

Gairės

dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal ERIR ir VPĮFSR

Turinys

1	Taikymo sritis	4
2	Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys.....	5
2.1	Nuorodos į teisės aktus	5
2.2	Santrumpos.....	7
2.3	Vartojamų sąvokų ir terminų žodynis	8
3	Tikslas.....	10
4	Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas	11
5	Duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal ERIR gairių pakeitimai	12
5.1	I priedas. SDS dalyvio prašymu pagal ERIR atliekama duomenų perdavimo procedūra	16
5.2	II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos atšaukimo pagal ERIR atveju	18
	Gairės dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal VPĮFSR	20
1	Taikymo sritis	20
2	Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys.....	21
2.1	Nuorodos į teisės aktus	21
2.2	Santrumpos.....	22
2.3	Vartojamų sąvokų ir terminų žodynis	24
3	Tikslas.....	25
4	Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas	27
4.1	Gairių statusas	27
4.2	Atskaitomybės reikalavimai	27
5	Gairės dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal VPĮFSR ..	28
5.1	I priedas. SDS dalyvio prašymu pagal VPĮFSR atliekama duomenų perdavimo procedūra	34
5.2	II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos atšaukimo pagal VPĮFSR atveju	36

1 Taikymo sritis

Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos EVPRI įregistruotoms ar pripažintoms sandorių duomenų saugykloms (SDS), nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) ir duomenis teikiančioms sandorio šalims ar jų vardu duomenis teikiantiems subjektams.

Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Priimtose gairėse taikomos:
 - a. duomenims, kuriuos, nedubliuodamos išvestinių finansinių priemonių duomenų, teikia sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys pagal ERIR 9 straipsnio 1 dalį;
 - b. perkeliavimo procedūroms pagal ERIR 78 straipsnio 9 dalį;
 - c. išvestinių finansinių priemonių perdavimui tarp SDS sandorio šalių arba jų vardu duomenis teikiančio subjekto prašymu arba tuo atveju, kai SDS registracija atšaukiama, kaip numatyta ERIR 79 straipsnio 3 dalyje;
 - d. išvestinių finansinių priemonių duomenų saugojimui pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį; ir
 - e. TRS dėl registracijos pagal (ERIR) 21 straipsnio 2 dalį.

Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Esamos duomenų perdavimo pagal ERIR gairės taikomos nuo 2017 m. spalio 16 d. Šių gairių pakeitimai taikomi nuo 2022 m. spalio 3 d.

2 Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

2.1 Nuorodos į teisės aktus

<i>Duomenų teikimo TJS</i>	2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai, su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/105 ¹
<i>Duomenų teikimo TRS</i>	2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų, su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/104 ²
<i>Duomenų teikimo TRS projektas</i>	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. YYYY/XXX, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami būtiniausi duomenys, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013 ³
<i>ERIR</i>	2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų ⁴
<i>EVPRI reglamentas</i>	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos

¹ OL L 352, 2012 12 21, p. 20-29.

² OL L 52, 2013 2 23, p. 1-10.

³ 3 2020 m. gruodžio 17 d. EVPRI priimtas Duomenų teikimo TRS projektas (ESMA74-362-824) teikiamas Europos Komisijos patvirtinimui.

⁴ OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB⁵

FPRR

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012⁶

Gairės dėl pozicijų

Sandorių duomenų saugyklų atliekamo pozicijų skaičiavimo gairės pagal ERIR⁷

Prieigos prie duomenų TRS

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga, su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1800 ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/361⁸

Registracijos TRS

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys, su pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/362⁹

⁵ OL L 331, 2010 12 15, p. 84-119.

⁶ OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

⁷ ESMA70-151-1350.

⁸ OL L 52, 2013 2 23, p. 33-36.

⁹ OL L 52, 2013 2 23, p. 25-32.

2.2 Santrumpos

<i>CSV</i>	Kableliais atskirtos vertės
<i>ECB</i>	Europos Centrinis Bankas
<i>EEE</i>	Europos ekonominė erdvė
<i>EER</i>	Už duomenų teikimą atsakingas subjektas
<i>ES</i>	Europos Sąjunga
<i>EVPRI</i>	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
<i>FST</i>	Finansinio stabilumo taryba
<i>ISO</i>	Tarptautinė standartizacijos organizacija
<i>KSD</i>	Konsultacijoms skirtas dokumentas
<i>LEI</i>	Juridinio asmens identifikatorius
<i>NCB</i>	Nacionalinis centrinis bankas
<i>NKI</i>	Nacionalinė kompetentinga institucija
<i>PTS</i>	Pranešimą teikiantis subjektas
<i>SDS</i>	Sandorių duomenų saugykla
<i>SPL</i>	Susitarimas dėl paslaugų lygio
<i>TJS</i>	Techniniai įgyvendinimo standartai
<i>TRACE</i>	Bendros prieigos prie SDS duomenų sistema
<i>TRS</i>	Techniniai reguliavimo standartai
<i>XML</i>	Duomenų struktūrų ir turinio aprašomoji kalba.

2.3 Vartojamų sąvokų ir terminų žodynis

Visos ERIR, taikytinuose TRS dėl ataskaitų teikimo ir TĮS dėl ataskaitų teikimo, taip pat taikytinuose TRS dėl prieigos prie duomenų ir klausimuose bei atsakymuose, kaip ir šiose gairėse vartojamos apibrėžtys, sąvokos ir terminai vartojami ta pačia reikšme.

Šiose gairėse apibrėžiamos ir (arba) aprašomos toliau nurodytos sąvokos.

- Aktyvus klientas – SDS dalyvis, kuris SDS turi vykdomų išvestinių finansinių priemonių sandorių.
- „Suspaustos išvestinės finansinės priemonės“ – išvestinės finansinės priemonės, kurios buvo nutrauktos dėl FPRR 2 straipsnio 1 dalies 47 punkte apibrėžto suspaudimo, ir į poziciją įtrauktos išvestinės finansinės priemonės. Todėl suspaustos išvestinės finansinės priemonės – tai tarp dviejų sandorio šalių sudarytos išvestinės finansinės priemonės, kurių sutartis abi sandorio šalys buvo nutraukusios anksčiau nei nustatytas išpirkimo terminas ir kurios pagal dabartinius Duomenų teikimo TRS pažymėtos veiksmo rūšimi Z arba P. Be to, pagal Duomenų teikimo TRS projektą tokia išvestinių finansinių priemonių grupė identifiukuojama kaip veiksmo rūšies TERM ir įvykio rūšies COMP derinys, veiksmo rūšies TERM ir įvykio rūšies INCP derinys arba veiksmo rūšis POSC.
- Klaidinga išvestinė finansinė priemonė – išvestinė finansinė priemonė, apie kurią SDS pranešama per klaidą. Pagal dabartinius Duomenų teikimo TRS ji identifiukuojama kaip E veiksmo rūšis ir kaip EROR pagal Duomenų teikimo TRS projektą.
- „Gyvavimo ciklo įvykiai“ apima visas veiksmų rūšis, apie kurias pranešama konkrečios išvestinės finansinės priemonės atžvilgiu.
- Išvestinė finansinė priemonė, kuriai suėjęs išpirkimo terminas – išvestinė finansinė priemonė, apie kurią pranešama SDS ir kuriai tam tikru momentu jau yra suėjęs sutartyje nustatytas išpirkimo terminas.
- Naujoji SDS – SDS, kuriai SDS dalyvis pradėjo arba ketina pradėti teikti pranešimus apie išvestines finansines priemones pagal ERIR 9 straipsnį, nors iš pradžių tas subjektas teikė pranešimus senajai SDS tiesiogiai arba per PTS.
- Neaktyvus klientas – SDS dalyvis, kuris SDS nebeturi vykdomų išvestinių finansinių priemonių.
- Senoji SDS – SDS, kuriai SDS dalyvis teikė pranešimus arba kuriai SDS dalyvio išvestinės finansinės priemonės buvo pranešamos PTS pagal ERIR 9 straipsnį, bet i) SDS dalyvis nusprendė nebeteikti ataskaitų pagal savo sutartinius susitarimus arba ii) SDS registracija buvo atšaukta.
- Vykdoma išvestinė finansinė priemonė – tokia išvestinė finansinė priemonė, įskaitant išvestines finansines priemones, kurios tarpuskaitą atlieka pagrindinė

sandorio šalis, apie kurią pranešama SDS ir kurios išpirkimo terminas yra nesuėjęs ir apie kurią pagal dabartinius Duomenų teikimo TRS nepranešta nurodant veiksmo rūšį E, C, P arba Z. Be to, pagal Duomenų teikimo TRS projektą „vykdoma išvestinė finansinė priemonė“ reiškia išvestinę finansinę priemonę, kurios išpirkimo terminas dar nesuėjęs arba apie kurią nepranešta nurodant veiksmo rūšį TERM, EROR arba POSC. Be to, pagal Duomenų teikimo TRS projektą „vykdoma išvestinė finansinė priemonė“ reiškia išvestinę finansinę priemonę, apie kurią buvo pranešta nurodant veiksmo rūšį REVI, o po to nebuvo pateiktas kitas pranešimas nurodant veiksmo rūšį TERM arba EROR.

