

Richtsnoeren

voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig EMIR en SFTR

Inhoudsopgave

1	Toepassingsgebied	4
2	Wettelijke verwijzingen, afkortingen en definities	5
2.1	Wetgeving waarnaar wordt verwezen.....	5
2.2	Afkortingen.....	7
2.3	Lijst van begrippen en termen	8
3	Doel	10
4	Verplichtingen inzake naleving en rapportage	12
4.1	Status van de richtsnoeren.....	12
4.2	Rapportage-eisen.....	12
5	Wijzigingen van richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig EMIR	13
5.1	Bijlage I – Procedure voor de overdracht van gegevens op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig EMIR	17
5.2	Bijlage II – Procedure voor migratie in geval van intrekking van registratie overeenkomstig EMIR.....	19
Richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig SFTR		22
1	Toepassingsgebied	22
2	Wettelijke verwijzingen, afkortingen en definities.....	23
2.1	Wetgeving waarnaar wordt verwezen.....	23
2.2	Afkortingen.....	24
2.3	Lijst van begrippen en termen	26
3	Doel	28
4	Verplichtingen inzake naleving en rapportage	29
4.1	Status van de richtsnoeren.....	29
4.2	Rapportage-eisen.....	30
5	Richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig SFTR.....	30
5.1	Bijlage I – Procedure voor de overdracht van gegevens op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig SFTR.....	37
5.2	Bijlage II – Procedure voor migratie in geval van intrekking van registratie overeenkomstig de SFTR-verordening.....	39

1 Toepassingsgebied

Wie?

1. Deze richtsnoeren gelden voor transactieregisters (TR's) die door de ESMA zijn geregistreerd of erkend, voor nationale bevoegde autoriteiten (NBA's) en voor rapporterende tegenpartijen of de entiteiten die namens hen rapporteren.

Wat?

2. De vastgestelde richtsnoeren gelden voor
 - a. de rapportage zonder overlapping van gegevens van derivaten door tegenpartijen en CTP's overeenkomstig artikel 9, lid 1, van EMIR;
 - b. de procedures voor overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 78, lid 9, van EMIR;
 - c. de overdracht van derivaten tussen TR's op verzoek van de tegenpartijen, of van de entiteit die namens hen rapporteert, of in de situatie waarin de registratie van een TR uit circulatie is genomen overeenkomstig artikel 79, lid 3, van EMIR;
 - d. het bijhouden van gegevens van derivaten overeenkomstig artikel 80, lid 3, van EMIR; en
 - e. artikel 21, lid 2, van de RTS inzake registratie (EMIR).

Wanneer?

3. De bestaande richtsnoeren inzake gegevensoverdracht overeenkomstig EMIR gelden met ingang van 16 oktober 2017. De wijzigingen van deze richtsnoeren gelden met ingang van 3 oktober 2022.

2 Wettelijke verwijzingen, afkortingen en definities

2.1 Wetgeving waarnaar wordt verwezen

<i>EMIR</i>	Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ¹
<i>ESMA-verordening</i>	Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie ²
<i>MiFIR (Regulation on markets in financial instruments)</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 600/2014 van de Commissie van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ³
<i>Ontwerp van technische reguleringsnorm inzake rapportage</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) nr. JJJJ/XXX van de Commissie van ... tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de minimale gegevens die aan transactieregisters moeten worden gerapporteerd en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie ⁴
<i>Richtsnoeren over posities</i>	Richtsnoeren over de positieberekening door transactieregisters onder EMIR ⁵
<i>Technische reguleringsnormen (regulatory technical standards, RTS) inzake rapportage</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen

¹ PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

² PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84-119.

³ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

⁴ 3 De op 17 december 2020 door ESMA aangenomen ontwerpen van technische reguleringsnormen voor rapportage (ESMA74-362-824) worden ter bekrachtiging aan de Europese Commissie voorgelegd.

⁵ ESMA70-151-1350

inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/104 van de Commissie⁶

*Technische
reguleringsnormen
(RTS) betreffende
gegevenstoegang*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de door transactieregisters te publiceren en beschikbaar te stellen gegevens en van operationele normen voor de aggregatie van, vergelijking tussen en toegang tot gegevens, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1800 van de Commissie en bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/361 van de Commissie⁷

*Technische
reguleringsnormen
(RTS) betreffende
registratie*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/362 van de Commissie van 13 december 2018⁸

*Technische
uitvoeringsnormen
(implementing technical
standards, ITS) inzake
rapportage*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/105 van de Commissie⁹

⁶ PB L 52 van 23.2.2013, blz. 1-10.

⁷ PB L 52 van 23.2.2013, blz. 33-36.

⁸ PB L 52 van 23.2.2013, blz. 25-32.

⁹ PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20-29.

2.2 Afkortingen

<i>CSV</i>	Kommagescheiden waarden
<i>ECB</i>	Europese Centrale Bank
<i>EER</i>	Europese Economische Ruimte
<i>ERR</i>	Voor rapportage verantwoordelijke entiteit
<i>ESMA</i>	Europese Autoriteit voor effecten en markten
<i>EU</i>	Europese Unie
<i>FSB</i>	Raad voor financiële stabiliteit
<i>ISO</i>	International Organization for Standardization (Internationale organisatie voor normalisatie)
<i>ITS</i>	Technische uitvoeringsnormen
<i>LEI</i>	Identificatiecode rechtspersoon
<i>NBA</i>	Nationale bevoegde autoriteit
<i>NCB</i>	Nationale centrale bank
<i>RD</i>	Raadplegingsdocument
<i>RSE</i>	Entiteit die het rapport indient
<i>SLA</i>	Service level agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
<i>TR</i>	Transactieregister
<i>TRACE</i>	Systeem voor enkelvoudige toegang tot TR-gegevens
<i>TRN</i>	Regulatory Technical Standards (technische reguleringsnormen)
Vraagbaak	Vragen en antwoorden
<i>XML</i>	Extensible Markup Language

2.3 Lijst van begrippen en termen

Alle definities, concepten en termen die in EMIR, in de geldende technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen inzake rapportage, alsook in de geldende technische reguleringsnormen inzake gegevenstoegang en in de Vragen & Antwoorden en in deze richtsnoeren worden in dezelfde betekenis gebruikt.

Voor het doel van deze richtsnoeren worden de volgende termen gedefinieerd/beschreven:

- "actieve cliënt": een TR-deelnemer die derivaten heeft uitstaan bij een TR.
- "gecomprimeerde derivaten": derivaten die zijn beëindigd als gevolg van compressie in de zin van artikel 2, lid 1, punt 47, MiFIR en derivaten die zijn opgenomen in een positie. Daarom verwijst gecomprimeerde derivaten naar een reeks derivaten tussen een paar tegenpartijen die vóór hun oorspronkelijke vervaldatum zijn beëindigd door de twee tegenpartijen en die zijn geïdentificeerd met het soort actie "Z" of "P" in de huidige technische reguleringsnormen inzake rapportage. Daarnaast wordt een dergelijke reeks derivaten in het kader van de ontwerp van technische reguleringsnorm inzake rapportage geïdentificeerd met een combinatie van actiesoort "TERM" en gebeurtenissoort "COMP", een combinatie van actiesoort "TERM" en gebeurtenissoort "INTP", of actiesoort "POSC".
- "foutief derivaat": een derivaat dat als gevolg van een fout aan een transactieregister wordt gerapporteerd. Dit wordt geïdentificeerd met actiesoort "E" in de huidige technische reguleringsnorm inzake rapportage en "EROR" in het ontwerp van de technische reguleringsnorm inzake rapportage.
- "levenscyclusgebeurtenissen" omvat alle voor een bepaald derivaat gerapporteerde actiesoorten.
- "vervallen derivaat": een derivaat dat wordt gerapporteerd aan een transactieregister en op een bepaald tijdstip zijn contractueel overeengekomen vervaldatum heeft bereikt.
- "nieuw TR": een TR waaraan een TR-deelnemer is begonnen of voornemens is te beginnen met het rapporteren van derivaten uit hoofde van artikel 9 van EMIR, hoewel die entiteit aanvankelijk hetzij rechtstreeks, hetzij via een RSE, aan het oude TR rapporteerde.
- "niet-actieve cliënt": een TR-deelnemer die niet langer derivaten heeft uitstaan bij een TR.
- "oud TR": een TR waaraan een TR-deelnemer rapporteert of waaraan de derivaten van een TR-deelnemer door een RSE werden gerapporteerd op grond van artikel 9 van EMIR, maar i) de TR-deelnemer besloot zijn rapportage van contractuele regelingen stop te zetten of ii) de registratie van het TR werd ingetrokken.

- "uitstaand derivaat": een dergelijk derivaat, met inbegrip van CTP-geclearde derivaten, dat wordt gerapporteerd aan een TR en niet is vervallen en niet is onderworpen aan een rapportage met actiesoorten "E", "C", "P" of "Z" op grond van de huidige technische reguleringsnormen inzake rapportage. Daarnaast wordt in het ontwerp van technische reguleringsnormen inzake rapportage onder "uitstaand derivaat" een derivaat verstaan dat nog niet is vervallen of waarvoor geen rapportages met actiesoorten "TERM", "EROR" of "POSC" zijn ingediend. Voorts wordt in het ontwerp van technische reguleringsnormen inzake rapportage onder "uitstaand derivaat" een derivaat verstaan dat is onderworpen aan een rapportage met de actiesoort "REVI", niet gevolgd door een andere rapportage met de actiesoort "TERM" of "EROR".
- "overdraagbaarheid": de mogelijkheid om gegevens met betrekking tot details van op grond van artikel 9 van EMIR gerapporteerde derivaten over te dragen van het oude TR naar het nieuwe TR, zoals gedefinieerd in deze richtsnoeren.
- "posities" de weergave van blootstellingen tussen twee tegenpartijen, zoals opgenomen in de richtsnoeren inzake posities.
- "reconciliatie" is het proces waarbij transactieregisters bevestigen dat de twee zijden van een derivaat door elke voor rapportage verantwoordelijke entiteit met dezelfde informatie zijn gerapporteerd.
- "afwijzingen": derivaten die door een TR zijn afgewezen vanwege fouten in de informatie die is gerapporteerd door een voor rapportage verantwoordelijke entiteit of een entiteit die het rapport indient.
- "Entiteit die het rapport indient" (report submitting entity, hierna 'RSE' genoemd), dat een van de velden met betrekking tot tegenpartijen in de gewijzigde technische normen inzake rapportage¹⁰ is, dient te worden verstaan als de entiteit die een contractuele relatie met een geregistreerd of erkend transactieregister (TR) is aangegaan en:
 - uitsluitend derivaten rapporteert waarbij zij een van de tegenpartijen is, in welk geval zij samenvalt met de rapporterende tegenpartij bij het contract of de andere tegenpartij; of
 - derivaten rapporteert waarbij zij al dan niet een van de tegenpartijen is.
- "beëindigde derivaten", in het kader van de technische reguleringsnorm inzake rapportage, derivaten die door de twee tegenpartijen vóór hun contractueel overeengekomen vervaldatum zijn beëindigd en die zijn geïdentificeerd met actiesoort "C". Daarnaast wordt in het ontwerp van de technische reguleringsnorm inzake rapportage een dergelijke reeks derivaten geïdentificeerd met een combinatie van actiesoort "TERM" of actiesoort "POSC". Volgens het ontwerp van

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

technische reguleringsnorm inzake rapportage omvatten "beëindigde derivaten" ook de bovengenoemde gecombineerde derivaten.

