vastaspoolega sõlmitud VFTdest sellele kauplemisteabehoidlale.

(ii) iga kord, kui finantssektoriväline vastaspool muudab oma seisundit mitte-VKEst finantssektoriväliseks vastaspooleks ja otsustab oma VFTdest ise mitte teatada, peaks ta oma finantssektori vastaspoolega sõlmitud kehtivad VFTd oma staatuse muutumise kuupäeva seisuga üle kandma selle finantssektori vastaspoole kauplemisteabehoidlale, välja arvatud juhul, kui finantssektori vastaspool otsustab saada VKEst finantssektorivälise vastaspoole kauplemisteabehoidla kliendiks ja teatada sellele kauplemisteabehoidlale VKEst finantssektorivälise vastaspoolega sõlmitud VFTdest. Samamoodi tuleks iga kord, kui finantssektoriväline vastaspool muudab oma staatust VKEst finantssektoriväliseks vastaspooleks mitteolevaks finantssektoriväliseks vastaspooleks, anda finantssektori

vastaspoolega sõlmitud kehtivad VFTd tagasi finantssektorivälise vastaspoole kauplemissaadajale, välja arvatud juhul, kui finantssektorivälise vastaspool otsustab saada finantssektori vastaspoole kauplemissaadajale kliendiks ja teatada temaga sõlmitud VFTdest kõnealusele kauplemissaadajale.

(iii) andmete edastamise korral ei eeldata, et finantssektorivälise vastaspool ega finantssektori vastaspool (või teadet esitav üksus, kes esitab aruande nende nimel) liituks kauplemissaadajale või teise vastaspoolega.

## 5.1 I lisa. Kauplemisteabehoidla osaleja taotlusel SFTRi alusel andmete ülekandmise kord

|   |
|---|
| <p><b>A. Planeerimine ja ettevalmistus</b></p> <p>Pärast kauplemisteabehoidla osalejaga sõlmitud vastava lepingu allkirjastamist suhtleb uus kauplemisteabehoidla vanaga ja nõustub vana kauplemisteabehoidla migratsioonikavaga, mis on välja töötatud kooskõlas suunisega 3.</p> <p>Uus kauplemisteabehoidla teavitab e-posti teel asjaomaseid asutusi ülekandmisest.</p> <p>Vana kauplemisteabehoidla määrab ja nõustub kauplemisteabehoidla osalejaga järgmise koondteabe osas seoses kauplemisteabehoidla osaleja ülekantavate VFTdega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saadud kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“</li> <li>○ Lunastamata VFTde koguarv</li> </ul> |
| <p>Vana kauplemisteabehoidla peaks taotlema kauplemisteabehoidla osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemisteabehoidla osaleja enda andmetega<sup>26</sup> vastavalt 8. suunisele. Ebakõla korral peaks vana kauplemisteabehoidla ühitama asjaomased numbrid kauplemisteabehoidla osalejaga ja leppima kokku üleantavate VFT aruannete lõplikus nimekirjas. Vana kauplemisteabehoidla peaks lahendama kõik lahknevused <i>esimesel võimalusel ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul.</i></p>   |
| <p><b>B. Üleandmise täitmine</b></p> <p>Kui VFTde ja andmete arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas 5. suunise ja asjaomaste üldiste põhimõtetega.</p> <p>Vanad ja uued kauplemisteabehoidlad täidavad migratsioonikava. Vana kauplemisteabehoidla peaks loodud failid üle kandma uude kauplemisteabehoidlasse, mis kinnitab faili ülekandmise.</p> <p>Seoses sellega tuleks lunastamata VFTd üle kanda eelnevalt kindlaksmääratud nädalavahetusel või kokkulepitud tööpäeval.</p>  |
| <p><b>C. Üleantud andmete kontrollimine</b></p> <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks kindlaks määrama järgmised vastuvõetud dokumentide arvud ja andmed ning kontrollima ülekande terviklikkust:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saadud kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“</li> </ul>   |