- Perkeliamumas – galimybė perkelti įrašus, susijusius su išvestinių finansinių priemonių duomenimis, apie kuriuos pranešama pagal ERIR 9 straipsnį, iš senosios SDS į naująją SDS, kaip apibrėžta šiose gairėse.
- Pozicijos – pozicijų pateikimas tarp dviejų sandorio šalių, kaip nurodyta Pozicijų gairėse.
- Suderinimas – procesas, per kurį SDS patvirtina, kad kiekvienas ERR abiem išvestinės finansinės priemonės šalims suteikė tą pačią informaciją.
- Atmetimai – išvestinės finansinės priemonės, kurias SDS atmetė dėl klaidų ERR ar PTS pateiktoje informacijoje.
- Pranešimą teikiantis subjektas (toliau – PTS), nurodomas iš dalies pakeisto techninio standarto dėl duomenų teikimo¹⁰ viename iš sandorio šalies laukelių, turėtų būti suprantamas kaip subjektas, kuris užmezgė sutartinius santykius su užregistruota arba pripažinta SDS ir:
 - teikia duomenis tik apie tas išvestines finansines priemones, pagal kurias jis yra viena iš sandorio šalių; tokiu atveju jis sutaptų su sutartį sudariusia duomenis teikiančia sandorio šalimi arba kita sandorio šalimi, ir
 - teikia duomenis apie išvestines finansines priemones; kur jis yra arba nėra viena iš sandorio šalių.
- Nutrauktos išvestinės finansinės priemonės – pagal Duomenų teikimo TRS, tai yra išvestinės finansinės priemonės, kurių galiojimas iki sutartyje nustatytos išpirkimo termino datos buvo nutrauktas abiejų sandorio šalių ir kurių veiksmo rūšis yra C. Be to, Duomenų teikimo TRS projekte tokia išvestinių finansinių priemonių grupė įvardijama kaip veiksmų rūšies TERM arba veiksmų rūšies POSC derinys. Pagal Duomenų teikimo TRS projektą „nutrauktos išvestinės finansinės priemonės“ taip pat apima pirmiau minėtas suspaustas išvestines finansines priemones.

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

- „Perdavimas“ arba „išvestinių finansinių priemonių (duomenų) perdavimas“ – tai, atitinkamai, išvestinių finansinių priemonių įrašų perkėlimo iš senosios SDS į naująją SDS veiksmas ar procesas.
- SDS dalyvis ¹¹ – subjektas, sudaręs susitarimą dėl duomenų apie išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimo pagal ERIR 9 straipsnį su bent viena įregistruota arba pripažinta SDS. SDS dalyvis gali būti PTS, ERR, duomenis teikianti sandorio šalis arba PSS.

3 Tikslas

4. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklą, veiksmingą ir efektyvią EFPIIS vykdomos priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų jos taikymą, paaiškinant SDS, duomenis teikiančioms sandorio šalims ir ERR, kaip užtikrinti, kad visada būtų laikomasi toliau nurodytų ERIR nuostatų:
 - a. ERIR 9 straipsnio 1 dalies e punkto, kuriame nustatyta, kad „sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, privalančios teikti išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenis, užtikrina, kad tokie duomenys būtų teikiami teisingai ir jų nedubliuojant“;
 - b. ERIR 80 straipsnio 3 dalies, kurioje nustatyta, kad „sandorių duomenų saugykla nedelsdama registruoja pagal 9 straipsnį gautą informaciją ir ją saugo bent 10 metų nuo atitinkamų sutarčių nutraukimo. Ji laiku ir veiksmingai tvarko apskaitą, kad dokumentuotų užregistruotos informacijos pakeitimus.“;
 - c. ERIR 79 straipsnio 3 dalies nuostatos, teigiančios, kad „sandorių duomenų saugykla, kurios registracija atšaukta, užtikrina tvarkingą pakeitimą, įskaitant duomenų perdavimą kitoms sandorių duomenų saugykloms ir pranešimų srautų nukreipimą į kitas sandorių duomenų saugyklas“, ir
 - d. perkeliavimo procedūrų pagal ERIR 78 straipsnio 9 dalį.
5. Gairės grindžiamos EVPRI reglamento 16 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad „Institucija, siekdama nustatyti nuoseklą, veiksmingą ir efektyvią EFPIIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, skelbia visoms kompetentingoms institucijoms ar visiems finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir teikia rekomendacijas vienai ar daugiau kompetentingų institucijų arba vienam ar daugiau finansų rinkų dalyvių“.
6. Iš dalies pakeistų Duomenų perdavimo pagal ERIR gairių tikslas yra trejopas:
 - a. pašalinti perkeliavimo kliūtis iš konkurencingos SDS aplinkos ir užtikrinti, kad SDS dalyviai galėtų pasinaudoti aplinka, kurioje veikia kelios SDS;

¹¹ Kai kurios SDS kartais skirsto SDS dalyvius smulkiau, pavyzdžiui, į duomenis teikiančius, bendrus duomenis teikiančius, duomenų neteikiančius ir pan. dalyvius. Šiose gairėse šios pakategorės yra skaidrios.

- b. užtikrinti institucijoms teikiamų duomenų kokybę, įskaitant SDS apibendrinamus duomenis, net kai SDS dalyvis pakeičia SDS, kuriam teikia duomenis, nepriklausomai nuo pakeitimo priežasties;
 - c. užtikrinti, kad vienos SDS įrašai kitai SDS būtų perduodami nuosekliai, standartizuotai ir darniai, ir visais atvejais padėti užtikrinti duomenų teikimo tęstinumą bei suderinamumą, įskaitant tuos atvejus, kai SDS registracija atšaukiama.
7. Poreikis perduoti duomenis iš vienos SDS kitai gali kilti dėl įvairių priežasčių. Todėl gairėse atskirai aptariami atvejai, kai i) duomenis reikia perduoti dėl SDS registracijos atšaukimo ir ii) duomenys perduodami savanoriškai, įprastomis rinkos sąlygomis. 1–15, 33 ir 34 gairės taikomos abiem atvejais; 16–22 gairės taikomos tik savanoriškam perkėlimui, o 23–32 gairės taikomos tik SDS registracijos atšaukimui. Abiem atvejais atitinkamos šalys veiktų vadovaudamosi skirtingomis paskatomis ir motyvais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas konkretus taikymo metodas.
8. Gairėse nustatyti aukšto lygio principai, kurių SDS dalyviai, pvz., PTS, sandorio šalys, PSŠ ir SDS turėtų laikytis. Šiuos principus papildo konkrečios procedūros, skirtos užtikrinti, kad išvestinių finansinių priemonių duomenys būtų perduodami laiku ir patikimai. Tačiau šiose gairėse neaptariami atvejai, kai duomenis perduoti nebūtina, pavyzdžiui, kai sandorio šalys nusprendžia duomenis vienu metu teikti dviem ar daugiau SDS.

4 Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas

4.1 Gairių statusas

9. Pagal EVPRI reglamento 16 straipsnio 3 dalį nacionalinės kompetentingos institucijos, SDS, duomenis teikiančios sandorio šalys ir už duomenų teikimą atsakingi subjektai turi dėti visas pastangas laikytis šių gairių.
10. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis atitinkamai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės pirmiausiai skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju, vykdydamos priežiūrą, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.
11. Vykdydama nuolatinę tiesioginę priežiūrą EVPRI įvertins, kaip SDS taiko šias gaires.

4.2 Atskaitomybės reikalavimai

12. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo EVPRI interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti EVPRI, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių.
13. Be to, nesilaikymo atveju, kompetentingos institucijos taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo EVPRI interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti, dėl kokių priežasčių jų nesilaiko.
14. Pranešimo šabloną galima rasti EVPRI svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti perduotas EVPRI.
15. SDS neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.
16. Duomenis teikiančios sandorio šalys ir jų vardu duomenis teikiantys subjektai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

5 Duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal ERIR gairių pakeitimai

17. Esamų gairių dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal VPĮFSR 11, 15, 18, 19, 23 ir 26 gairės pakeičiamos taip:

11 gairė. Iki duomenų perdavimo nedarbo dieną SDS turėtų užtikrinti, kad SDS dalyviai pakeistų vykdomas išvestines finansines priemones, kurių duomenys perduodami, kad įvykdytų patį naujausią duomenų teikimo reikalavimą ne vėliau kaip iki penktadienio, einančio prieš savaitgalį, per kurį perkeliama duomenys, 23:59:59 val., ir

- (i) visiško perkėlimo atveju, nuo duomenų perdavimo pradžios senoji SDS neturėtų priimti pranešimų apie gyvavimo ciklo įvykius ir pozicijų duomenų, susijusių su perduodamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;
- (ii) be to, dalinio perkėlimo atveju, SDS dalyvis turėtų užtikrinti, kad atitinkamoms SDS būtų tiksliai pranešama apie gyvavimo ciklo įvykius, susijusius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Kai duomenys perduodami darbo dienomis, senoji ir naujoji SDS turi susitarti dėl laiko iki duomenų perdavimo, iki kurio SDS dalyvis turėtų užbaigti vykdomų išvestinių finansinių priemonių, kurių duomenys turi būti perduodami, pakeitimus. Jeigu duomenys perduodami darbo dienomis, i) ir ii) punktuose nurodytų veiksmų turėtų imtis senoji SDS ir SDS dalyvis.

15 gairė. Jeigu visų į duomenų perkėlimo planą įtrauktų duomenų vienu metu perduoti neįmanoma, SDS turėtų perduoti duomenis tokia eilės tvarka:

- (i) duomenis apie naujausią gautų vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“;

- (ii) registracijos atšaukimo atveju – ataskaitas, susijusias su likusioms vykdomomis išvestinėms finansinėms priemonėms taikomais gyvavimo ciklo įvykiais;
- (iii) registracijos atšaukimo atveju – visas nutrauktas, suspaustas ir pasibaigusio išpirkimo termino išvestines finansines priemones, kurioms vis dar taikomas ERIR 80 straipsnio 3 dalies reikalavimas, kartu su atitinkamais gyvavimo ciklo įvykiais;
- (iv) jeigu registracija atšaukiama, visas klaidų turinčias išvestines finansines priemones, kurioms vis dar taikomas reikalavimas pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį, ir atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius;
- (v) jeigu registracija atšaukiama, visas atmetas išvestines finansines priemones, apie kurias pranešė SDS dalyvis ir kurios nepraėjo duomenų patikrinimo;
- (vi) jeigu registracija atšaukiama, senosios SDS pranešimų žurnalas kompiuterio skaitomu formatu, kuriame registruojama su perduodamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi pakeitimo priežastis ar priežastys, data, laiko žyma ir aiškus pakeitimų aprašymas (įskaitant seną ir naują atitinkamų duomenų turinį); ir
- (vii) registracijos atšaukimo atveju – visi duomenys apie atmetimus, t. y. institucijoms išsiunčiami pranešimai apie atmetimus XML formatu, ir visi duomenys apie suderinimą, t. y. institucijoms išsiunčiami pranešimai, susiję su suderinimo statusu XML formatu.