- "overdracht" of "overdracht (van gegevens) van derivaten" betekent een handeling of proces waarbij de vastleggingen van de derivaten respectievelijk van het oude TR naar het nieuwe TR worden verplaatst.
- "TR-deelnemer"¹¹ betekent een entiteit die met ten minste één geregistreerd of erkend transactieregister een contractuele regeling heeft voor de rapportage van derivatencontracten overeenkomstig artikel 9 van EMIR. De TR-deelnemer kan een RSE, een ERR, een rapporterende tegenpartij of een CTP zijn.

3 Doel

4. Deze richtsnoeren hebben tot doel consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFS tot stand te brengen en te zorgen voor de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing door te verduidelijken voor TR's, rapporterende tegenpartijen en entiteiten die het rapport indienen hoe te allen tijde aan de volgende EMIR-bepalingen kan worden voldaan:
 - a. artikel 9, lid 1 sexies), van EMIR, dat bepaalt: "Tegenpartijen en CTP's die verplicht zijn de gegevens betreffende derivatencontracten te rapporteren, zorgen ervoor dat dergelijke gegevens juist en niet dubbel worden gerapporteerd..";
 - b. In artikel 80, lid 3, van EMIR is het volgende bepaald: "Een transactieregister registreert onmiddellijk de overeenkomstig artikel 9 ontvangen informatie en houdt deze bij tot ten minste tien jaar na de beëindiging van de desbetreffende contracten. Het transactieregister past procedures voor tijdige en efficiënte gegevensregistratie toe teneinde wijzigingen van geregistreeerde informatie te documenteren..";
 - c. artikel 79, lid 3, van EMIR dat bepaalt: "Een transactieregister waarvan de registratie is ingetrokken neemt alle nodige maatregelen om de ordelijke vervanging te waarborgen, met inbegrip van de overdracht van gegevens aan andere transactieregisters en de verlegging van rapporteringsstromen naar andere transactieregisters."; en
 - d. De procedures voor overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 78, lid 9, van EMIR.
5. De richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 16, lid 1, van de ESMA-verordening, waarin het volgende is bepaald: "Met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en

¹¹ Sommige transactieregisters specificeren de typen TR-deelnemers nader, zoals rapporterende deelnemers, algemeen rapporterende deelnemers, niet-rapporterende deelnemers, enz. Vanuit het perspectief van deze richtsnoeren zijn deze subcategorieën transparant.

effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFS en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht richt de Autoriteit richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde autoriteiten of financiëlemarktdeelnemers."

6. Het doel van de gewijzigde richtsnoeren voor de overdracht van gegevens overeenkomstig EMIR is driedelig:
 - a. belemmeringen voor overdraagbaarheid uit de concurrerende TR-omgeving verwijderen en ervoor zorgen dat TR-deelnemers kunnen profiteren van de multi-TR-omgeving;
 - b. waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn voor de autoriteiten, met inbegrip van de door TR's uitgevoerde aggregaties, ook wanneer de TR-deelnemer het TR waaraan hij rapporteert, wijzigt en ongeacht de reden voor een dergelijke wijziging;
 - c. waarborgen dat er een consistente, gestandaardiseerde en geharmoniseerde manier is om gegevens van een TR naar een andere TR over te dragen, en in alle gevallen de continuïteit van de rapportage en reconciliatie ondersteunen, ook in geval van de intrekking van de registratie van een TR.
7. Het kan om verschillende redenen nodig zijn om gegevens over te dragen aan een andere TR. De situaties waarin (i) de overdracht plaatsvindt wegens de intrekking van de registratie van het TR, en (ii) de overdracht plaatsvindt op vrijwillige basis en onder normale marktomstandigheden, worden in de richtsnoeren daarom apart behandeld. De richtsnoeren 1 tot en met 15 en de richtsnoeren 33 en 34 gelden voor beide situaties; de richtsnoeren 16 tot en met 22 gelden alleen voor vrijwillige overdracht; en de richtsnoeren 23 tot en met 32 gelden alleen voor intrekking van de registratie van een transactieregister. De stimulansen en beweegredenen van de betrokken partijen zullen in beide gevallen verschillen, en beide situaties vragen daarom om een eigen aanpak.
8. De richtsnoeren stellen algemene beginselen vast die in acht dienen te worden genomen door zowel de TR-deelnemers, bijvoorbeeld RSE's, tegenpartijen en CTP's, als de TR's. Deze beginselen worden aangevuld met specifieke procedures die zijn vastgesteld om de tijdige en robuuste overdracht van gegevens over derivaten te waarborgen. Deze richtsnoeren hebben echter geen betrekking op situaties waarin geen gegevensoverdracht vereist is, zoals rapporterende tegenpartijen die hebben besloten om aan twee of meer TR's tegelijk te rapporteren.

4 Verplichtingen inzake naleving en rapportage

4.1 Status van de richtsnoeren

9. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de ESMA-verordening moeten de nationale bevoegde autoriteiten, de transactieregisters, de rapporterende tegenpartijen en de entiteiten die het rapport indienen zich tot het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.
10. Bevoegde autoriteiten voor wie deze richtsnoeren gelden, leven deze na door ze op te nemen in hun nationale wettelijke en/of toezichtkaders, ook wanneer bepaalde richtsnoeren in de eerste plaats gericht zijn op financiëlemarktdeelnemers. In dit geval moeten de bevoegde autoriteiten door middel van hun toezicht ervoor zorgen dat financiëlemarktdeelnemers de richtsnoeren naleven.
11. ESMA zal de toepassing van deze richtsnoeren door TR's beoordelen in het kader van het door haar uitgeoefende voortdurende directe toezicht.

4.2 Rapportage-eisen

12. De bevoegde autoriteiten waarvoor deze richtsnoeren gelden, stellen ESMA er binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de ESMA-website in alle officiële talen van de EU, van in kennis of zij i) voldoen, ii) niet voldoen, maar voornemens zijn te voldoen, of iii) niet voldoen en niet voornemens zijn te voldoen aan de richtsnoeren.
13. In geval van niet-naleving moeten de bevoegde autoriteiten ESMA ook binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de ESMA-website in alle officiële talen van de EU, in kennis stellen van de redenen waarom zij niet aan de richtsnoeren voldoen.
14. Een model voor de kennisgevingen is beschikbaar op de ESMA-website. Zodra het model is ingevuld, wordt het aan ESMA toegezonden.
15. TR's hoeven niet te rapporteren of zij deze richtsnoeren naleven.
16. Rapporterende tegenpartijen en entiteiten die namens hen rapporteren, hoeven niet te rapporteren of zij aan deze richtsnoeren voldoen.

5 Wijzigingen van richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig EMIR

17. De richtsnoeren 11, 15, 18, 19, 23 en 26 van de bestaande richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig EMIR worden als volgt vervangen:

Richtsnoer 11. Vóór de gegevensoverdracht op een niet-werkdag zorgen TR's ervoor dat TR-deelnemers de uitstaande derivaten die het voorwerp zijn van gegevensoverdracht uiterlijk 23:59:59 uur op de vrijdag voor het weekend waarin de overdracht plaatsvindt, wijzigen om te voldoen aan het meest actuele rapportage-eisen, en

- (i) in het geval van volledige overdracht mag het oude TR vanaf het begin van de gegevensoverdracht geen rapporten aanvaarden over levenscyclusgebeurtenissen en positiegegevens met betrekking tot de derivaten die worden overgedragen;
- (ii) en daarnaast, in het geval van gedeeltelijke overdracht, dient de TR-deelnemer te zorgen voor nauwkeurige rapportage van levenscyclusgebeurtenissen die verband houden met de derivaten aan de betrokken TR's.

Voor overdrachten op werkdagen dienen het oude TR en het nieuwe TR een tijdstip overeen te komen, voorafgaand aan de gegevensoverdracht, waarop de TR-deelnemer de wijzigingen van de uitstaande derivaten die het voorwerp zijn van gegevensoverdracht, dient af te ronden. Voor overdrachten op werkdagen worden i) en ii) gevolgd door het oude TR en de TR-deelnemer.

Richtsnoer 15. Indien het niet mogelijk is om alle gegevens binnen het migratieplan in één keer over te dragen, dragen de TR's de gegevens in de volgende volgorde over:

- (i) de laatste stand van de ontvangen uitstaande derivaten, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage" transactiestatusrapportage";
- (ii) in het geval van intrekking van registratie, de rapportages met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen die van toepassing zijn op de uitstaande derivaten;
- (iii) in het geval van intrekking van de registratie, alle beëindigde, gecprimeerde en vervallen derivaten die nog onderworpen zijn aan de eis van artikel 80, lid 3, van EMIR, samen met de relevante levenscyclusgebeurtenissen;
- (iv) in het geval van intrekking van de registratie, alle foutieve derivaten die nog onderworpen zijn aan de eis van artikel 80, lid 3, van EMIR, samen met de relevante levenscyclusgebeurtenissen;
- (v) in het geval van intrekking van de registratie, alle door de TR-deelnemer gerapporteerde afgewezen derivaten die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan;

- (vi) in geval van intrekking van de registratie, het rapportagelogboek in een machineleesbaar formaat van het oude TR dat de reden(en) voor een wijziging, de datum, het tijdstempel en een duidelijke beschrijving van de wijzigingen (met inbegrip van de oude en nieuwe inhoud van de relevante gegevens) met betrekking tot de overgedragen derivaten vastlegt; en
- (vii) in het geval van intrekking van registratie, alle gegevens over afwijzingen, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat, en alle gegevens over reconciliatie, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot de reconciliatiestatus in het formaat.