<sup>26</sup> SFTRi artikli 4 lõike 4 kohaselt „peavad vastaspoolel vähemalt viie aasta jooksul pärast tehingu lõpetamist säilitama andmed kõigi sõlmitud, muudetud või lõpetatud VFTde kohta“. Kui kauplemisteabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lunastamata VFTde koguarv</li> </ul>   |
| <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks taotlema kauplemisteabehoidla osaleja kinnitust ülaltoodud teabe täpsuse kohta kooskõlas kauplemisteabehoidla osaleja enda andmetega<sup>27</sup> vastavalt suunisele 33. Ebakõla korral peaksid mõlemad kauplemisteabehoidlad püüdma vastavaid numbreid kauplemisteabehoidla osalejaga kooskõlastada, kuni saavutatakse kokkulepe.</p> |
| <p><b>D. Viimased teated</b></p>  |
| <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks teavitama kõiki kauplemisteabehoidlaid, et aruandev osaleja on neile üle tulnud. Seda teavet peaks kasutama vastavate uude kauplemisteabehoidlasse üle kantud VFTde ühtlustamisprotsessi hõlbustamiseks.</p>  |
| <p>Uus kauplemisteabehoidla peaks teavitama riiklikku pädevat asutust / riiklikke pädevaid asutusi ning ESMAt kauplemisteabehoidla osaleja andmete ülekandmise lõpuleviimisest ja tuvastama hõlmatud VFTde liigid.</p>  |
| <p><b>E. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine</b></p>  |
| <p>Vana kauplemisteabehoidla peaks kustutama ülekantud lunastamata VFTd kõikidest andmekogumitest.</p>  |
| <p>Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama üleantud andmeid seni kaua, nagu on üldpõhimõtetes sätestatud ja vastavalt SFTRi nõuetele nagu enne ülekandmist.</p>   |
| <p>Vana kauplemisteabehoidla peaks säilitama aruandluslogi vähemalt 10 aastat pärast vastavate lepingute lõpetamist.</p>  |
| <p>Kui see on lubatud, hävitab/kustutab vana kauplemisteabehoidla üleantud andmed, järgides turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid üldpõhimõtteid.</p>   |

<sup>27</sup> SFTRi artikli 4 lõike 4 kohaselt „peavad vastaspoolel vähemalt viie aasta jooksul pärast tehingu lõpetamist säilitama andmed kõigi sõlmitud, muudetud või lõpetatud VFTde kohta“. Kui kauplemisteabehoidla osaleja annab aru teiste nimel, peaks ta kasutama ka nende andmeid.

## 5.2 II lisa. Migratsioonimenetlus SFTRI kohase registreerimise kehtetuks tunnistamise korral

|   |
|---|
| <p><b>A. Esmased teated</b></p> <p>(Vabatahtlik kehtetuks tunnistamine.) Kauplemisteabehoidla teavitab ESMAt, kauplemisteabehoidla osalejaid, teisi asjaomaseid kauplemisteabehoidlaid ja riiklikke pädevaid asutusi oma registreeringu kehtetuks tunnistamise soovist vähemalt enne (vastavalt suunisele 26) tegevuse lõpetamise kavandatud kuupäeva (juhul kui kehtetuks tunnistamist taotleb kauplemisteabehoidla).</p> <p>Või</p> <p>(Tahtmatu kehtetuks tunnistamine.) ESMA teavitab uut kauplemisteabehoidlat(d) ja riiklikke pädevaid asutusi, et uus kauplemisteabehoidla / uued kauplemisteabehoidlad peaks saama andmed, millest algselt teavitati vana kauplemisteabehoidlat (juhul kui kauplemisteabehoidla ei ole kehtetuks tunnistamist taotlenud)</p>  |
| <p><b>B. Planeerimine ja ettevalmistus</b></p> <p>Vana kauplemisteabehoidla teavitab kauplemisteabehoidla osalejaid oma kavatsusest tegevus lõpetada. Kauplemisteabehoidla(d) valmistab/valmistavad ette migratsioonikava, nagu on kirjeldatud suunises 3, ja esitab/esitavad selle ESMAle ja uu(t)ele kauplemisteabehoidla(te)le. ESMA ja teised seotud kauplemisteabehoidlad esitavad võimalikke vastuväiteid või osutavad võimalikele probleemidele ning pärast nende lahendamist lepivad kõik pooled kokku migratsioonikava üksikasjades.</p> <p>Vana kauplemisteabehoidla tuvastab ülekandmiseks VFTd ja esitab ESMAle ja teistele asjaomastele kauplemisteabehoidlatele (migratsioonikava osana või eraldi) järgmised andmed kauplemisteabehoidlale üleantavate VFTde kohta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saadud kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“</li> <li>○ Lunastamata VFTde koguarv</li> <li>○ Neile VFTdele vastavate lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutavate sündmustega seotud andmete koguarv tehingu, võimendustagatise ja uuesti kasutamise aruannete kohta</li> <li>○ Lõpetatud ja tähtajani jõudnud VFTdega seotud dokumentide koguarv</li> <li>○ Vigaste VFTdega seotud dokumentide koguarv</li> <li>○ Tagasilükatud VFTdega seotud andmete koguarv, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud</li> <li>○ Aruandluslogi sissekannete arv</li> <li>○ XML-vormingus tagasilükkamistega seotud asutuste väljaminevate aruannete koguarv ja XML-vormingus kooskõlastusolekuga seotud väljaminevate aruannete arv asutustele</li> </ul> |
| <p><b>C. Üleandmise täitmine</b></p> <p>Kui VFTde ja andmete arv on kinnitatud, peaks vana kauplemisteabehoidla jätkama vastava(te) faili(de) loomist kooskõlas suunisega 5.</p>  |