18 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu ir kai senosios SDS registracija nėra nei atšaukta, nei atšaukiama, perduodama tik naujausia vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklė, t. y. „prekybos būklė“.

19 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji ir naujoji SDS turėtų laikytis I priede aprašytos duomenų perdavimo SDS dalyvio prašymu pagal ERIR procedūras. SDS turėtų pritarti atitinkamo SDS dalyvio duomenų perkėlimo planui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo.

23 gairė. Jeigu SDS registracija atšaukiama, reikėtų perduoti visus išvestinių finansinių priemonių duomenis, apie kuriuos pranešta SDS, įskaitant atmetas išvestines finansines priemones, kartu su atitinkamu pranešimų žurnalu ir visus duomenis apie atmetimą, t. y. institucijoms skirtus išsiunčiamus pranešimus, susijusius su atmetimu XML formatu, ir visus duomenis apie suderinimą, t. y. institucijoms siunčiamus pranešimus, susijusius su suderinimo statusu XML formatu. Reikėtų laikytis 15 gairėje nurodytos duomenų perdavimo eilės tvarkos.

26 gairė. Jeigu registracija atšaukiama SDS prašymu, ji turėtų iš anksto pranešti EVPRI apie numatomą veiklos nutraukimo datą, o tada nedelsdama elektroninėmis priemonėmis informuoti SDS dalyvius, kitas SDS ir atitinkamas NKI. SDS, kuriose yra daugiau kaip 500 SDS dalyvių, išankstinis pranešimas turėtų būti išsiųstas bent prieš devynis mėnesius, o SDS, kuriose yra 500 arba mažiau kaip 500 SDS dalyvių, išankstinis pranešimas turėtų būti išsiųstas bent prieš šešis mėnesius.

18. Esamos Duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal ERIR gairės papildomos naujomis 30–34 gairėmis:

30 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, naujoji SDS gali taikyti mokesčius aktyviems SDS dalyviams už jų nevykdomus išvestinių finansinių priemonių duomenis.

31 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, naujoji SDS gali kaupti nevykdomus įvairios kokybės ir (arba) skirtingų formatų išvestinių finansinių priemonių duomenis atskirose duomenų bazėse / lentelėse. Naujoji SDS turėtų atsakyti į valdžios institucijų užklausas pagal pareikalavimą.

32 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, SDS, kurios registracija bus atšaukta, turėtų pateikti naujamai SDS būtina techninę informaciją apie duomenis, kurie turi būti perduoti, kad naujamai SDS būtų lengviau perduoti duomenis ir vėliau juos saugoti. Senoji SDS turėtų laiku pateikti naujamai SDS pirmiau nurodytą informaciją, kad naujoji SDS prireikus galėtų pasirengti. Techniniai dokumentai turėtų apimti bent šiuos aspektus:

- (i) laukelių priskyrimą prie ERIR laukelių ir
- (ii) techninius kiekvieno laukelio paaiškinimus.

33 gairė. Prieš SDS dalyvio įrašų perdavimą ir po jo SDS dalyvis turėtų patikrinti ir patvirtinti naujamai ir senajai SDS, ar toliau nurodyta apibendrinta informacija apie perduotinas išvestines finansines priemones, atsižvelgiant į 11 gairėje nurodytą laiką, yra teisinga:

- (i) bendras vykdomų išvestinių finansinių priemonių skaičius, kai kiekviena išvestinė finansinė priemonė identifikuojama pagal laukelių „Pranešimą teikianti sandorio šalis“, „Kita sandorio šalis“ ir „Unikalus sandorio identifikatorius“ derinį, kartu su atitinkamais pranešimais apie įkaitus;
- (ii) bendras pranešimų, susijusių su šių išvestinių finansinių priemonių gyvavimo ciklo įvykiais (jei jie perduodami), skaičius;
- (iii) bendras įrašų, susijusių su nutrauktomis, suspaustomis ir pasibaigusio išpirkimo termino išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, skaičius per pastaruosius penkerius metus, kuriems taikoma įrašų saugojimo pareiga pagal ERIR 9 straipsnio 2 dalį (jei jie perduoti);
- (iv) bendras įrašų, susijusių su klaidingomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, skaičius per pastaruosius penkerius metus, kuriems taikoma įrašų saugojimo pareiga pagal ERIR 9 straipsnio 2 dalį (jei jie perduoti).

34 gairė. Kai finansų sandorio šalis ir NFB praneša dviem skirtingoms SDS apie neužbaigtas ir perduotas ne biržos išvestines finansines priemones:

- (i) jeigu NFB- nusprendžia nepranešti apie save, NFB- vykdomas išvestines finansines priemones reikėtų perduoti finansų sandorio šalies SDS, nebent finansų sandorio šalis nusprendžia tapti NFB- SDS klientu ir tai SDS pranešti apie su NFB sudarytas išvestines finansines priemones.
- (ii) kiekvieną kartą, kai NFB pakeičia savo statusą iš NFB+ į NFB-, ir nusprendžia pati nepranešti apie savo išvestines finansines priemones, ji turėtų prašyti perduoti su finansų sandorio šalimi sudarytas jos vykdomas išvestines finansines priemones tos finansų sandorio šalies SDS nuo jos statuso pakeitimo datos, išskyrus atvejus, kai finansų sandorio šalis

nusprendžia tapti NFB- SDS kliente ir pranešti tai SDS apie su NFB- sudarytas išvestines finansines priemones. Tuo pačiu, kiekvieną kartą, kai NFB statusas pakeičiamas iš NFB- į NFB+, su finansų sandorio šalimi sudarytos vykdomos išvestinės finansinės priemonės turėtų būti gražintos NFB SDS, nebent NFB nuspręstų tapti finansų sandorio šalies SDS klientu ir tai SDS pranešti apie su finansų sandorio šalimi sudarytas išvestines finansines priemones.

(iii) Vykdamas duomenų perdavimą, nei NFB, nei finansų sandorio šalis (ar bet koks jų vardu duomenis teikiantis subjektas) neprivalo laikyti duomenų kitos sandorio šalies SDS.

5.1 I priedas. SDS dalyvio prašymu pagal ERIR atliekama duomenų perdavimo procedūra

<p>A. Planavimas ir pasirengimas</p> <p>Pasirašiusi atitinkamą susitarimą su SDS dalyviu, naujoji SDS palaiko ryšius su senąja SDS ir su ja suderina pagal 3 gairę parengtą duomenų perkėlimo planą.</p> <p>Naujoji SDS e. paštu informuoja atitinkamas institucijas apie perdavimą.</p> <p>Senoji SDS nustato ir su SDS dalyviu suderina šią bendrą informaciją apie perduodamas SDS dalyvio išvestines finansines priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ visą vykdomų išvestinių finansinių priemonių skaičių. <p>Senoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija yra tiksli pagal paties SDS dalyvio įrašus¹², kaip numatyta 8 gairėje. Jeigu yra nesutapimų, senoji SDS turėtų sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu ir suderinti galutinį pranešimą apie išvestines finansines priemones, kurie bus perkelti, sąrašą. Senoji SDS turėtų <i>kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pašalinti visus neatitikimus.</i></p>
<p>B. Perdavimo vykdymas</p> <p>Kai išvestinių finansinių priemonių ir įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau rengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamosi 5 gairės ir atitinkamų bendrųjų principų.</p> <p>Senoji ir naujoji SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Senoji SDS turėtų perduoti sukurtas bylas naujajai SDS, o ši – patvirtinti, kad bylos buvo perduotos.</p> <p>Šiuo atžvilgiu vykdomas išvestines finansines priemones reikėtų perduoti per iš anksto numatytą savaitgalį arba per sutartą darbo dieną.</p>
<p>C. Perduotų duomenų patikrinimas</p> <p>Naujoji SDS turėtų nustatyti šiuos gautų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ visą vykdomų išvestinių finansinių priemonių skaičių.