Richtsnoer 18. In het geval van een overdracht van gegevens verzocht door een TR-deelnemer, en wanneer de registratie van het oude TR niet wordt ingetrokken noch in het proces is om te worden ingetrokken, wordt alleen de laatste staat van de uitstaande derivaten, d.w.z. de "transactiestatusrapportage", overgedragen.

Richtsnoer 19. In het geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer, wordt het proces dat wordt beschreven in de in bijlage I opgenomen procedure voor overdracht op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig EMIR, gevolgd door het oude en het nieuwe TR. De TR's komen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na de ontvangst van het verzoek het migratieplan voor de gegevensoverdracht van een gegeven TR-deelnemer overeen.

Richtsnoer 23. In het geval van intrekking van de registratie van een TR dient de overdracht van gegevens alle bijzonderheden over aan het TR gerapporteerde derivaten te omvatten, met inbegrip van de afgewezen derivaten, samen met het relevante rapportagelogboek en alle gegevens over afwijzingen, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in het XML-formaat, en alle gegevens over reconciliatie, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot de reconciliatiestatus in het XML-formaat. De volgorde van de gegevensoverdracht zoals beschreven in richtsnoer 15 moet worden gevolgd.

Richtsnoer 26. In het geval van intrekking van de registratie op verzoek van een TR, stelt deze ESMA vooraf in kennis van de voorgenomen datum van beëindiging van de activiteiten en brengt zij de TR-deelnemers, de andere TR's en de betrokken NBA's hiervan onmiddellijk langs elektronische weg op de hoogte. Voor TR's met meer dan 500 TR-deelnemers bedraagt de voorafgaande kennisgeving ten minste negen maanden, voor TR's met 500 of minder dan 500 TR-deelnemers bedraagt de voorafgaande kennisgeving ten minste zes maanden.

18. De volgende nieuwe richtsnoeren 30 tot en met 34 worden toegevoegd aan de bestaande richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig EMIR:

Richtsnoer 30. In het geval van intrekking van de registratie kan het nieuwe TR de actieve TR-deelnemers voor hun niet-uitstaande derivatengegevens vergoedingen in rekening brengen.

Richtsnoer 31. In het geval van intrekking van de registratie kan het nieuwe transactieregister niet-uitstaande derivatengegevens van uiteenlopende gegevenskwaliteit en/of in verschillende formaten opslaan in afzonderlijke databanken/tabellen. Het nieuwe TR beantwoordt de vragen van autoriteiten op verzoek.

Richtsnoer 32. In het geval van intrekking van de registratie, moet het transactieregister van wie de registratie wordt ingetrokken, het nieuwe transactieregister de nodige technische informatie verstrekken over de gegevens die moeten worden overgedragen om de gegevensoverdracht aan en de daaropvolgende opslag door het nieuwe transactieregister te vergemakkelijken. Het oude TR verstrekt het nieuwe TR tijdig de eerder genoemde informatie om het nieuwe TR in staat te stellen de nodige voorbereidingen te treffen. De technische documentatie moet ten minste de volgende aspecten bestrijken:

- (i) het in kaart brengen van de velden naar EMIR-velden; en
- (ii) technische toelichting voor elk veld.

Richtsnoer 33. Voorafgaand aan en volgend op de overdracht van vastleggingen van een TR-deelnemer, verifieert en bevestigt de TR-deelnemer aan het nieuwe en het oude TR de juistheid van de volgende geaggregeerde informatie met betrekking tot de aan overdracht onderworpen derivaten, in overeenstemming met het tijdschema zoals uiteengezet in richtsnoer 11:

- (i) het totale aantal uitstaande derivaten, waarbij elk derivaat wordt geïdentificeerd door de unieke combinatie van de velden "Rapporterende tegenpartij", "Andere tegenpartij" en "Unieke transactie-identificatie", samen met de overeenkomstige magerapportages;
- (ii) het totale aantal rapportages met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen van deze derivaten (in het geval deze worden overgedragen);
- (iii) het totale aantal vastleggingen met betrekking tot beëindigde, gecomprimeerde en vervallen derivaten in de afgelopen vijf jaar, waarvoor een verplichting tot het bijhouden van gegevens bestaat overeenkomstig artikel 9, lid 2, van EMIR (in het geval deze worden overgedragen);
- (iv) het totale aantal vastleggingen met betrekking tot foutieve derivaten in de afgelopen vijf jaar waarvoor een verplichting tot bijhouden bestaat overeenkomstig artikel 9, lid 2, van EMIR (in het geval deze worden overgedragen).

Richtsnoer 34. Indien een FC en een NFC- aan twee verschillende transactieregisters uitstaande otc-derivaten rapporteren die onderworpen zijn aan overdracht:

- (i) indien de NFC- besluit zelf niet te rapporteren, moeten de uitstaande derivaten van de NFC- worden overgedragen naar het TR van de FC, tenzij de FC besluit cliënt te worden van het TR van de NFC- en de met de NFC- gesloten derivaten te rapporteren aan dat TR.
- (ii) telkens wanneer een NFC van NFC+ naar NFC- verandert en besluit zelf zijn derivaten niet te rapporteren, moet hij verzoeken om de overdracht van zijn met de FC gesloten uitstaande derivaten aan het TR van die FC vanaf de datum van zijn gewijzigde status, tenzij de FC besluit

cliënt van het TR van de NFC- te worden en de met de NFC- gesloten derivaten aan dat TR te rapporteren. Evenzo moeten telkens wanneer een NFC zijn status wijzigt van NFC- naar NFC+, de met de FC gesloten uitstaande derivaten weer worden overgedragen naar het TR van de NFC, tenzij de NFC besluit cliënt te worden van het transactieregister van de FC en de met de FC gesloten derivaten te rapporteren aan dat transactieregister.

(iii) Wat de uitvoering van de gegevensoverdracht betreft, worden noch de NFC, noch de FC (of een entiteit die het rapport indient die namens hen rapporteert) geacht zich aan te melden bij de transactieregisters van de andere tegenpartij.

5.1 Bijlage I – Procedure voor de overdracht van gegevens op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig EMIR

<p>A. Planning en voorbereiding</p> <p>Na ondertekening van de toepasselijke contractuele overeenkomst met de TR-deelnemer legt het nieuwe TR een overeenkomstig richtsnoer 3 opgesteld migratieplan voor aan het oude TR en bereikt hij overeenstemming met het oude TR over dit plan.</p> <p>Het nieuwe TR stelt de relevante autoriteiten per e-mail op de hoogte van de overdracht.</p> <p>Het oude TR bepaalt de volgende geaggregeerde informatie betreffende de derivaten van de TR-deelnemer die voorwerp zijn van overdracht, en bereikt hierover overeenstemming met de TR-deelnemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de laatste stand van de ontvangen uitstaande derivaten, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage"; ○ het totale aantal uitstaande derivaten; <p>Het oude TR vraagt de TR-deelnemer de hierboven genoemde informatie te vergelijken met de eigen vastleggingen van de TR-deelnemer en de juistheid ervan te bevestigen¹² overeenkomstig richtsnoer 8. In geval van een discrepantie stemt het oude TR de relevante cijfers af met de TR-deelnemer en bereikt hij overeenstemming over de definitieve lijst van derivatenrapporten die zal worden gemigreerd. Het oude TR lost alle discrepanties zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen op.</p>
<p>B. Uitvoering van de overdracht</p> <p>Zodra het aantal derivaten en vastleggingen is bevestigd, genereert het oude TR het relevante bestand, of de relevante bestanden, in overeenstemming met richtsnoer 5 en de toepasselijke algemene beginselen.</p> <p>Het oude TR en het nieuwe TR voeren het migratieplan uit. Het oude TR draagt de gegenereerde bestanden over aan het nieuwe TR, die de bestandsoverdracht bevestigt.</p> <p>In dit verband moeten de uitstaande derivaten binnen een vooraf vastgesteld weekend of op een overeengekomen werkdag worden overgedragen.</p>
<p>C. Verificatie van de overgedragen gegevens</p> <p>Het nieuwe TR bepaalt de volgende cijfers en informatie voor de ontvangen gegevens en controleert de volledigheid van de overdracht:</p>

¹² Artikel 9, lid 2, van EMIR luidt: "Tegenpartijen houden ten minste gedurende vijf jaar na de beëindiging van een contract een register bij van alle derivatencontracten die zij hebben gesloten en van alle daarin aangebrachte wijzigingen." In geval van een rapporterende TR-deelnemer die rapporteert namens anderen, dient hij ook hun gegevens te gebruiken.

<ul style="list-style-type: none"> o de laatste stand van de ontvangen uitstaande derivaten, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage"; o het totale aantal uitstaande derivaten;
<p>Het nieuwe TR vraagt de TR-deelnemer de hierboven genoemde informatie te vergelijken met de eigen vastleggingen van de TR-deelnemer en de juistheid ervan te bevestigen ¹³ overeenkomstig richtsnoer 33. In geval van een verschil proberen de twee TR's de relevante cijfers met de TR-deelnemer af te stemmen totdat overeenstemming is bereikt.</p>
<p>D. Definitieve kennisgevingen</p>
<p>Het nieuwe TR informeert alle TR's dat de rapporterende deelnemer naar hem is overgestapt. Deze informatie wordt gebruikt om het reconciliatieproces voor de relevante derivaten die naar het nieuwe TR zijn gemigreerd, te vergemakkelijken.</p>
<p>Het nieuwe TR informeert de relevante NBA's en ESMA over de voltooiing van de overdracht van gegevens van de TR-deelnemer en stelt de soorten betrokken derivaten vast.</p>
<p>E. Bijhouden van gegevens en veilige verwijdering van gegevens</p>
<p>Het oude TR verwijdert de gemigreerde uitstaande derivaten uit alle gegevensaggregaties.</p>
<p>Het oude TR houdt de overgedragen gegevens bij zoals vóór de overdracht zolang als voorgeschreven door de algemene beginselen en overeenkomstig de vereisten in EMIR.</p>
<p>Het oude TR bewaart het rapportagelogboek ten minste gedurende tien jaar na de beëindiging van de relevante contracten.</p>
<p>Het oude TR vernietigt/verwijdert de overgedragen gegevens wanneer dit is toegestaan, en volgt daarbij de toepasselijke algemene beginselen voor veilige vernietiging/verwijdering.</p>

¹³ Artikel 9, lid 2, van EMIR luidt: "Tegenpartijen houden ten minste gedurende vijf jaar na de beëindiging van een contract een register bij van alle derivatencontracten die zij hebben gesloten en van alle daarin aangebrachte wijzigingen." In geval van een rapporterende TR-deelnemer die rapporteert namens anderen, dient hij ook hun gegevens te gebruiken.