Vana kauplemisteabehoidla ja uus/uued kauplemisteabehoidla/kauplemisteabehoidlad täidavad migratsioonikava. Loodud failid kantakse vanast kauplemisteabehoidlast üle uude/uutesse kauplemisteabehoidla(te)sse, mis kinnitab/kinnitavad iga ülekandmise.

Järgitakse dokumendis 15 esitatud VFTde ja andmete järjestamise prioriteete.

Võimaluse korral tuleks kehtivad VFTd üle kanda nädalavahetusel ja kokkulepitud tööpäeval ning nädalavahetusel või kokkulepitud tööpäeval, samal ajal kui neile VFTdele vastavad lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavad sündmused seoses tehingu, võimendustagatise ja uuesti kasutamise teadetega esimesel võimalusel.

Kui see ei ole võimalik, tuleks kehtivad VFTd kauplemisteabehoidla osaleja kohta jagada kaheks või enamaks osaks, mis antakse üle järgnevatel nädalavahetustel või kokkulepitud tööpäevadel. Vastavad elutsükli-sündmused partii kohta tuleks edastada esimesel võimalusel.

Ülejäänud VFTd tuleks üle kanda niipea kui võimalik.

Kõigist kindlaks määratud probleemidest ja edusammudest teavitatakse ESMA-t regulaarselt.

#### **D. Andmete üleandmise kontrollimine**

Uus/uued kauplemisteabehoidla(d) peaks/peaksid kindlaks määrama järgmised arvud ja andmed vastuvõetud dokumentide kohta ning kontrollima ülekandmise terviklikkust:

- Saadud kehtivate VFTde viimane olek, st „kauplemisolek“
- Lunastamata VFTde koguarv
- Nende VFTdega seotud lepingu kehtivusajal lepingut mõjutavate sündmuste kohta käivate andmete koguarv tehingu, võimendustagatise ja uuesti kasutamise teadete kohta
- Lõpetatud ja tähtajani jõudnud VFTdega seotud dokumentide koguarv
- Vigaste VFTdega seotud dokumentide koguarv
- Tagasilükatud VFTdega seotud andmete koguarv, millest kauplemisteabehoidla osaleja on teatanud ja mis ei ole andmete valideerimist läbinud
- Aruandluslogi sissekannete arv
- XML-vormingus tagasilükkamistega seotud asutuste väljaminevate aruannete koguarv ja XML-vormingus kooskõlastusolekuga seotud väljaminevate aruannete arv asutustele

Uued kauplemisteabehoidlad peaksid teavitama ESMA-t ja vana kauplemisteabehoidlat kontrolli tulemustest. Kontrolli nurjumise korral uurivad mõlemad pooled (vanad ja uued kauplemisteabehoidlad) algpõhjust ja üleandmise protsessi korratakse seni, kuni andmete üleandmine on edukas.

#### **E. Viimased teated**

Uued kauplemisteabehoidlad peaksid edukast ülekandmisest teavitama asjaomase kauplemisteabehoidla osalejaid, kõiki ülejäänud kauplemisteabehoidlad ja vastavaid riiklikke pädevaid asutusi (e-posti teel).

|   |
|---|
| <b>F. Arvestuse pidamine ja andmete turvaline kustutamine</b> |
|---|

|  |
|--|
| Vana kauplemissaabehoidla peaks säilitama üle kantud andmeid seni kaua, nagu on suunises 28 sätestatud, ja vastavalt SFTRi nõuetele nagu enne ülekandmist. |
|--|

|   |
|---|
| Kui see on lubatud, peaks vana kauplemissaabehoidla hävitama/kustutama üle kantud andmed, järgides suunises 28 sisalduvaid turvalisi kustutamise/hävitamise asjakohaseid põhimõtteid. |
|---|