¹² ERIR 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „sandorio šalys visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenis saugo mažiausiai penkerius metus nuo sutarčių nutraukimo“. Kitų vardu duomenis teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

<p>Naujoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija yra tiksli pagal paties SDS dalyvio įrašus¹³, kaip nurodyta 33 gairėje. Jeigu yra nesutapimų, abi SDS turėtų stengtis sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu, kol dėl jų susitars.</p>
<p>D. Galutiniai pranešimai</p>
<p>Naujoji SDS turėtų informuoti visas SDS, kad pranešimus teikiantis dalyvis pradėjo naudotis jos paslaugomis. Šią informaciją reikėtų naudoti, siekiant palengvinti atitinkamų išvestinių finansinių priemonių, kurios buvo perkeltos į naująją SDS, sutikrinimo procesą.</p>
<p>Naujoji SDS turėtų informuoti atitinkamą (-as) NKI ir EVPRI apie tai, kad SDS dalyvio duomenų perdavimas užbaigtas, ir nustatyti įtrauktų išvestinių finansinių priemonių rūšis.</p>
<p>E. Duomenų saugojimas ir saugus ištrynimasis</p>
<p>Senoji SDS turėtų pašalinti perkeltas vykdomas išvestines finansines priemones iš visų duomenų suvestinių.</p>
<p>Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis pagal bendruosius principus ir pagal ERIR reikalavimus nustatytą laikotarpį taip, kaip tai buvo daroma iki jų perdavimo.</p>
<p>Senoji SDS turėtų saugoti pranešimų žurnalą bent 10 metų nuo atitinkamų sutarčių nutraukimo momento.</p>
<p>Senoji SDS sunaikins ir (arba) ištrins perduotus duomenis, kai tai bus leidžiama padaryti pagal atitinkamus bendruosius saugaus ištrynimo ir (arba) sunaikinimo principus.</p>

¹³ ERIR 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „sandorio šalys visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenis saugo mažiausiai penkerius metus nuo sutarčių nutraukimo“. Kitų vardu duomenis teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

5.2 II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos atšaukimo pagal ERIR atveju

<p>A. Pradiniai pranešimai</p> <p>(Savanoriškas atšaukimas) SDS informuoja EVPRI, SDS dalyvius, kitas atitinkamas SDS ir NKI apie pašymą atšaukti jos registraciją bent iki (kaip nustatyta 26 gairėje) numatytos veiklos nutraukimo dienos (jeigu SDS prašo atšaukimo);</p> <p>arba</p> <p>(nesavanoriškas atšaukimas) EVPRI praneša naujajai (-osioms) SDS ir NKI, kad naujoji (-osios) SDS turėtų gauti duomenis, kurie pirmiau buvo teikiami senajai SDS (jeigu SDS neprašo atšaukimo).</p>
<p>B. Planavimas ir pasirengimas</p> <p>Senoji SDS informuoja SDS dalyvius apie ketinimą nutraukti veiklą. SDS parengia duomenų perkėlimo planą, kaip nurodyta 3 gairėje, ir pateikia jį EVPRI ir naujajai (-osioms) SDS. EVPRI ir kitos atitinkamos SDS pateikia prieštaravimus arba išdėsto susirūpinimą keliančius klausimus (jei jų yra), o kai jie išsprendžiami, visos šalys suderina duomenų perkėlimo plano detales.</p> <p>Senoji SDS nustato, kurios išvestinės finansinės priemonės perduodamos, ir suteikia EVPRI ir kitoms atitinkamoms SDS šią informaciją apie SDS perduodamas išvestines finansines priemones (pagal duomenų perkėlimo planą arba atskirai):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ visą vykdomų išvestinių finansinių priemonių skaičių. ○ bendrą įrašų, susijusių su gyvavimo ciklo įvykiais, atitinkančiais vykdomas išvestines finansines priemones, skaičių; ○ Bendrą įrašų apie nutrauktas, suspaustas ir pasibaigusio išpirkimo termino išvestines finansines priemones skaičių; ○ bendrą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių su klaidomis skaičių; ○ bendrą įrašų, susijusių su atmetomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apie kurias pranešė SDS dalyvis ir kurios neprašė duomenų patikrinimo, skaičius; ○ pranešimų žurnalo įrašų skaičių; ○ institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su atmetimu XML formatu, skaičių ir institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su suderinimo statusu XML formatu, skaičių.
<p>C. Perdavimo vykdymas</p> <p>Kai išvestinių finansinių priemonių ir jų įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau parengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamasi 5 gairės.</p>

Senoji ir naujoji (-osios) SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Sukurtos bylos perduodamos iš senosios SDS naujajai (-osioms) SDS, o ši (šios) kiekvieną kartą patvirtina, kad jas gavo.

Laikomasi į 15 gairę įtrauktų išvestinių finansinių priemonių ir įrašų prioritetų sekos.

Jei įmanoma, vykdomas išvestines finansines priemones reikėtų perduoti per savaitgalį arba per sutartą darbo dieną, o atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius ir vertinimus / užstatus – kuo anksčiau.

Jei tai neįmanoma, vykdomas išvestines finansines priemones reikėtų suskirstyti pagal SDS dalyvius į dvi ar daugiau grupių ir perduoti per ateinančius savaitgalius ar sutartas darbo dienas. Atitinkami vienos partijos gyvavimo ciklo įvykiai turėtų būti perduoti kaip įmanoma greičiau.

Likusias išvestines finansines priemones reikėtų perduoti kuo greičiau.

Apie visas nustatytas problemas ir padarytą pažangą reguliariai ir laiku pranešama EVPRI.

D. Duomenų perdavimo patvirtinimas

Naujoji (-osios) SDS turėtų nustatyti šiuos gaunamų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:

- naujausią gautų vykdomų išvestinių finansinių priemonių būklę, t. y. „prekybos būklę“;
- visą vykdomų išvestinių finansinių priemonių skaičių.
- bendrą įrašų, susijusių su gyvavimo ciklo įvykiais, atitinkančiais vykdomas išvestines finansines priemones, skaičių;
- Bendrą įrašų apie nutrauktas, suspaustas ir pasibaigusio išpirkimo termino išvestines finansines priemones skaičių;
- bendrą įrašų apie išvestinių finansinių priemonių su klaidomis skaičių;
- bendrą įrašų, susijusių su atmestomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apie kurias pranešė SDS dalyvis ir kurios nepaėjo duomenų patikrinimo, skaičius;
- pranešimų žurnalo įrašų skaičių;
- bendrą institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su atmetimu XML formatu, skaičių ir institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su suderinimo statusu XML formatu, skaičių.

Naujosios SDS turėtų pranešti patikrinimo rezultatus EVPRI ir senajai SDS. Jeigu patikrinimas nepavyksta, abi šalys (senoji ir naujoji SDS) ištiria priežastis ir perdavimo procesas kartojamas, kol duomenys sėkmingai perduodami.

E. Galutiniai pranešimai

Naujosios SDS turėtų pranešti atitinkamiems SDS dalyviams, visoms likusioms SDS ir atitinkamoms NKI (e. paštu) apie sėkmingai įvykdytą perdavimą.

F. Duomenų saugojimas ir saugus ištrynimasis

Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis tiek laiko, kiek numatyta pagal 28 gairę ir ERIR reikalavimus taip, kaip iki perdavimo.

Senoji SDS turėtų sunaikinti ir (arba) ištrinti perduotus duomenis, kai tai leidžiama padaryti pagal 28 gairėje išdėstytus atitinkamus bendruosius saugaus ištrynimo ir (arba) sunaikinimo principus.

Gairės dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal VPĮFSR

1 Taikymo sritis

Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos EVPRI įregistruotoms ar pripažintoms sandorių duomenų saugykloms (SDS), nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) ir duomenis teikiančioms sandorio šalims ar jų vardu duomenis teikiantiems subjektams.

Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Priimtose gairėse taikomos:
 - a. sandorio šalių ar subjektų duomenų apie VPĮFS teikimui jų vardu pagal VPĮFSR 4 straipsnio 1 dalį;
 - b. perkėlimo procedūroms pagal ERIR 78 straipsnio 9 dalį, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį;
 - c. VPĮFS duomenų perdavimui tarp SDS sandorio šalių prašymu arba jų vardu duomenis teikiančio subjekto prašymu, arba tuo atveju, kai SDS registracija atšaukiama, kaip nurodyta VPĮFSR 79 straipsnio 3 dalyje, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį;
 - d. VPĮFS duomenų saugojimui pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį; ir
 - e. TRS 21 straipsnio 2 daliai dėl registracijos pagal VPĮFSR.

Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos nuo 2022 m. spalio 3 d.

2 Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

2.1 Nuorodos į teisės aktus

<i>Duomenų bendrinimo TRS</i>	2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/358, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais ¹⁴
<i>Duomenų teikimo gairės pagal VPĮFSR</i>	Duomenų teikimo gairės pagal VPĮFS reglamento 4 ir 12 straipsnius ¹⁵
<i>Duomenų teikimo TJS</i>	2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis ¹⁶
<i>Duomenų teikimo TRS</i>	2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys ¹⁷
<i>ERIR</i>	2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų ¹⁸

¹⁴ OL L 81, 2019 3 22, p. 30-44.

¹⁵ ESMA70-151-270.

¹⁶ OL L 81, 2019 3 22, p. 85-124.

¹⁷ OL L 81, 2019 3 22, p. 1-21.

¹⁸ OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

<i>EVPRI reglamentas</i>	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB ¹⁹
<i>Gairės dėl pozicijų</i>	Gairės dėl sandorių duomenų saugyklų atliekamo VPĮFSR pozicijų apskaičiavimo pagal VPĮFSR ²⁰
<i>Prieigos prie duomenų TRS</i>	2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/357, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų ²¹
<i>Registracijos TRS</i>	2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/359, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys ²²
<i>VPĮFSR</i>	2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ²³ .

2.2 Santrumpos

<i>CSV</i>	Kableliais atskirtos vertės
<i>ECB</i>	Europos Centrinis Bankas
<i>EEE</i>	Europos ekonominė erdvė

¹⁹ OL L 331, 2010 12 15, p. 84-119.

²⁰ ESMA74-362-1986.

²¹ OL L 81, 2019 3 22, p. 22-29.

²² OL L 81, 2019 3 22, p. 45-57.

²³ OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

<i>EER</i>	Už duomenų teikimą atsakingas subjektas
<i>ES</i>	Europos Sąjunga
<i>EVPRI</i>	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
<i>FST</i>	Finansinio stabilumo taryba
<i>ISO</i>	Tarptautinė standartizacijos organizacija
<i>KSD</i>	Konsultacijoms skirtas dokumentas
<i>LEI</i>	Juridinio asmens identifikatorius
<i>NCB</i>	Nacionalinis centrinis bankas
<i>NKI</i>	Nacionalinė kompetentinga institucija
<i>PTS</i>	Pranešimą teikiantis subjektas
<i>SDS</i>	Sandorių duomenų saugykla
<i>SFTP</i>	Bendro priežiūros vadovo failo perdavimo protokolas
<i>SPL</i>	Susitarimas dėl paslaugų lygio
<i>TJS</i>	Techniniai įgyvendinimo standartai
<i>TRACE</i>	Bendros prieigos prie SDS duomenų sistema
<i>TRS</i>	Techniniai reguliavimo standartai
<i>VPJFS</i>	Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoris
<i>XML</i>	Duomenų struktūrų ir turinio aprašomoji kalba.