5.2 Bijlage II – Procedure voor migratie in geval van intrekking van registratie overeenkomstig EMIR

<p>A. Eerste kennisgevingen</p> <p>(Vrijwillige intrekking) Het TR stelt ESMA, de TR-deelnemers, de overige betrokken TR's en NBA's (conform richtsnoer 26) ten minste vóór de beoogde datum van beëindiging van zijn activiteiten in kennis van zijn verzoek om zijn registratie in te trekken (indien de intrekking geschiedt op verzoek van het TR).</p> <p>of</p> <p>(Niet-vrijwillige intrekking) ESMA stelt het nieuwe TR('s) en de NBA's ervan in kennis dat het nieuwe TR('s) gegevens dient (dienen) te ontvangen die oorspronkelijk aan het oude TR werden gerapporteerd (indien de intrekking niet geschiedt op verzoek van het TR).</p>
<p>B. Planning en voorbereiding</p> <p>Het oude TR informeert de TR-deelnemers van zijn voornemen om zijn activiteiten te beëindigen. Het/de TR('s) bereidt (bereiden) het migratieplan voor, zoals in detail is beschreven in richtsnoer 3, en legt (leggen) het voor aan ESMA en het/de nieuwe TR('s). ESMA en de overige betrokken TR's uiten eventuele bezwaren of zorgen, en nadat deze bezwaren en zorgen zijn weggenomen, bereiken alle partijen overeenstemming over de details van het migratieplan.</p> <p>Het oude TR identificeert de derivaten die voorwerp van de overdracht zijn, en verstrekt ESMA en de overige betrokken TR's (als onderdeel van het migratieplan of apart) de volgende informatie betreffende de derivaten die voorwerp van overdracht zijn, per TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de laatste stand van de ontvangen uitstaande derivaten, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage"; ○ het totale aantal uitstaande derivaten; ○ het totale aantal vastleggingen betreffende levenscyclusgebeurtenissen behorende bij de uitstaande derivaten; ○ het totale aantal vastleggingen betreffende beëindigde, gecomprimeerde en vervallen derivaten; ○ het totale aantal vastleggingen betreffende foutieve derivaten; ○ Het totale aantal door de TR-deelnemer gerapporteerde vastleggingen met betrekking tot afgewezen derivaten die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan ○ het aantal invoeren in het rapportagelogboek. ○ Het aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat en het aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot reconciliatiestatus in het XML-formaat

C. Uitvoering van de overdracht

Zodra het aantal derivaten en vastleggingen is bevestigd, gaat het oude TR over tot het genereren van het/de relevante bestand(en) in overeenstemming met richtsnoer 5.

Het oude TR en Het/de nieuwe TR('s) voeren het migratieplan uit. De gegenereerde bestanden worden overgedragen van het oude TR naar het/de nieuwe TR('s), die elke overdracht bevestigen.

De in richtsnoer 15 uiteengezette prioriteitsvolgorde van derivaten en vastleggingen wordt aangehouden.

Indien mogelijk worden uitstaande derivaten tijdens en binnen een weekend of op een overeengekomen werkdag overgedragen, terwijl de bijbehorende levenscyclusgebeurtenissen en waarderingen/zekerheden zo snel mogelijk worden overgedragen.

Indien dit niet mogelijk is, moeten uitstaande derivaten per TR-deelnemer worden gesegmenteerd in twee of meer batches die gedurende opeenvolgende weekends of op overeengekomen werkdagen moeten worden overgedragen. De bijbehorende levenscyclusgebeurtenissen per batch worden zo snel mogelijk overgedragen.

De overige derivaten moeten zo snel mogelijk worden overgedragen.

De eventueel geïdentificeerde problemen en de gemaakte vorderingen worden op regelmatige basis en tijdig aan ESMA gerapporteerd.

D. Verificatie van de overgedragen gegevens

Het/de nieuwe TR('s) bepaalt (bepalen) de volgende cijfers en informatie voor de ontvangen gegevens en controleert (controleren) de volledigheid van de overdracht:

- de laatste stand van de ontvangen uitstaande derivaten, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage";
- het totale aantal uitstaande derivaten;
- het totale aantal vastleggingen betreffende levenscyclusgebeurtenissen behorende bij de uitstaande derivaten;
- het totale aantal vastleggingen betreffende beëindigde, gecomprimeerde en vervallen derivaten;
- het totale aantal vastleggingen betreffende foutieve derivaten;
- Het totale aantal door de TR-deelnemer gerapporteerde vastleggingen met betrekking tot afgewezen derivaten die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan
- het aantal invoeren in het rapportageboek.
- Het totale aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat en het aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot reconciliatiestatus in het XML-formaat

De nieuwe TR's stellen ESMA en het oude TR in kennis van de uitkomst van de verificatie. In geval de verificatie is mislukt, onderzoeken beide partijen (oude TR en nieuwe TR's) de diepere oorzaak en wordt de overdrachtsprocedure herhaald tot de gegevensoverdracht is geslaagd.

E. Definitieve kennisgevingen

De nieuwe TR's stellen de betrokken TR-deelnemers, alle overige TR's en de respectieve NBA's (per e-mail) in kennis van de geslaagde afronding van de overdracht.

F. Bijhouden van gegevens en veilige verwijdering van gegevens

Het oude TR houdt de overgedragen gegevens bij zoals vóór de overdracht zolang als in detail is bepaald in richtsnoer 28 en overeenkomstig de vereisten in EMIR.

Het oude TR vernietigt/verwijdert de overgedragen gegevens wanneer dit is toegestaan, en volgt daarbij de toepasselijke beginselen voor veilige vernietiging/verwijdering in richtsnoer 28.

Richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig SFTR

1 Toepassingsgebied

Wie?

1. Deze richtsnoeren gelden voor transactieregisters (TR's) die door de ESMA zijn geregistreerd of erkend, voor nationale bevoegde autoriteiten (NBA's) en voor rapporterende tegenpartijen of de entiteiten die namens hen rapporteren.

Wat?

2. De vastgestelde richtsnoeren gelden voor
 - a. de rapportage van gegevens over SFT's door tegenpartijen of entiteiten die namens hen rapporteren overeenkomstig artikel 4, lid 1, van SFTR;
 - b. de procedures voor overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 78, lid 9, van EMIR, waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR;
 - c. de overdracht van SFT-gegevens tussen TR's op verzoek van de tegenpartijen, of de entiteit die namens hen rapporteert, of in de situatie waarin de registratie van een TR is ingetrokken overeenkomstig artikel 79, lid 3, van EMIR waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR;
 - d. het bijhouden van gegevens over SFT's overeenkomstig artikel 80, lid 3, van EMIR, waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR; en
 - e. Artikel 21, lid 2, van RTS inzake registratie overeenkomstig SFTR.

Wanneer?

3. Deze richtsnoeren gelden met ingang van 3 oktober 2022.

2 Wettelijke verwijzingen, afkortingen en definities

2.1 Wetgeving waarnaar wordt verwezen

<i>EMIR</i>	Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ¹⁴
<i>ESMA-verordening</i>	Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie ¹⁵
<i>Rapportagerichtsnoeren van de SFTR</i>	Richtsnoeren inzake rapportage overeenkomstig artikelen 4 en 12 SFTR ¹⁶
<i>Richtsnoeren over posities</i>	Richtsnoeren voor de positieberekening van SFT door transactieregisters onder SFTR ¹⁷
<i>SFTR (Securities Financing Transactions and Reuse Regulation)</i>	Verordening (EU) nr. 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ¹⁸
<i>Technische reguleringsnormen (regulatory technical standards, RTS) inzake rapportage</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/356 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) ¹⁹
<i>Technische reguleringsnormen</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2019/357 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen

¹⁴ PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

¹⁵ PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84-119.

¹⁶ ESMA70-151-270

¹⁷ ESMA74-362-1986

¹⁸ PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.

¹⁹ PB L 81 van 22.3.2019, blz. 1-21.

<i>(RTS) betreffende gegevenstoegang</i>	betreffende toegang tot gegevens over bij transactieregisters bewaarde effectenfinancieringstransacties (SFT's) ²⁰
<i>Technische reguleringsnormen (RTS) betreffende registratie</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van de gegevens van de aanvraag tot registratie en uitbreiding van registratie als transactieregister ²¹
<i>Technische reguleringsnormen (RTS) inzake gegevensverzameling</i>	Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/358 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de verzameling, verificatie, aggregatie, vergelijking en publicatie van gegevens over effectenfinancieringstransacties door transactieregisters ²²
<i>Technische uitvoeringsnormen (implementing technical standards, ITS) inzake rapportage</i>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/363 van de Commissie van 13 december 2018 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en de frequentie van de rapportage over de nadere gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie met betrekking tot het gebruik van rapportagecodes in de rapportage over derivatencontracten ²³

2.2 Afkortingen

<i>CSV</i>	Kommagescheiden waarden
<i>ECB</i>	Europese Centrale Bank
<i>EER</i>	Europese Economische Ruimte

²⁰ PB L 81 van 22.3.2019, blz. 22-29.

²¹ PB L 81 van 22.3.2019, blz. 45-57.

²² PB L 81 van 22.3.2019, blz. 30-44.

²³ PB L 81 van 22.3.2019, blz. 85-124.

<i>ERR</i>	Voor rapportage verantwoordelijke entiteit
<i>ESMA</i>	Europese Autoriteit voor effecten en markten
<i>EU</i>	Europese Unie
<i>FSB</i>	Raad voor financiële stabiliteit
<i>ISO</i>	International Organization for Standardization (Internationale organisatie voor normalisatie)
<i>ITS</i>	Technische uitvoeringsnormen
<i>LEI</i>	Identificatiecode rechtspersoon
<i>NBA</i>	Nationale bevoegde autoriteit
<i>NCB</i>	Nationale centrale bank
<i>RD</i>	Raadplegingsdocument
<i>RSE</i>	Entiteit die het rapport indient
<i>SFT</i>	Effectenfinancieringstransactie
<i>SFTP</i>	SSH File Transfer Protocol
<i>SLA</i>	service level agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
<i>TR</i>	transactieregister
<i>Trace</i>	Systeem voor enkelvoudige toegang tot TR-gegevens
<i>TRN</i>	Regulatory Technical Standards (technische reguleringsnormen)
Vraagbaak	Vragen en antwoorden
<i>XML</i>	Extensible Markup Language

2.3 Lijst van begrippen en termen

Alle definities, concepten en termen die in EMIR, in de geldende technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen inzake rapportage, alsook in de geldende technische reguleringsnormen inzake gegevenstoegang en in de Vragen & Antwoorden en in deze richtsnoeren worden in dezelfde betekenis gebruikt.

Voor het doel van deze richtsnoeren worden de volgende termen gedefinieerd/beschreven:

- "actieve cliënt" betekent een TR-deelnemer die bij een TR uitstaande SFT's heeft.
- "entiteiten die het rapport indienen" (ERR, hierna), een van de velden met betrekking tot tegenpartijen van de TRN inzake rapportage (SFTR), moet worden opgevat als de financiële tegenpartij die verantwoordelijk is voor de rapportage namens de andere tegenpartij.
- "foutief SFT" betekent een SFT die als gevolg van een fout wordt gerapporteerd aan een transactieregister. Het wordt geïdentificeerd met actiesoort "EROR".
- "levenscyclusgebeurtenissen" omvat alle actiesoorten die gerapporteerd worden voor een bepaalde SFT.
- "vervallen SFT" betekent een SFT die wordt gerapporteerd aan een transactieregister en op een bepaald moment zijn contractueel overeengekomen vervaldatum heeft bereikt;
- "nieuw TR" betekent een TR waaraan een TR-deelnemer is begonnen of voornemens is te beginnen met de rapportage van SFT-contracten overeenkomstig artikel 4 van SFTR, hoewel die entiteit aanvankelijk hetzij rechtstreeks, hetzij via een RSE, aan het oude TR rapporteerde.
- "niet-actieve cliënt" betekent een TR-deelnemer die niet langer SFT's heeft uitstaan bij een TR.
- "oud TR" betekent een TR waaraan een TR-deelnemer rapporteert of waaraan de SFT-contracten van een TR-deelnemer werden gerapporteerd door een RSE overeenkomstig artikel 4 van SFTR, maar i) de TR-deelnemer besloot zijn rapportage van een contractuele regeling stop te zetten of ii) de registratie van het TR werd ingetrokken.
- "uitstaande SFT" betekent een SFT die niet is vervallen of die niet het onderwerp is geweest van rapportages met actiesoorten "EROR", "ETRM" of "POSC" zoals bedoeld in veld 98 van tabel 2 van bijlage I bij de ITS inzake rapportage (SFTR).
- "overdraagbaarheid" betekent de mogelijkheid om vastleggingen die betrekking hebben op gegevens van overeenkomstig artikel 4 van de SFTR gerapporteerde SFT's over te dragen van het oude TR naar het nieuwe TR, zoals gedefinieerd in deze richtsnoeren.

- "posities" betekent de weergave van blootstellingen tussen twee tegenpartijen zoals opgenomen in de richtsnoeren inzake posities (SFTR);
- "reconciliatie" betekent het proces waarbij transactieregisters bevestigen dat de twee zijden van een SFT door elke entiteit die het rapport indient met dezelfde informatie zijn gerapporteerd.
- "afwijzingen" betekent SFT's die door een transactieregister zijn afgewezen vanwege fouten in de informatie die is gerapporteerd door een RSE of ERR.
- "Entiteit die het rapport indient" (report submitting entity, hierna 'RSE' genoemd), dat een van de velden met betrekking tot tegenpartijen in de gewijzigde technische normen inzake rapportage²⁴ is, dient te worden verstaan als de entiteit die een contractuele relatie met een geregistreerd of erkend transactieregister (TR) is aangegaan en:
 - uitsluitend SFT's rapporteert waarbij zij een van de tegenpartijen is, in welk geval zij samenvalt met de rapporterende tegenpartij bij het contract of de andere tegenpartij; en
 - SFT's rapporteert waarbij het al dan niet een van de tegenpartijen kan zijn.
- "beëindigde SFT's" staat voor SFT's die vóór de contractueel overeengekomen vervaldatum door de twee tegenpartijen zijn beëindigd en die zijn geïdentificeerd met vermelding van actiesoort "ETRM";
- "overdracht" of "overdracht (van gegevens) van SFT's" betekent een handeling of proces waarbij de vastleggingen van de SFT's respectievelijk van het oude TR naar het nieuwe TR worden verplaatst.
- "TR-deelnemer"²⁵ betekent entiteit die met ten minste één geregistreerd of erkend transactieregister een contractuele regeling heeft voor de rapportage van SFT-contracten overeenkomstig artikel 4 van SFTR. De TR-deelnemer kan een RSE, een ERR, een rapporterende tegenpartij of een CTP zijn.

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

²⁵ Sommige transactieregisters specificeren de typen TR-deelnemers nader, zoals rapporterende deelnemers, algemeen rapporterende deelnemers, niet-rapporterende deelnemers, enz. Vanuit het perspectief van deze richtsnoeren zijn deze subcategorieën transparant.

3 Doel

4. Deze richtsnoeren hebben tot doel consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFS tot stand te brengen en te zorgen voor de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing door TR's, rapporterende tegenpartijen en entiteiten die het rapport indienen door te verduidelijken hoe te allen tijde aan de volgende EMIR-bepalingen kan worden voldaan:
 - a. Artikel 4, lid 1, SFTR, dat bepaalt: "Tegenpartijen bij SFT's rapporteren de gegevens over SFT's die zij hebben gesloten, en eventuele wijzigingen in de transacties of de beëindiging ervan, aan een overeenkomstig artikel 5 geregistreerd of een overeenkomstig artikel 19 erkend transactieregister. Deze gegevens worden uiterlijk op de werkdag volgend op de sluiting, wijziging of beëindiging van de transactie gerapporteerd.",
 - b. In artikel 80, lid 3, van EMIR is het volgende bepaald: "Een transactieregister registreert onmiddellijk de overeenkomstig artikel 9 ontvangen informatie en houdt deze bij tot ten minste tien jaar na de beëindiging van de desbetreffende contracten. Het transactieregister past procedures voor tijdige en efficiënte gegevensregistratie toe teneinde wijzigingen van geregistreerde informatie te documenteren.", waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, SFTR;
 - c. artikel 79, lid 3, van EMIR dat bepaalt: "Een transactieregister waarvan de registratie is ingetrokken neemt alle nodige maatregelen om de ordelijke vervanging te waarborgen, met inbegrip van de overdracht van gegevens aan andere transactieregisters en de verlegging van rapporteringsstromen naar andere transactieregisters." waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, en
 - d. De procedures voor overdraagbaarheid op grond van artikel 78, lid 9, van EMIR, waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR.
5. De richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 16, lid 1, van de ESMA-verordening, waarin het volgende is bepaald: "Met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFS en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht richt de Autoriteit richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde autoriteiten of financiëlemarktdeelnemers."
6. Het doel van de nieuwe richtsnoeren voor de overdracht van gegevens overeenkomstig SFTR is drieledig:
 - a. belemmeringen voor overdraagbaarheid uit de concurrerende TR-omgeving verwijderen en ervoor zorgen dat TR-deelnemers kunnen profiteren van de multi-TR-omgeving;
 - b. waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn voor de autoriteiten, met inbegrip van de door TR's uitgevoerde aggregaties, ook

wanneer de TR-deelnemer het TR waaraan hij rapporteert, wijzigt en ongeacht de reden voor een dergelijke wijziging;

- c. waarborgen dat er een consistente, gestandaardiseerde en geharmoniseerde manier is om gegevens van een TR naar een andere TR over te dragen, en in alle gevallen de continuïteit van de rapportage en reconciliatie ondersteunen, ook in geval van de intrekking van de registratie van een TR.
7. Het kan om verschillende redenen nodig zijn om gegevens over te dragen aan een andere TR. De situaties waarin (i) de overdracht plaatsvindt wegens de intrekking van de registratie van het TR, en (ii) de overdracht plaatsvindt op vrijwillige basis en onder normale marktomstandigheden, worden in de richtsnoeren daarom apart behandeld. De richtsnoeren 1 tot en met 15 en de richtsnoeren 33 en 34 gelden voor beide situaties; de richtsnoeren 16 tot en met 22 gelden alleen voor vrijwillige overdracht; en de richtsnoeren 23 tot en met 32 gelden alleen voor intrekking van de registratie van een transactieregister. De stimulansen en beweegredenen van de betrokken partijen zullen in beide gevallen verschillen, en beide situaties vragen daarom om een eigen aanpak.
8. De richtsnoeren stellen algemene beginselen vast die in acht dienen te worden genomen door zowel de TR-deelnemers, bijvoorbeeld RSE's, tegenpartijen en CTP's, als de TR's.. Deze beginselen worden aangevuld met specifieke procedures die zijn vastgesteld om de tijdige en robuuste overdracht van gegevens over SFT's te waarborgen. Deze richtsnoeren hebben echter geen betrekking op situaties waarin geen gegevensoverdracht vereist is, zoals rapporterende tegenpartijen die hebben besloten om aan twee of meer TR's tegelijk te rapporteren.