2.3 Vartojamų sąvokų ir terminų žodynis

Visos VPĮFSR, taikytinuose dabartiniuose TRS dėl ataskaitų teikimo (VPĮFSR) ir TĮS dėl ataskaitų teikimo (VPĮFSR), taip pat taikytinuose TRS dėl prieigos prie duomenų (VPĮFSR) ir klausimuose bei atsakymuose, kaip ir šiose gairėse vartojamos apibrėžtys, sąvokos ir terminai vartojami ta pačia reikšme.

Šiose gairėse apibrėžiamos ir (arba) aprašomos toliau nurodytos sąvokos.

- Aktyvus klientas – SDS dalyvis, kuris SDS turi vykdomų VPĮFS.
- Už pranešimą atsakingas subjektas (toliau – ERR), kuris yra vienas iš TRS dėl duomenų teikimo (VPĮFSR) sandorio šalies laukelių, turėtų būti suprantamas kaip finansų sandorio šalis, atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu.
- Klaidingas VPĮFS – VPĮFS, apie kurį SDS pranešama per klaidą. Jis identifikuojamas pagal veiksmo rūšį EROR.
- Gyvavimo ciklo įvykiai apima visas veiksmų rūšis, apie kurias pranešama konkretaus VPĮFS atžvilgiu.
- VPĮFS, kuriam suėjęs išpirkimo terminas – VPĮFS, apie kurį pranešama SDS ir kuriam tam tikru momentu jau yra suėjęs sutartyje nustatytas išpirkimo terminas.
- Naujoji SDS – SDS, kuriai SDS dalyvis pradėjo arba ketina pradėti teikti VPĮFS sutarčių duomenis pagal VPĮFSR 4 straipsnį, nors iš pradžių tas subjektas duomenis teikė tiesiogiai arba per PTS senajai SDS.
- Neaktyvus klientas – SDS dalyvis, kuris SDS nebeturi vykdomų VPĮFS.
- Senoji SDS – SDS, kuriai SDS dalyvis teikė duomenis arba kuriai SDS dalyvio VPĮFS sutartis PTS pateikė pagal VPĮFSR 4 straipsnį, bet i) SDS dalyvis nusprendė nebeteikti duomenų pagal savo sutartinį susitarimą arba ii) SDS registracija buvo atšaukta.
- Vykdomas VPĮFS – VPĮFS, kurio išpirkimo terminas nesuėjęs arba apie kurį nebuvo pranešta nurodant veiksmo rūšį EROR, ETRM arba POSC, kaip nurodyta Duomenų teikimo TĮS (VPĮFSR) I priedo 2 lentelės 98 laukelyje.
- Perkeliamumas – galimybė perkelti įrašus, susijusius su VPĮFS duomenimis, apie kuriuos pranešama pagal VPĮFSR 4 straipsnį, iš senosios SDS į naująją SDS, kaip apibrėžta šiose gairėse.
- Pozicijos – tai sandorio šalių poros pozicijų pateikimas, kaip nurodyta Gairėse dėl pozicijų (VPĮFSR).
- Suderinimas – procesas, per kurį SDS patvirtina, kad kiekvienas ERR abiem VPĮFS šalims suteikė tą pačią informaciją.

- Atmetimai – VPĮFS, kuriuos SDS atmetė dėl klaidų ERR ar PTS pateiktoje informacijoje.
- Pranešimą teikiantis subjektas (toliau – PTS), nurodomas iš dalies pakeisto techninio standarto dėl duomenų teikimo²⁴ viename iš sandorio šalies laukelių, turėtų būti suprantamas kaip subjektas, kuris užmezgė sutartinius santykius su užregistruota arba pripažinta SDS ir:
 - teikia duomenis tik apie tuos VPĮFS, pagal kuriuos jis yra viena iš sandorio šalių; tokiu atveju jis sutaptų su sutartį sudariusia duomenis teikiančia sandorio šalimi arba kita sandorio šalimi, ir
 - teikia pranešimus apie VPĮFS, kai jis gali būti viena iš sandorio šalių arba ne.
- Nutraukti VPĮFS – VPĮFS, kurių galiojimas iki sutartyje nustatytos išpirkimo termino datos buvo nutrauktas abiejų sandorio šalių ir kurių veiksmo rūšis yra ETRM.
- „Perdavimas“ arba „VPĮFS (duomenų) perdavimas“ – tai, atitinkamai, VPĮFS įrašų perkėlimo iš senosios SDS į naująją SDS veiksmas ar procesas.
- SDS dalyvis²⁵ – subjektas, sudaręs susitarimą dėl duomenų apie VPĮFS sutartis teikimo pagal VPĮFSR 4 straipsnį su bent viena įregistruota arba pripažinta SDS. SDS dalyvis gali būti PTS, ERR, duomenis teikianti sandorio šalis arba PSŠ.

3 Tikslas

4. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS vykdomos priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų jos taikymą, paaiškinant SDS, duomenis teikiančioms sandorio šalims ir ERR, kaip užtikrinti, kad visada būtų laikomasi toliau nurodytų VPĮFSR nuostatų.
 - a. VPĮFSR 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „VPĮFS sandorio šalys pateikia visų savo sudarytų VPĮFS duomenis, taip pat bet kokius jų pakeitimus ar nutraukimą sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 5 straipsnį arba pripažintai pagal 19 straipsnį. Šie duomenys pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sandorio sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.“
 - b. ERIR 80 straipsnio 3 dalyje, kurioje nustatyta, kad „sandorių duomenų saugykla nedelsdama registruoja pagal 9 straipsnį gautą informaciją ir ją saugo bent 10 metų nuo atitinkamų sutarčių nutraukimo. Ji laiku taiko veiksmingas informacijos saugojimo procedūras užregistruotos informacijos pakeitimams

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

²⁵ Kai kurios SDS kartais skirsto SDS dalyvius smulkiau, pavyzdžiui, į duomenis teikiančius, bendrus duomenis teikiančius, duomenų neteikiančius ir pan. dalyvius. Šiose gairėse šios pakategorės yra skaidrios.

- dokumentuoti“, kaip nurodyta kryžminėje nuorodoje į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį.
- c. ERIR 79 straipsnio 3 dalies nuostatos, teigiančios, kad „sandorių duomenų saugykla, kurios registracija atšaukta, užtikrina tvarkingą pakeitimą, įskaitant duomenų perdavimą kitoms sandorių duomenų saugykloms ir pranešimų srautų nukreipimą į kitas sandorių duomenų saugyklas“, kaip nurodyta VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalyje.
 - d. Perkeliavimo procedūros pagal ERIR 78 straipsnio 9 dalį, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį.
5. Gairės grindžiamos EVPRI reglamento 16 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad „Institucija, siekdama nustatyti nuoseklia, veiksmingą ir efektyvią EFPIIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, skelbia visoms kompetentingoms institucijoms ar visiems finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir teikia rekomendacijas vienai ar daugiau kompetentingų institucijų arba vienam ar daugiau finansų rinkų dalyvių.“
6. Naujų Duomenų perdavimo pagal VPĮFSR gairių tikslas yra trejopas:
- a. pašalinti perkeliavimo kliūtis iš konkurencingos SDS aplinkos ir užtikrinti, kad SDS dalyviai galėtų pasinaudoti aplinka, kurioje veikia kelios SDS;
 - b. užtikrinti institucijoms teikiamų duomenų kokybę, įskaitant SDS apibendrinamus duomenis, net kai SDS dalyvis pakeičia SDS, kuriam teikia duomenis, nepriklausomai nuo pakeitimo priežasties;
 - c. užtikrinti, kad vienos SDS įrašai kitai SDS būtų perduodami nuosekliai, standartizuotai ir darniai, ir visais atvejais padėti užtikrinti duomenų teikimo tęstinumą bei suderinamumą, įskaitant tuos atvejus, kai SDS registracija atšaukiama.
7. Poreikis perduoti duomenis iš vienos SDS kitai gali kilti dėl įvairių priežasčių. Todėl gairėse atskirai aptariami atvejai, kai i) duomenis reikia perduoti dėl SDS registracijos atšaukimo ir ii) duomenys perduodami savanoriškai, įprastomis rinkos sąlygomis. 1–15, 33 ir 34 gairės taikomos abiem atvejais; 16–22 gairės taikomos tik savanoriškam perkėlimui, o 23–32 gairės taikomos tik SDS registracijos atšaukimui. Abiem atvejais atitinkamos šalys veiktų vadovaudamosi skirtingomis paskatomis ir motyvais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas konkretus taikymo metodas.
8. Gairėse nustatyti aukšto lygio principai, kurių SDS dalyviai, pvz., PTS, ERR, sandorio šalys, PSŠ turėtų laikytis iš vienos pusės, ir SDS iš kitos pusės. Šiuos principus papildo konkrečios procedūros, skirtos užtikrinti, kad VPĮFS duomenys būtų perduodami laiku ir patikimai. Tačiau šiose gairėse neaptariami atvejai, kai duomenis perduoti nebūtina, pavyzdžiui, kai sandorio šalys nusprendžia duomenis vienu metu teikti dviem ar daugiau SDS.

4 Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas

4.1 Gairių statusas

9. Pagal EVPRI reglamento 16 straipsnio 3 dalį nacionalinės kompetentingos institucijos, SDS, duomenis teikiančios sandorio šalys ir už duomenų teikimą atsakingi subjektai turi dėti visas pastangas laikytis šių gairių.
10. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis atitinkamai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju, vykdydamos priežiūrą, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.
11. Vykdydama nuolatinę tiesioginę priežiūrą EVPRI įvertins, kaip SDS taiko šias gaires.