4 Verplichtingen inzake naleving en rapportage

4.1 Status van de richtsnoeren

9. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de ESMA-verordening moeten de nationale bevoegde autoriteiten, de transactieregisters, de rapporterende tegenpartijen en de entiteiten die het rapport indienen zich tot het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.
10. Bevoegde autoriteiten voor wie deze richtsnoeren gelden, leven deze na door ze op te nemen in hun nationale wettelijke en/of toezichtkaders, ook wanneer bepaalde richtsnoeren in de eerste plaats gericht zijn op financiëlemarktdeelnemers. In dit geval moeten de bevoegde autoriteiten door middel van hun toezicht ervoor zorgen dat financiëlemarktdeelnemers de richtsnoeren naleven.
11. ESMA zal de toepassing van deze richtsnoeren door TR's beoordelen in het kader van het door haar uitgeoefende voortdurende directe toezicht.

4.2 Rapportage-eisen

12. De bevoegde autoriteiten waarvoor deze richtsnoeren gelden, stellen ESMA er binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de ESMA-website in alle officiële talen van de EU, van in kennis of zij i) voldoen, ii) niet voldoen, maar voornemens zijn te voldoen, of iii) niet voldoen en niet voornemens zijn te voldoen aan de richtsnoeren.
13. In geval van niet-naleving moeten de bevoegde autoriteiten ESMA ook binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de ESMA-website in alle officiële talen van de EU, in kennis stellen van de redenen waarom zij niet aan de richtsnoeren voldoen.
14. Een model voor de kennisgevingen is beschikbaar op de ESMA-website. Zodra het model is ingevuld, wordt het aan ESMA toegezonden.
15. TR's hoeven niet te rapporteren of zij deze richtsnoeren naleven.
16. Rapporterende tegenpartijen en entiteiten die namens hen rapporteren, hoeven niet te rapporteren of zij aan deze richtsnoeren voldoen.

5 Richtsnoeren voor de overdracht van gegevens tussen transactieregisters overeenkomstig SFTR

Richtsnoer 1. Uitsluitend het oude TR en het nieuwe TR voeren de overdracht van gegevens betreffende SFTs uit. Het nieuwe TR accepteert van TR-deelnemers geen overlappende rapporten met betrekking tot SFT's die voorwerp van overdracht zijn. Het oude TR mag geen rapportages aanvaarden met actiesoorten "ETRM" en "EROR" die door TR-deelnemers worden gedaan met betrekking tot SFT's die onderworpen zijn aan overdracht.

Richtsnoer 2. De overdracht van gegevens wordt door de TR's uitgevoerd overeenkomstig een onderling overeengekomen migratieplan. Het migratieplan bevat de gedetailleerde planning (tijdpad) en een beschrijving van de aanwezige vereiste controles om de tijdige, volledige en nauwkeurige overdracht van gegevens te waarborgen.

Richtsnoer 3. Alle TR's gebruiken een door alle TR's onderling overeengekomen template voor een gestandaardiseerd migratieplan waarvan de inhoud in overeenstemming is met richtsnoer 4.

Richtsnoer 4. Het migratieplan bevat de volgende informatie:

- (i) de reikwijdte van de gegevensoverdracht (bijv. de TR-deelnemer(s), betrokken SFT's enz.);
- (ii) gedetailleerde gegevens over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken entiteiten;
- (iii) het tijdpad en de relevante mijlpalen van de overdracht;

- (iv) de vereiste controles om de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens te waarborgen (bijv. het gebruikte type encryptie);
- (v) de vereiste controles om de integriteit en juistheid van de overgedragen gegevens te waarborgen (bijv. cryptografische controletotalen en hash-algoritmen);
- (vi) de vereiste controles om de continuïteit van de activiteiten en de inter-TR-reconciliatiestatus van de over te dragen SFT's te waarborgen;
- (vii) het uiterste tijdstip en de beschikbaarheid van gegevens; en
- (viii) alle overige informatie die de soepele overdracht van de gegevens zal vergemakkelijken en garanderen.

Richtsnoer 5. TR's dragen gegevens aan elkaar over door gebruik te maken van het XML-formaat en de overeenkomstig artikel 4 technische reguleringsnormen RTS vastgestelde template. Desalniettemin kunnen de transactieregisters in het geval van i) SFT's die niet uitstaan op het moment van de overdracht, of iii) geweigerde SFT's gebruikmaken van kommagescheiden (csv) bestanden. In de bestanden die worden overgedragen, neemt het oude TR alle relevante gegevens op van de SFT's die voorwerp van de overdracht zijn.

Richtsnoer 6. De TR's maken gebruik van veilige machine-to-machine-protocollen, waaronder het SSH File Transfer Protocol, om gegevens onderling over te dragen.

Richtsnoer 7. De TR's maken gebruik van geavanceerde encryptieprotocollen en wisselen de relevante openbare encryptiesleutels met elkaar uit. Om te waarborgen dat de gegevensencryptie naadloos functioneert, testen de TR's vooraf of ze elkaars gegevensbestanden kunnen versleutelen en ontsleutelen.

Richtsnoer 8. Het oude TR berekent het aantal SFT's en het aantal bijbehorende levenscyclusgebeurtenissen dat aan het nieuwe TR zal worden overgedragen. Het oude TR verzoekt de TR-deelnemer om de aantallen die betrekking hebben op uitstaande SFT's af te tekenen en lost alle discrepanties zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen op.

Richtsnoer 9. Het oude TR berekent voor elk gegenereerd en overgedragen bestand een cryptografisch controletotaal overeenkomstig een onderling overeengekomen hash-algoritme en neemt dit in de gegevensoverdracht op.

Richtsnoer 10. De overdracht van gegevens op verzoek van een TR-deelnemer wordt in principe niet op een werkdag uitgevoerd. Het oude TR en het nieuwe TR kunnen echter afspreken om de overdracht op een werkdag uit te voeren, afhankelijk van het verwachte volume van de overdracht.

Richtsnoer 11. Vóór de gegevensoverdracht op een niet-werkdag zorgen TR's ervoor dat TR-deelnemers de uitstaande SFT's die het voorwerp zijn van gegevensoverdracht uiterlijk 23:59:59 uur op de vrijdag voor het weekend waarin de overdracht plaatsvindt, wijzigen om te voldoen aan het meest actuele rapportage-eisen, en

- (i) in het geval van volledige overdracht mag het oude TR vanaf het begin van de gegevensoverdracht geen rapporten aanvaarden over levenscyclusgebeurtenissen en positiegegevens met betrekking tot de SFT's die worden overgedragen;
- (ii) en daarnaast, in het geval van gedeeltelijke overdracht, dient de TR-deelnemer te zorgen voor nauwkeurige rapportage van levenscyclusgebeurtenissen die verband houden met de SFT's aan de betrokken TR's.

Voor overdrachten op werkdagen dienen het oude TR en het nieuwe TR een tijdstip overeen te komen, voorafgaand aan de gegevensoverdracht, waarop de TR-deelnemer de wijzigingen van de uitstaande SFT's die het voorwerp zijn van gegevensoverdracht, dient aan te vullen. Voor overdrachten op werkdagen worden i) en ii) gevolgd door het oude TR en de TR-deelnemer.

Richtsnoer 12. Totdat de overdracht van alle relevante bestanden die voorwerp van de overdracht zijn, is voltooid, accepteert het nieuwe TR geen levenscyclusgebeurtenissen of positiegegevens betreffende de SFT's die voorwerp van de overdracht zijn. De gegevens over uitstaande SFT's worden door het oude TR ter beschikking van de relevante autoriteiten gesteld.

Richtsnoer 13. Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, dient het nieuwe TR:

- (i) de gegevens ter beschikking te stellen van de autoriteiten;
- (ii) de gegevens op te nemen in de relevante openbare aggregaties en in de aggregaties die uitsluitend voor de autoriteiten bestemd zijn;
- (iii) de gegevens op te nemen in het reconciliatieproces tussen de TR's, voor zover van toepassing.

Richtsnoer 14. Na de overdracht van gegevens van een TR-deelnemer aan een andere TR, mag het oude TR geen specifieke vergoedingen voor het bijhouden van gegevens van niet-uitstaande SFT's in rekening brengen.

Richtsnoer 15. Indien het niet mogelijk is om alle gegevens binnen het migratieplan in één keer over te dragen, dragen de TR's de gegevens in de volgende volgorde over:

- (i) de laatste stand van de ontvangen uitstaande SFT's, dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage";
- (ii) in het geval van intrekking van de registratie, de rapportages met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen die van toepassing zijn op de uitstaande SFT's;
- (iii) in het geval van intrekking van de registratie, alle beëindigde en vervallen SFT's die nog onderworpen zijn aan de eis van artikel 80, lid 3, van EMIR, waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR, samen met de relevante levenscyclusgebeurtenissen;

- (iv) in het geval van intrekking van de registratie, alle foutieve SFT's die nog onderworpen zijn aan de eis van artikel 80, lid 3, van EMIR, waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, van SFTR, samen met de relevante levenscyclusgebeurtenissen;
- (v) in het geval van intrekking van de registratie, alle door de TR-deelnemer gerapporteerde afgewezen SFT's die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan;
- (vi) in geval van intrekking van de registratie, het rapportagelogboek in een machineleesbaar formaat van het oude TR dat de reden(en) voor een wijziging, de datum, het tijdstempel en een duidelijke beschrijving van de wijzigingen (met inbegrip van de oude en nieuwe inhoud van de relevante gegevens) met betrekking tot de overgedragen SFT's; en
- (vii) in het geval van intrekking van registratie, alle gegevens over afwijzingen, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat, en alle gegevens over reconciliatie, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot de reconciliatiestatus in het formaat.

Richtsnoer 16. In geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer bepaalt het oude TR of alle of enkele van de SFT's die verband houden met tegenpartijen die niet-rapporterende TR-deelnemers zijn en die door de TR-deelnemer werden gerapporteerd, aan het nieuwe TR dienen te worden overgedragen.

Richtsnoer 17. Indien, in geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer, een niet-rapporterende TR-deelnemer besluit om bij het oude TR te blijven, ook al heeft zijn rapporterende TR-deelnemer om overdracht aan een andere TR verzocht, verwijdert het oude TR de namens de niet-rapporterende TR-deelnemer ingediende SFT's uit de SFT's die worden overgedragen.

Richtsnoer 18. In het geval van een overdracht van gegevens verzocht door een TR-deelnemer, en wanneer de registratie van het oude TR niet wordt ingetrokken noch in het proces is om te worden ingetrokken, wordt alleen de laatste staat van de uitstaande SFT's, d.w.z. de "transactiestatusrapportage", overgedragen.