4.2 Atskaitomybės reikalavimai

12. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo EVPRI interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti EVPRI, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių.
13. Be to, nesilaikymo atveju, kompetentingos institucijos taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo EVPRI interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti, dėl kokių priežasčių jų nesilaiko.
14. Pranešimo šabloną galima rasti EVPRI svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti perduotas EVPRI.
15. SDS neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.
16. Duomenis teikiančios sandorio šalys ir jų vardu duomenis teikiantys subjektai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

5 Gairės dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų pagal VPĮFSR

1 gairė. VPĮFS perduoti turėtų tik senos ir naujos SDS. Naujosios SDS neturėtų priimti SDS dalyvių teikiamų dubliuojamų pranešimų apie VPĮFS, kurių duomenis reikia perduoti. Senoji SDS neturėtų priimti su perduodamais VPĮFS susijusių SDS dalyvių pranešimų su veiksmų rūšimis ETRM ir EROR.

2 gairė. SDS duomenis turėtų perduoti pagal tarpusavyje suderiną duomenų perkėlimo planą. Duomenų perkėlimo plane turėtų būti nustatytas išsamus planas (grafikas) ir aprašytos reikalingos kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų perduoti laiku, išsamiai ir tiksliai.

3 gairė. Visos SDS turėtų naudoti standartizuotą visų SDS suderintą ir 4 gairės turinį atitinkantį duomenų perkėlimo plano šabloną.

4 gairė. Duomenų perkėlimo plane turėtų būti pateikta tokia informacija:

- (i) duomenų perdavimo mastas (pvz., SDS dalyvis (-iai), susiję VPĮFS ir pan.);
- (ii) išsamus atitinkamų subjektų vaidmens ir atsakomybės sričių aprašas;
- (iii) perdavimo grafikas ir svarbūs orientyrai;
- (iv) kontrolės priemonės, reikalingos perduodamų duomenų konfidencialumui užtikrinti (pvz., naudojamo kodavimo tipas);
- (v) kontrolės priemonės, reikalingos perduodamų duomenų vientisumui ir tikslumui užtikrinti (pvz., kriptografinė kontrolinė suma ir maišos algoritmai);
- (vi) kontrolės priemonės, reikalingos operacijų tęstinumui ir perduodamų VPĮFS sutikrinimo tarp SDS būklei užtikrinti;
- (vii) nutraukimo laikas ir duomenų prieinamumas; ir
- (viii) bet kokia kita informacija, kuri palengvintų saugų ir sklandų duomenų perdavimą.

5 gairė. SDS turėtų perduoti duomenis viena kitai naudodamos XML formatą ir šabloną, nustatytus pagal Prieigos prie duomenų TRS 4 straipsnį. Nepaisant to, jei yra i) VPĮFS, kurie nėra vykdomi perdavimo metu arba jei yra iii) VPĮFS, kurie yra atmesti, SDS galėtų naudoti kableliu atskirtų verčių (csv) failus. Į bylas, kurios bus perduodamos, senoji SDS turėtų įtraukti visus svarbius perduodamų VPĮFS duomenis.

6 gairė. Perduodamos duomenis vienos kitoms, SDS turėtų naudoti saugius įrenginių tarpusavio ryšio protokolus, įskaitant bylų perdavimo, naudojant SSH, protokolą (angl. *SSH File Transfer Protocol*).

7 gairė. SDS turėtų naudoti pažangius kodavimo protokolus ir su savo partneriais apsikeisti atitinkamais viešais kodavimo raktais. Siekdamas užtikrinti duomenų kodavimo

proceso sklandumą, SDS turėtų iš anksto patikrinti, ar galės užkoduoti ir iškoduoti vienos kitų bylas.

8 gairė. Senoji SDS turėtų suskaičiuoti VPĮFS ir atitinkamus gyvavimo ciklo įvykius, kurių duomenys bus perduodami naujam SDS. Senoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis parašu patvirtintų vykdomų VPĮFS skaičių ir kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, išsiaiškinti visus neatitikimus.

9 gairė. Kiekvienai sukurtai ir perduotai rinkmenai senoji SDS turėtų sukurti ir į duomenų perdavimą įtraukti kriptografinę kontrolinę sumą pagal abipusiai sutartą šifravimo algoritmą.

10 gairė. Pagal bendrą principą SDS dalyvio prašomi duomenys turėtų būti perduodami ne darbo dieną. Tačiau, priklausomai nuo numatomo perdavimo masto, senoji ir naujoji SDS gali susitarti tai atlikti darbo dieną.

11 gairė. Iki duomenų perdavimo nedarbo dieną SDS turėtų užtikrinti, kad SDS dalyviai pakeistų vykdomus VPĮFS, kurių duomenys perduodami, kad įvykdytų patį naujausią duomenų teikimo reikalavimą ne vėliau kaip iki penktadienio, einančio prieš savaitgalį, per kurį perkeliama duomenys, 23:59:59 val., ir

- (i) visiško perkėlimo atveju, nuo duomenų perdavimo pradžios senoji SDS neturėtų priimti pranešimų apie gyvavimo ciklo įvykius ir pozicijų duomenų, susijusių su perduodamais VPĮFS;
- (ii) be to, dalinio perkėlimo atveju, SDS dalyvis turėtų užtikrinti, kad atitinkamoms SDS būtų tiksliai pranešama apie gyvavimo ciklo įvykius, susijusius su VPĮFS.

Kai duomenys perduodami darbo dienomis, senoji ir naujoji SDS turi susitarti dėl laiko iki duomenų perdavimo, iki kurio SDS dalyvis turėtų užbaigti vykdomų VPĮFS, kurių duomenys turi būti perduodami, pakeitimus. Jeigu duomenys perduodami darbo dienomis, i) ir ii) punktuose nurodytų veiksmų turėtų imtis senoji SDS ir SDS dalyvis.

12 gairė. Kol visų atitinkamų perduodamų bylų perdavimas neužbaigtas, naujoji SDS neturėtų priimti gyvavimo ciklo įvykių ir pozicijų duomenų, susijusių su VPĮFS priemonėmis. Duomenis apie vykdomus VPĮFS atitinkamoms institucijoms teikia senoji SDS.

13 gairė. Užbaigus duomenų perdavimą, naujoji SDS turėtų:

- (i) teikti duomenis institucijoms;
- (ii) įtraukti perduodamus duomenis į atitinkamas viešas ir tik institucijoms skirtas suvestines;
- (iii) atitinkamai įtraukti duomenis į sutikrinimo tarp SDS procesą.

14 gairė. SDS dalyvio įrašus perdavus kitai SDS, senoji SDS neturėtų rinkti jokių specialių nevykdomų VPĮFS duomenų saugojimo mokesčių.

15 gairė. Jeigu visų į duomenų perkėlimo planą įtrauktų duomenų vienu metu perduoti neįmanoma, SDS turėtų perduoti duomenis tokia eilės tvarka:

- (i) naujausią gautų vykdomų VPĮFS būklę, t. y. „prekybos būklę“;
- (ii) registracijos atšaukimo atveju – ataskaitas, susijusias su likusiems vykdomiems VPĮFS taikomais gyvavimo ciklo įvykiais;
- (iii) jeigu registracija atšaukiama, visus nutrauktus ir pasibaigusio išpirkimo termino VPĮFS, kuriems vis dar taikomas reikalavimas pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį, kartu su atitinkamais gyvavimo ciklo įvykiais;
- (iv) jeigu registracija atšaukiama, visus klaidingus VPĮFS, kuriems vis dar taikomas reikalavimas pagal ERIR 80 straipsnio 3 dalį, kaip kryžminė nuoroda į VPĮFSR 5 straipsnio 2 dalį, kartu su atitinkamais gyvavimo ciklo įvykiais;
- (v) registracijos atšaukimo atveju – visus atmetus VPĮFS, apie kuriuos pranešė SDS dalyvis ir kurie nepaėjo duomenų patikrinimo;
- (vi) jeigu registracija atšaukiama, senosios SDS pranešimų žurnalą kompiuterio skaitomu formatu, kuriame registruojama su perduodamais VPĮFS susijusi pakeitimo priežastis ar priežastys, data, laiko žyma ir aiškus pakeitimų aprašymas (įskaitant seną ir naują atitinkamų duomenų turinį); ir
- (vii) registracijos atšaukimo atveju – visus duomenis apie atmetimus, t. y. institucijoms išsiunčiamus pranešimus apie atmetimus XML formatu, ir visus duomenis apie suderinimą, t. y. institucijoms išsiunčiamus pranešimus, susijusius su suderinimo statusu XML formatu.

16 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji SDS turėtų nustatyti, ar naujai SDS reikėtų perduoti visus ar kai kuriuos VPĮFS, kurie yra susiję su sandorio šalimis – ne duomenis teikiančiais SDS dalyviais ir apie kuriuos pranešė SDS dalyvis.

17 gairė. Jeigu, duomenis perduodant SDS dalyvio prašymu, duomenų neteikiantis SDS dalyvis nusprendžia toliau naudotis senąja SDS, nors jo duomenis teikiantis SDS dalyvis paprašė pereiti į kitą SDS, senoji SDS turėtų atskirti duomenų neteikiančio SDS dalyvio vardu pateiktus VPĮFS nuo perduodamų VPĮFS.

18 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu ir kai senosios SDS registracija nėra nei atšaukta, nei atšaukiama, perduodama tik naujausia vykdomų VPĮFS būklė, t. y. „prekybos būklė“.

19 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji ir naujoji SDS turėtų laikytis I priede aprašytos duomenų perdavimo SDS dalyvio prašymu pagal VPĮFSR procedūros. SDS turėtų pritarti atitinkamo SDS dalyvio duomenų perkėlimo planui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo.

20 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, vos tik SDS dalyvio vykdomi VPĮFS perduodami naujai SDS, naujoji SDS turėtų tai patvirtinti SDS dalyviui, senajai SDS, likusioms SDS ir atitinkamoms institucijoms, naudojančioms VPĮFS, apie kuriuos pranešė SDS dalyvis, duomenis.

21 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, senoji SDS turėtų atskirti ir saugoti perduotus duomenis, perduotiems duomenims bent tris mėnesius taikydama tokią pačią duomenų saugojimo politiką, procedūras ir apsaugos priemones, kokias taiko likusiems tai SDS teikiamiems VPĮFS duomenims, ir užtikrinti, kad duomenis būtų galima gauti ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas.

22 gairė. Jeigu duomenys perduodami SDS dalyvio prašymu, visi senosios ir naujosios SDS nustatomi mokesčiai turėtų būti susiję su išlaidomis, nediskriminaciniai ir įtraukti į atitinkamos SDS viešai skelbiamą kainoraštį.

23 gairė. Jeigu SDS registracija atšaukiama, reikėtų perduoti visus, įskaitant atmetų, VPĮFS duomenis, apie kuriuos pranešta SDS, , kartu su atitinkamu pranešimų žurnalu ir visus duomenis apie atmetimą, t. y. institucijoms skirtus išsiunčiamus pranešimus, susijusius su atmetimu XML formatu, ir visus duomenis apie suderinimą, t. y. institucijoms siunčiamus pranešimus, susijusius su suderinimo statusu XML formatu. Reikėtų laikytis 15 gairėje išdėstytos duomenų perdavimo eilės tvarkos.

24 gairė. Jeigu SDS registracija atšaukiama, duomenų perkėlimo planas (-ai) duomenims perduoti turėtų būti įtrauktas (-i) į SDS pateiktą veiklos nutraukimo planą.

25 gairė. Kai duomenų perdavimas yra susijęs su SDS registracijos atšaukimu, senoji ir naujoji SDS turėtų laikytis II priede nustatytos duomenų perkėlimo procedūros, kai registracija atšaukiama pagal VPĮFSR. Reikėtų laikytis 15 gairėje nurodytos duomenų perdavimo eilės tvarkos. Senoji SDS, t. y. SDS, kurios registraciją ketinama atšaukti, turėtų pateikti EVPRI pakankamai įrodymų, kad visi perdavimai buvo sėkmingi.

26 gairė. Jeigu registracija atšaukiama SDS prašymu, ji turėtų iš anksto pranešti EVPRI apie numatomą veiklos nutraukimo datą, o tada nedelsdama elektroninėmis priemonėmis informuoti SDS dalyvius, kitas SDS ir atitinkamas NKI. SDS, kuriose yra daugiau kaip 500 SDS dalyvių, išankstinis pranešimas turėtų būti išsiųstas bent prieš devynis mėnesius, o SDS, kuriose yra 500 arba mažiau kaip 500 SDS dalyvių, išankstinis pranešimas turėtų būti išsiųstas bent prieš šešis mėnesius.

27 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, užbaigus duomenų perdavimą (-us), naujoji SDS turėtų tai patvirtinti SDS dalyviams, visoms likusioms SDS ir atitinkamoms NKI.

28 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, senoji SDS turėtų atskirti ir saugoti perduotus duomenis, perduodamiems duomenims iki faktinio veiklos sustabdymo taikydama tokią pačią duomenų saugojimo politiką, procedūras ir apsaugos priemones, kokias taiko likusiems duomenims, ir užtikrinti, kad duomenis būtų galima gauti laiku, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas. Faktinio veiklos nutraukimo dieną senoji SDS turėtų pagal galiojančią praktiką saugiai, patikimiausiais metodais sunaikinti ir (arba) ištrinti duomenis, užtikrindama, kad po tos datos ištrintų duomenų nebūtų galima atkurti ar sugrąžinti.

29 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, nė viena SDS neturėtų imti mokesčių už duomenų perdavimą.

30 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, naujoji SDS gali taikyti mokesčius aktyviems SDS dalyviams už jų nevykdomus VPĮFS duomenis.

31 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, naujoji SDS gali kaupti nevykdomus įvairios kokybės ir (arba) skirtingų formatų VPĮFS duomenis atskirose duomenų bazėse / lentelėse. Naujoji SDS turėtų atsakyti į valdžios institucijų užklausas pagal pareikalavimą.

32 gairė. Jeigu registracija atšaukiama, SDS, kurios registracija bus atšaukta, turėtų pateikti naujajai SDS būtina techninę informaciją apie duomenis, kurie turi būti perduoti, kad naujajai SDS būtų lengviau perduoti duomenis ir vėliau juos saugoti. Senoji SDS turėtų laiku pateikti naujajai SDS pirmiau nurodytą informaciją, kad naujoji SDS prireikus galėtų pasirengti. Techniniai dokumentai turėtų apimti bent šiuos aspektus:

- (i) laukelių priskyrimą prie VPĮFSR laukelių ir
- (ii) techninius kiekvieno laukelio paaiškinimus.

33 gairė. Prieš SDS dalyvio įrašų perdavimą ir po jo SDS dalyvis turėtų patikrinti ir patvirtinti naujajai ir senajai SDS, ar toliau nurodyta apibendrinta informacija apie perduotinus VPĮFS, atsižvelgiant į 11 gairėje nurodytą laiką, yra teisinga:

(i) bendras vykdomų VPĮFS skaičius, kai kiekvienas VPĮFS identifikuojamas naudojant unikalų laukelių „Pranešimą teikianti sandorio šalis“, „Kita sandorio šalis“ ir „Unikalus sandorio identifikatorius“ derinį, kartu su atitinkamu užstatu pagal grynąją vertę, įkaito pranešimais ir pakartotinio naudojimo pranešimais;

(ii) bendras pranešimų, susijusių su šių VPĮFS gyvavimo ciklo įvykiais, skaičius sandorių, įkaito ir pakartotinio naudojimo pranešimuose (jei jie perleidžiami), kai:

- kiekvienas pranešimas apie paskolą ir užstatą identifikuojamas pagal unikalų VPĮFSR laukelių „Duomenis teikianti sandorio šalis“, „Kita sandorio šalis“ ir „Unikalus sandorio identifikatorius“ arba „Pagrindinio susitarimo rūšis“ derinį;
- kiekvienas pranešimas apie įkaitą identifikuojamas pagal unikalų VPĮFSR laukelių „Duomenis teikianti sandorio šalis“, „Kita sandorio šalis“ ir „Portfelio kodas“ derinį;
- kiekvienas pakartotinio naudojimo pranešimas identifikuojamas pagal unikalų VPĮFSR laukelių „Pranešimą teikianti sandorio šalis“ ir „Už pranešimą atsakingas subjektas“ derinį;

(iii) bendrą įrašų, susijusių su nutrauktais ir pasibaigusio išpirkimo termino VPĮFS, dėl pranešimų apie paskolą, užstatą, įkaitą ir pakartotinį naudojimą per pastaruosius penkerius metus, kuriems taikoma įrašų saugojimo pareiga pagal VPĮFSR 4 straipsnio 4 dalį (jei jie yra perduoti), skaičių;

(iv) bendrą įrašų, susijusių su klaidingais VPĮFS, dėl pranešimų apie paskolą, užstatą, įkaitą ir pakartotinį naudojimą per pastaruosius penkerius metus, kuriems taikoma įrašų saugojimo pareiga pagal VPĮFSR 4 straipsnio 4 dalį (jei jie yra perduoti), skaičių;

34 gairė. Pagal VPĮFSR 4 ir 12 straipsniuose numatyta atskaitomybės gairių 58 gairę, kai finansų sandorio šalis ir MVĮ NFB praneša dviem skirtingoms SDS apie vykdomus VPĮFS, kurie turi būti perduoti:

(i) jeigu MVĮ NFB nusprendžia pati neteikti duomenų, MVĮ NFB vykdomus VPĮFS reikėtų perduoti finansų sandorio šalies SDS, nebent finansų sandorio šalis nusprendžia tapti MVĮ NFB SDS kliente ir tai SDS pranešti apie VPĮFS, sudarytus su MVĮ NFB;

(ii) kiekvieną kartą, kai NFB pakeičia savo statusą iš ne MVĮ NFB į MVĮ NFB ir nusprendžia pati nepranešti apie savo VPĮFS, ji turėtų perduoti savo vykdomus VPĮFS, sudarytus su finansų sandorio šalimi, tos finansų sandorio šalies SDS nuo jos pakeisto statuso datos, išskyrus atvejus, kai finansų sandorio šalis nusprendžia tapti MVĮ NFB SDS kliente ir tai SDS pranešti apie VPĮFS, sudarytus su MVĮ NFB. Panašiai, kaskart, kai NFB statusas pakeičiamas iš MVĮ NFB į ne MVĮ NFB, su finansų sandorio šalimi sudarytus VPĮFS reikėtų gražinti NFB SDS, išskyrus atvejus, kai NFB nusprendžia tapti finansų sandorio šalies SDS kliente ir tai SDS pranešti apie su finansų sandorio šalimi sudarytus VPĮFS.

(iii) Vykdamas duomenų perdavimą, nei NFB, nei finansų sandorio šalis (ar bet koks jų vardu duomenis teikiantis subjektas) neprivalo laikyti duomenų kitos sandorio šalies SDS.