Richtsnoer 19. In het geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer, wordt het proces dat wordt beschreven in de in bijlage I opgenomen procedure voor overdracht op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig SFTR, gevolgd door het oude en het nieuwe TR. De TR's komen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na de ontvangst van het verzoek het migratieplan voor de gegevensoverdracht van een gegeven TR-deelnemer overeen.

Richtsnoer 20. In geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer zendt het nieuwe TR zodra de uitstaande SFT's van een TR-deelnemer zijn overgedragen aan het nieuwe TR, een bevestiging van deze overdracht aan de TR-deelnemer, het oude TR, de overige TR's en de relevante autoriteiten die toegang hebben tot de door de TR-deelnemer gerapporteerde derivaten.

Richtsnoer 21. In geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer isoleert het oude TR de overgedragen gegevens en bewaart hij deze veilig door ten minste

gedurende drie maanden op de overgedragen gegevens hetzelfde beleid en dezelfde procedures en waarborgen voor het bijhouden van gegevens toe te passen als op de overige gegevens van SFT's die aan deze TR worden gerapporteerd, en garandeert het oude TR dat gegevens binnen zeven kalenderdagen kunnen worden teruggehaald.

Richtsnoer 22. In geval van gegevensoverdracht op verzoek van een TR-deelnemer staan eventuele vergoedingen die door het oude TR of het nieuwe TR in rekening worden gebracht, in verhouding tot de kosten, zijn ze niet-discriminatoir en zijn ze opgenomen in het vergoedingsschema van de relevante TR's, dat openbaar wordt gemaakt.

Richtsnoer 23. In het geval van intrekking van de registratie van een TR dient de overdracht van gegevens alle bijzonderheden over aan het TR gerapporteerde SFT's te omvatten, met inbegrip van de afgewezen derivaten, samen met het relevante rapportagelogboek en alle gegevens over afwijzingen, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in het XML-formaat, en alle gegevens over reconciliatie, d.w.z. de uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot de reconciliatiestatus in het XML-formaat. De volgorde van gegevensoverdracht zoals beschreven in richtsnoer 15 moet worden gevolgd.

Richtsnoer 24. In geval van intrekking van de registratie van een TR wordt het migratieplan, of worden de migratieplannen, voor gegevensoverdracht opgenomen in het door de TR gepresenteerde liquidatieplan.

Richtsnoer 25. Wanneer de gegevensoverdracht verband houdt met de intrekking van de registratie van een TR, wordt de in bijlage II opgenomen migratieprocedure in geval van intrekking van de registratie overeenkomstig SFTR- gevolgd door het oude TR en het nieuwe TR. De volgorde van gegevensoverdracht zoals aangegeven in richtsnoer 15 dient te worden gevolgd. Het oude TR, dat wil zeggen, het TR waarvan de registratie wordt ingetrokken, verstrekt ESMA voldoende bewijzen dat alle overdrachten succesvol zijn verlopen.

Richtsnoer 26. In het geval van intrekking van de registratie op verzoek van een TR, stelt deze ESMA vooraf in kennis van de voorgenomen datum van beëindiging van de activiteiten en brengt zij de TR-deelnemers, de andere TR's en de betrokken NBA's hiervan onmiddellijk langs elektronische weg op de hoogte. Voor TR's met meer dan 500 TR-deelnemers bedraagt de voorafgaande kennisgeving ten minste negen maanden, voor TR's met 500 of minder dan 500 TR-deelnemers bedraagt de voorafgaande kennisgeving ten minste zes maanden.

Richtsnoer 27. In geval van intrekking van de registratie zendt het nieuwe TR, zodra de overdracht(en) is (zijn) voltooid, hiervan een bevestiging aan de TR-deelnemers, alle overige TR's en de respectieve NBA's.

Richtsnoer 28. In geval van intrekking van de registratie isoleert het oude TR de overgedragen gegevens en bewaart hij deze veilig door tot de datum van de werkelijke beëindiging van de activiteiten op de overgedragen gegevens hetzelfde beleid en dezelfde procedures en waarborgen voor het bijhouden van gegevens toe te passen als op de overige gegevens, en garandeert het oude TR dat gegevens tijdig en binnen zeven kalenderdagen

kunnen worden teruggehaald. Op de datum van werkelijke beëindiging van de activiteiten vernietigt/verwijdert het oude TR de gegevens op veilige wijze, conform de heersende praktijken en de meest betrouwbare technieken die beschikbaar zijn, om te waarborgen dat de gegevens na die datum niet meer kunnen worden hersteld of teruggehaald.

Richtsnoer 29. In geval van intrekking van een registratie mag geen van de TR's vergoedingen voor de gegevensoverdracht aanrekenen.

Richtsnoer 30. In geval van intrekking van registratie kan het nieuwe TR de actieve TR-deelnemers vergoedingen in rekening brengen voor hun niet-uitstaande SFT-gegevens.

Richtsnoer 31. In geval van intrekking van registratie kan het nieuwe TR niet-uitstaande SFT-gegevens van uiteenlopende gegevenskwaliteit en/of in verschillende formaten opslaan in afzonderlijke databanken/tabellen. Het nieuwe TR beantwoordt de vragen van autoriteiten op verzoek.

Richtsnoer 32. In het geval van intrekking van de registratie, moet het transactieregister van wie de registratie wordt ingetrokken, het nieuwe transactieregister de nodige technische informatie verstrekken over de gegevens die moeten worden overgedragen om de gegevensoverdracht aan en de daaropvolgende opslag door het nieuwe transactieregister te vergemakkelijken. Het oude TR verstrekt het nieuwe TR tijdig de eerder genoemde informatie om het nieuwe TR in staat te stellen de nodige voorbereidingen te treffen. De technische documentatie moet ten minste de volgende aspecten bestrijken:

- (i) het in kaart brengen van de velden naar de SFTR-velden; en
- (ii) technische toelichting voor elk veld.

Richtsnoer 33. Voorafgaand aan en volgend op de overdracht van vastleggingen van een TR-deelnemer, verifieert en bevestigt de TR-deelnemer aan het nieuwe en het oude TR de juistheid van de volgende geaggregeerde informatie met betrekking tot de aan overdracht onderworpen SFT, in overeenstemming met het tijdschema zoals uiteengezet in richtsnoer 11:

(i) het totale aantal uitstaande SFT's, waarbij elke SFT wordt geïdentificeerd door de unieke combinatie van de velden "Rapporterende tegenpartij", "Andere tegenpartij" en "Unieke transactie-identificatie", samen met de overeenkomstige zekerheden op nettobasis, magerapportages en rapportages inzake hergebruik;

(ii) het totale aantal rapportages met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen van deze SFT's voor transactierapportages, magerapportages en rapportages inzake hergebruik (in het geval deze worden overgedragen), waarbij

- elke rapportage van leningen en zekerheden wordt geïdentificeerd door de unieke combinatie van de STR-velden "Rapporterende tegenpartij", "Andere tegenpartij" en "Unieke transactie-identificatie" of "Type raamovereenkomst";
- elke magerapportage wordt vastgesteld aan de hand van de unieke combinatie van de velden "Rapporterende tegenpartij", "Andere tegenpartij" en „Portefeuillecode" in de SFTR-velden;

- elke rapportage inzake hergebruik wordt geïdentificeerd door de unieke combinatie van de velden "Rapporterende tegenpartij" en "Entiteit die het rapport indient" van de SFTR-velden;
- (iii) het totale aantal vastleggingen dat verband houdt met beëindigde en vervallen SFT's voor leningen en zekerheden, marges en rapportages inzake hergebruik in de afgelopen vijf jaar, waarvoor een verplichting tot het bijhouden van gegevens bestaat overeenkomstig artikel 4, lid 4, SFTR (in het geval deze worden overgedragen);
- (iv) het totale aantal vastleggingen met betrekking tot foutieve SFT's voor leningen en zekerheden, marges en rapportages inzake hergebruik in de afgelopen vijf jaar, waarvoor een verplichting tot het bijhouden van gegevens bestaat overeenkomstig artikel 4, lid 4, SFTR (in het geval deze worden overgedragen).

Richtsnoer 34. In aanvulling op richtsnoer 58 van de richtsnoeren inzake rapportage overeenkomstig artikelen 4 en 12 van SFTR, waarin een FT en een kmo NFC twee verschillende TR's rapporteren van uitstaande SFT's die onderworpen zijn aan overdracht:

- (i) indien de KMO/MKB-NFC besluit zelf niet te rapporteren, moeten de uitstaande SFT's van de KMO/MKB-NFC worden overgedragen aan het TR van de FC, tenzij de FC besluit cliënt te worden van het TR van de KMO/MKB-NFC en de met de KMO/MKB-NFC gesloten SFT's rapporteren aan dat TR.
- (ii) telkens wanneer een NFC zijn status wijzigt van niet-KMO/MKB-NFC naar KMO/MKB-NFC en besluit zelf zijn SFT's niet te rapporteren, moet hij zijn uitstaande SFT's die met de FC zijn gesloten vanaf de datum van zijn gewijzigde status overdragen aan het transactieregister van die FC, tenzij de FC besluit cliënt te worden van het transactieregister van de KMO/MKB-NFC en de met de KMO/MKB-NFC gesloten SFT's te rapporteren aan dat transactieregister. Evenzo moeten telkens wanneer een NFC zijn status wijzigt van een KMO/MKB-NFC naar een niet-KMO/MKB-NFC, de met de FC gesloten uitstaande SFT's opnieuw worden overgedragen naar het transactieregister van de NFC, tenzij de NFC besluit cliënt te worden van het transactieregister van de FC en de met de FC gesloten SFT's te rapporteren aan dat transactieregister.
- (iii) Wat de uitvoering van de gegevensoverdracht betreft, worden noch de NFC, noch de FC (of een entiteit die het rapport indient die namens hen rapporteert) geacht zich aan te melden bij de transactieregisters van de andere tegenpartij