5.1 I priedas. SDS dalyvio prašymu pagal VPĮFSR atliekama duomenų perdavimo procedūra

<p>A. Planavimas ir pasirengimas</p> <p>Pasirašiusi atitinkamą susitarimą su SDS dalyviu, naujoji SDS palaiko ryšius su senąja SDS ir su ja suderina pagal 3 gairę parengtą duomenų perkėlimo planą.</p> <p>Naujoji SDS e. paštu informuoja atitinkamas institucijas apie perdavimą.</p> <p>Senoji SDS nustato ir su SDS dalyviu suderina šią bendrą informaciją apie perduodamus SDS dalyvio VPĮFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų VPĮFS būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ bendrą vykdomų VPĮFS skaičių; <p>Senoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija yra tiksli pagal paties SDS dalyvio įrašus²⁶, kaip numatyta 8 gairėje. Jeigu yra nesutapimų, senoji SDS turėtų sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu ir suderinti galutinį pranešimą apie VPĮFS, kurie bus perkelti, sąrašą. Senoji SDS turėtų <i>kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pašalinti visus neatitikimus.</i></p>
<p>B. Perdavimo vykdymas</p> <p>Kai VPĮFS ir jų įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau rengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamosi 5 gairės ir atitinkamų bendrųjų principų.</p> <p>Senoji ir naujoji SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Senoji SDS turėtų perduoti sukurtas bylas naujajai SDS, o ši – patvirtinti, kad bylos buvo perduotos.</p> <p>Šiuo atžvilgiu vykdomus VPĮFS reikėtų perduoti per iš anksto numatytą savaitgalį arba per sutartą darbo dieną.</p>
<p>C. Perduotų duomenų patikrinimas</p> <p>Naujoji SDS turėtų nustatyti šiuos gautų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų VPĮFS būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ bendrą vykdomų VPĮFS skaičių;

²⁶ Pagal VPĮFSR 4 straipsnio 4 dalį „sandorio šalys visų savo sudarytų, pakeistų ar nutrauktų VPĮFS duomenis saugo bent penkerius metus nuo sandorio nutraukimo datos.“ Kitų vardu duomenis teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

Naujoji SDS turėtų prašyti, kad SDS dalyvis patvirtintų, jog pirmiau nurodyta informacija yra tiksli pagal paties SDS dalyvio įrašus ²⁷ , kaip nurodyta 33 gairėje. Jeigu yra nesutapimų, abi SDS turėtų stengtis sutikrinti atitinkamus skaičius su SDS dalyviu, kol dėl jų susitars.
D. Galutiniai pranešimai
Naujoji SDS turėtų informuoti visas SDS, kad pranešimus teikiantis dalyvis pradėjo naudotis jos paslaugomis. Šią informaciją reikėtų naudoti, siekiant palengvinti atitinkamų VPĮFS, kurios buvo perkeltos į naująjį SDS, sutikrinimo procesą.
Naujoji SDS turėtų informuoti atitinkamą (-as) NKI ir EVPRI apie tai, kad SDS dalyvio duomenų perdavimas užbaigtas, ir nustatyti įtrauktų VPĮFS rūšis.
E. Duomenų saugojimas ir saugus ištrynimasis
Senoji SDS turėtų pašalinti perkeltus vykdomus VPĮFS iš visų duomenų suvestinių.
Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis tiek, kiek numatyta pagal bendruosius principus ir pagal VPĮFSR reikalavimus taip, kaip tai buvo daroma iki jų perdavimo.
Senoji SDS turėtų saugoti pranešimų žurnalą bent 10 metų nuo atitinkamų sutarčių nutraukimo momento.
Senoji SDS sunaikins ir (arba) ištrins perduotus duomenis, kai tai bus leidžiama padaryti pagal atitinkamus bendruosius saugaus ištrynimo ir (arba) sunaikinimo principus.

²⁷ Pagal VPĮFSR 4 straipsnio 4 dalį „sandorio šalys visų savo sudarytų, pakeistų ar nutrauktų VPĮFS duomenis saugo bent penkerius metus nuo sandorio nutraukimo datos.“ Kitų vardu duomenis teikiantis SDS dalyvis turėtų taip pat naudotis kitų subjektų įrašais.

5.2 II priedas. Duomenų perkėlimo procedūra registracijos atšaukimo pagal VPĮFSR atveju

<p>A. Pradiniai pranešimai</p> <p>(Savanoriškas atšaukimas) SDS informuoja EVPRI, SDS dalyvius, kitas atitinkamas SDS ir NKI apie pašymą atšaukti jos registraciją bent iki (kaip nustatyta 26 gairėje) numatytos veiklos nutraukimo dienos (jeigu SDS prašo atšaukimo);</p> <p>arba</p> <p>(nesavanoriškas atšaukimas) EVPRI praneša naujajai (-osioms) SDS ir NKI, kad naujoji (-osios) SDS turėtų gauti duomenis, kurie pirmiau buvo teikiami senajai SDS (jeigu SDS neprašo atšaukimo).</p>
<p>B. Planavimas ir pasirengimas</p> <p>Senoji SDS informuoja SDS dalyvius apie ketinimą nutraukti veiklą. SDS parengia duomenų perkėlimo planą, kaip nurodyta 3 gairėje, ir pateikia jį EVPRI ir naujajai (-osioms) SDS. EVPRI ir kitos atitinkamos SDS pateikia prieštaravimus arba išdėsto susirūpinimą keliančius klausimus (jei jų yra), o kai jie išsprendžiami, visos šalys suderina duomenų perkėlimo plano detales.</p> <p>Senoji SDS nustato, kurie VPĮFS perduodami, ir suteikia EVPRI ir kitoms atitinkamoms SDS šią informaciją apie SDS perduodamas VPĮFS (pagal duomenų perkėlimo planą arba atskirai):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naujausią gautų vykdomų VPĮFS būklę, t. y. „prekybos būklę“; ○ bendrą vykdomų VPĮFS skaičių; ○ bendrą įrašų, susijusių su šių VPĮFS gyvavimo ciklo įvykiais, skaičių, atitinkantį tų VPĮFS sandorių, įkaitų ir pakartotinio naudojimo pranešimuose; ○ bendrą įrašų, susijusių su nutrauktais ir pasibaigusio išpirkimo termino VPĮFS, skaičių; ○ bendrą įrašų, susijusių su klaidingais VPĮFS, skaičių; ○ bendrą įrašų apie atmestus VPĮFS, apie kuriuos pranešė SDS dalyvis ir kurie neprašo duomenų patikrinimo, skaičių; ○ pranešimų žurnalo įrašų skaičių; ○ bendrą institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su atmetimu XML formatu, skaičių ir institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su suderinimo statusu XML formatu, skaičių.
<p>C. Perdavimo vykdymas</p> <p>Kai VPĮFS ir jų įrašų skaičius patvirtinamas, senoji SDS turėtų toliau parengti atitinkamą (-as) bylą (-as), laikydamosi 5 gairės.</p> <p>Senoji ir naujoji (-osios) SDS įvykdo duomenų perkėlimo planą. Sukurtos bylos perduodamos iš senosios SDS naujajai (-osioms) SDS, o ši (šios) kiekvieną kartą patvirtina, kad jas gavo.</p> <p>Laikomasi į 15 gairę įtrauktų VPĮFS ir įrašų prioritetų sekos.</p>

Jei įmanoma, vykdomus VPĮFS reikėtų perduoti per savaitgalį arba per sutartą darbo dieną, o atitinkamus šių VPĮFS gyvavimo ciklo įvykius, susijusius su pranešimais apie sandorį, įkaitą ir pakartotinį naudojimą, kaip įmanoma greičiau.

Jei tai neįmanoma, vykdomus VPĮFS reikėtų suskirstyti pagal SDS dalyvius į dvi ar daugiau grupių ir perduoti per ateinančius savaitgalius ar sutartas darbo dienas. Atitinkami vienos partijos gyvavimo ciklo įvykiai turėtų būti perduoti kaip įmanoma greičiau.

Likę VPĮFS turėtų būti perduoti kuo greičiau.

Apie visas nustatytas problemas ir padarytą pažangą reguliariai ir laiku pranešama EVPRI.

D. Duomenų perdavimo patvirtinimas

Naujoji (-osios) SDS turėtų nustatyti šiuos gaunamų įrašų rodiklius ir informaciją ir patikrinti, ar perdavimas išsamus:

- naujausią gautų vykdomų VPĮFS būklę, t. y. „prekybos būklę“;
- bendrą vykdomų VPĮFS skaičių;
- bendrą įrašų, susijusių su šių VPĮFS gyvavimo ciklo įvykiais, skaičių sandorių, įkaitų ir pakartotinio naudojimo pranešimuose;
- bendrą įrašų, susijusių su nutrauktais ir pasibaigusio išpirkimo termino VPĮFS, skaičių;
- bendrą įrašų, susijusių su klaidingais VPĮFS, skaičių;
- bendrą įrašų, susijusių su atmestais VPĮFS, apie kuriuos pranešė SDS dalyvis ir kurie nepraėjo duomenų patikrinimo, skaičių;
- pranešimų žurnalo įrašų skaičių;
- bendrą institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su atmetimu XML formatu, skaičių ir institucijoms išsiunčiamų pranešimų, susijusių su suderinimo statusu XML formatu, skaičių.

Naujosios SDS turėtų pranešti patikrinimo rezultatus EVPRI ir senajai SDS. Jeigu patikrinimas nepavyksta, abi šalys (senoji ir naujoji SDS) ištiria priežastis ir perdavimo procesas kartojamas, kol duomenys sėkmingai perduodami.

E. Galutiniai pranešimai

Naujosios SDS turėtų pranešti atitinkamiems SDS dalyviams, visoms likusioms SDS ir atitinkamoms NKI (e. paštu) apie sėkmingai įvykdytą perdavimą.

F. Duomenų saugojimas ir saugus ištrynimasis

Senoji SDS turėtų saugoti perduotus duomenis tiek laiko, kiek numatyta pagal 28 gairę ir VPĮFSR reikalavimus taip, kaip iki perdavimo.

Senoji SDS turėtų sunaikinti ir (arba) ištrinti perduotus duomenis, kai tai leidžiama padaryti pagal 28 gairėje išdėstytus atitinkamus bendruosius saugaus ištrynimo ir (arba) sunaikinimo principus.