5.1 Bijlage I – Procedure voor de overdracht van gegevens op verzoek van een TR-deelnemer overeenkomstig SFTR

<p>A. Planning en voorbereiding</p> <p>Na ondertekening van de toepasselijke contractuele overeenkomst met de TR-deelnemer legt het nieuwe TR een overeenkomstig richtsnoer 3 opgesteld migratieplan voor aan het oude TR en bereikt hij overeenstemming met het oude TR over dit plan.</p> <p>Het nieuwe TR stelt de relevante autoriteiten per e-mail op de hoogte van de overdracht.</p> <p>Het oude TR bepaalt de volgende geaggregeerde informatie betreffende de SFT's van de TR-deelnemer die voorwerp zijn van overdracht, en bereikt hierover overeenstemming met de TR-deelnemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de laatste stand van de ontvangen uitstaande SFT's , dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage"; ○ Het totale aantal uitstaande SFT's <p>Het oude TR vraagt de TR-deelnemer de hierboven genoemde informatie te vergelijken met de eigen vastleggingen van de TR-deelnemer en de juistheid ervan te bevestigen 26 overeenkomstig richtsnoer 8. In geval van een discrepantie stemt het oude TR de relevante cijfers af met de TR-deelnemer en bereikt hij overeenstemming over de definitieve lijst van SFT-rapporten die zal worden gemigreerd. Het oude TR lost alle discrepanties zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen op.</p>
<p>B. Uitvoering van de overdracht</p> <p>Zodra het aantal SFT's en vastleggingen is bevestigd, genereert het oude TR het relevante bestand, of de relevante bestanden, in overeenstemming met richtsnoer 5 en de toepasselijke algemene beginselen.</p> <p>Het oude TR en het nieuwe TR voeren het migratieplan uit. Het oude TR draagt de gegenereerde bestanden over aan het nieuwe TR, die de bestandsoverdracht bevestigt.</p> <p>In dit verband moeten de uitstaande SFT's binnen een vooraf bepaald weekend of op een overeengekomen werkdag worden overgedragen.</p>
<p>C. Verificatie van de overgedragen gegevens</p> <p>Het nieuwe TR bepaalt de volgende cijfers en informatie voor de ontvangen gegevens en controleert de volledigheid van de overdracht:</p>

²⁶ Overeenkomstig artikel 4, lid 4, SFTR, houden "tegenpartijen een register van alle SFT's die zij hebben gesloten, gewijzigd of beëindigd gedurende ten minste vijf jaar na de beëindiging van de transactie." In geval van een rapporterende TR-deelnemer die rapporteert namens anderen, dient hij ook hun gegevens te gebruiken.

- o de laatste stand van de ontvangen uitstaande SFT's , dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage";
- o Het totale aantal uitstaande SFT's

Het nieuwe TR vraagt de TR-deelnemer de hierboven genoemde informatie te vergelijken met de eigen vastleggingen van de TR-deelnemer en de juistheid ervan te bevestigen ²⁷ overeenkomstig richtsnoer 33. In geval van een verschil proberen de twee TR's de relevante cijfers met de TR-deelnemer af te stemmen totdat overeenstemming is bereikt.

D. Definitieve kennisgevingen

Het nieuwe TR informeert alle TR's dat de rapporterende deelnemer naar hem is overgestapt. Deze informatie wordt gebruikt om het reconciliatieproces voor de relevante SFT's die naar het nieuwe TR zijn gemigreerd, te vergemakkelijken.

Het nieuwe TR informeert de relevante NBA's en ESMA over de voltooiing van de overdracht van gegevens van de TR-deelnemer en stelt de soorten betrokken SFT's vast.

E. Bijhouden van gegevens en veilige verwijdering van gegevens

Het oude TR verwijdert de gemigreerde uitstaande SFT's uit alle gegevensaggregaties.

Het oude TR houdt de overgedragen gegevens bij zoals vóór de overdracht zolang als voorgeschreven door de algemene beginselen en overeenkomstig de vereisten in SFTR.

Het oude TR bewaart het rapportagelogboek ten minste gedurende tien jaar na de beëindiging van de relevante contracten.

Het oude TR vernietigt/verwijdert de overgedragen gegevens wanneer dit is toegestaan, en volgt daarbij de toepasselijke algemene beginselen voor veilige vernietiging/verwijdering.

²⁷ Overeenkomstig artikel 4, lid 4, SFTR, houden "tegenpartijen een register van alle SFT's die zij hebben gesloten, gewijzigd of beëindigd gedurende ten minste vijf jaar na de beëindiging van de transactie." In geval van een rapporterende TR-deelnemer die rapporteert namens anderen, dient hij ook hun gegevens te gebruiken.

5.2 Bijlage II – Procedure voor migratie in geval van intrekking van registratie overeenkomstig de SFTR-verordening

<p>A. Eerste kennisgevingen</p> <p>(Vrijwillige intrekking) Het TR stelt ESMA, de TR-deelnemers, de overige betrokken TR's en NBA's (conform richtsnoer 26) ten minste vóór de beoogde datum van beëindiging van zijn activiteiten in kennis van zijn verzoek om zijn registratie in te trekken (indien de intrekking geschiedt op verzoek van het TR).</p> <p>of</p> <p>(Niet-vrijwillige intrekking) ESMA stelt het nieuwe TR('s) en de NBA's ervan in kennis dat het nieuwe TR('s) gegevens dient (dienen) te ontvangen die oorspronkelijk aan het oude TR werden gerapporteerd (indien de intrekking niet geschiedt op verzoek van het TR).</p>
<p>B. Planning en voorbereiding</p> <p>Het oude TR informeert de TR-deelnemers van zijn voornemen om zijn activiteiten te beëindigen. Het/de TR('s) bereidt (bereiden) het migratieplan voor, zoals in detail is beschreven in richtsnoer 3, en legt (leggen) het voor aan ESMA en het/de nieuwe TR('s). ESMA en de overige betrokken TR's uiten eventuele bezwaren of zorgen, en nadat deze bezwaren en zorgen zijn weggenomen, bereiken alle partijen overeenstemming over de details van het migratieplan.</p> <p>Het oude TR identificeert de derivaten die voorwerp van de overdracht zijn, en verstrekt ESMA en de overige betrokken TR's (als onderdeel van het migratieplan of apart) de volgende informatie betreffende de derivaten die voorwerp van overdracht zijn, per TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de laatste stand van de ontvangen uitstaande SFT's , dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage"; ○ Het totale aantal uitstaande SFT's ○ Het totale aantal vastleggingen met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen die overeenkomen met deze SFT's voor transactierapportages, margerapportages en rapportages inzake hergebruik ○ Het totale aantal vastleggingen met betrekking tot beëindigde en vervallen SFT's ○ Het totale aantal vastleggingen dat betrekking heeft op foutieve SFT's ○ Het totale aantal door de TR-deelnemer gerapporteerde vastleggingen met betrekking tot afgewezen SFT's die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan ○ het aantal invoeren in het rapportagelogboek. ○ Het totale aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat en het aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot reconciliatiestatus in het XML-formaat

C. Uitvoering van de overdracht

Zodra het aantal SFT's en vastleggingen is bevestigd, gaat het oude TR over tot het genereren van het/de relevante bestand(en) in overeenstemming met richtsnoer 5.

Het oude TR en Het/de nieuwe TR('s) voeren het migratieplan uit. De gegenereerde bestanden worden overgedragen van het oude TR naar het/de nieuwe TR('s), die elke overdracht bevestigen.

De in richtsnoer 15 uiteengezette prioriteitsvolgorde van SFT's en vastleggingen wordt aangehouden.

Indien mogelijk moeten uitstaande SFT's tijdens en binnen een weekend of op een overeengekomen werkdag worden overgedragen, terwijl de bijhorende levenscyclusgebeurtenissen voor deze SFT's voor transactierapportages, margerapportages en rapportages inzake hergebruik bij de eerste gelegenheid moeten worden gerapporteerd.

Indien dit niet mogelijk is, moeten uitstaande SFT's per TR-deelnemer worden gesegmenteerd in twee of meer batches die gedurende opeenvolgende weekends of op overeengekomen werkdagen moeten worden overgedragen. De bijbehorende levenscyclusgebeurtenissen per batch worden zo snel mogelijk overgedragen.

De overige SFT's moeten zo snel mogelijk worden overgedragen.

De eventueel geïdentificeerde problemen en de gemaakte vorderingen worden op regelmatige basis en tijdig aan ESMA gerapporteerd.

D. Verificatie van de overgedragen gegevens

Het/de nieuwe TR('s) bepaalt (bepalen) de volgende cijfers en informatie voor de ontvangen gegevens en controleert (controleren) de volledigheid van de overdracht:

- de laatste stand van de ontvangen uitstaande SFT's , dat wil zeggen, de "transactiestatusrapportage";
- Het totale aantal uitstaande SFT's
- Het totale aantal vastleggingen met betrekking tot levenscyclusgebeurtenissen die overeenkomen met deze SFT's voor transactierapportages, margerapportages en rapportages inzake hergebruik
- Het totale aantal vastleggingen met betrekking tot beëindigde en vervallen SFT's
- Het totale aantal vastleggingen dat betrekking heeft op foutieve SFT's
- Het totale aantal door de TR-deelnemer gerapporteerde vastleggingen met betrekking tot afgewezen SFT's die de gegevensvalidaties niet hebben doorstaan
- het aantal invoeren in het rapportagelogboek.
- Het totale aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot afwijzingen in XML-formaat en het aantal uitgaande rapportages voor autoriteiten met betrekking tot reconciliatiestatus in het XML-formaat

De nieuwe TR's stellen ESMA en het oude TR in kennis van de uitkomst van de verificatie. In geval de verificatie is mislukt, onderzoeken beide partijen (oude TR en nieuwe TR's) de diepere oorzaak en wordt de overdrachtsprocedure herhaald tot de gegevensoverdracht is geslaagd.

E. Definitieve kennisgevingen

De nieuwe TR's stellen de betrokken TR-deelnemers, alle overige TR's en de respectieve NBA's (per e-mail) in kennis van de geslaagde afronding van de overdracht.

F. Bijhouden van gegevens en veilige verwijdering van gegevens

De oude TR houdt de overgedragen gegevens bij zoals vóór de overdracht zolang als in detail is bepaald in richtsnoer 28 en overeenkomstig de vereisten in SFTR.

Het oude TR vernietigt/verwijdert de overgedragen gegevens wanneer dit is toegestaan, en volgt daarbij de toepasselijke beginselen voor veilige vernietiging/verwijdering in richtsnoer 28.