

Насоки

относно прехвърлянето на данни между регистрите на транзакции съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и Регламента относно СФЦК

Съдържание

1	Обхват.....	4
2	Нормативни документи, съкращения и определения.....	5
2.1	Нормативни документи	5
2.2	Съкращения.....	7
2.3	Речник на понятия и термини	8
3	Цел.....	10
4	Спазване на насоките и задължения за докладване	11
4.1	Статут на насоките	11
4.2	Изисквания за докладване.....	12
5	Изменения на Насоките за прехвърляне на данни между регистри на транзакции съгласно РЕПИ	12
5.1	Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно РЕПИ.....	16
5.2	Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрация съгласно РЕПИ.....	18
	Насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно Регламента относно СФЦК	21
1	Обхват.....	21
2	Нормативни документи, съкращения и определения.....	22
2.1	Нормативни документи	22
2.2	Съкращения.....	24
2.3	Речник на понятия и термини	25
3	Цел.....	27
4	Спазване на насоките и задължения за докладване	28
4.1	Статут на насоките	28
4.2	Изисквания за докладване.....	29
5	Насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно Регламента относно СФЦК	29
5.1	Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно Регламента относно СФЦК.....	36
5.2	Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрация съгласно Регламента относно СФЦК.....	38

1 Обхват

Кой?

1. Настоящите насоки се прилагат за регистрите на транзакции (РТ), регистрирани или признати от ЕОЦКП, националните компетентни органи (НКО) и докладващите контрагенти или субектите, които докладват от тяхно име.

Какво?

2. Приетите насоки се прилагат по отношение на:
 - а. отчитането без дублиране на данните относно деривати от страна на контрагенти и ЦК съгласно член 9, параграф 1 от РЕПИ.
 - б. процедурите за преносимост съгласно член 78, параграф 9 от РЕПИ;
 - в. прехвърлянето на деривати между РТ по искане на контрагентите или субекта, докладващ от тяхно име, или в ситуацията, в която е оттеглена регистрацията на РТ, попадаща в обхвата на член 79, параграф 3 от РЕПИ;
 - г. съхраняването на данни за деривати в съответствие с член 80, параграф 3 от РЕПИ, и
 - д. член 21, параграф 2 от РТС за регистрация (РЕПИ).

Кога?

3. Съществуващите насоки относно прехвърлянето на данни съгласно РЕПИ се прилагат от 16 октомври 2017 г. Измененията на настоящите насоки се прилагат от 3 октомври 2022 г.

2 Нормативни документи, съкращения и определения

2.1 Нормативни документи

<i>Насоки относно позициите</i>	Насоки относно изчисляването на позиции от регистрите на транзакции съгласно РЕПИ. ¹
<i>Проект на РТС относно докладването</i>	Делегиран регламент (ЕС) № ГГ/XXX на Комисията от ... за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималните данни, които трябва да бъдат отчитани пред регистри на транзакции, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията. ²
<i>Регламент за ЕОЦКП</i>	Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията ³
<i>РЕПИ</i>	Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции ⁴
<i>РПФИ</i>	Делегиран регламент (ЕС) № 600/2014 на Комисията от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. ⁵
<i>РТС относно докладването</i>	Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на

¹ ESMA70-151-1350

² 3 Проектът на РТС относно докладването, приет от ЕОЦКП на 17.12.2020 г. (ESMA74-362-824), се представя на Европейската комисия за одобрение.

³ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84—119.

⁴ ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

⁵ ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на транзакции, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/104 на Комисията.⁶

*РТС относно
достъпа до данни*

Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на транзакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сравняване и достъп до данните, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1800 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2019/361 на Комисията.⁷

*РТС относно
регистрацията*

Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на транзакции, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/362 на Комисията от 13 декември 2018 година⁸

*ТСИ относно
докладването*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за транзакциите, предавани на регистрите на транзакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията.⁹

⁶ ОВ L 52 от 23.2.2013, стр. 1—10.

⁷ ОВ L 52 от 23.2.2013, стр. 33—36.

⁸ ОВ L 52 от 23.2.2013, стр. 25—32.

⁹ ОВ L 352 от 21.12.2012, стр. 20—29.

2.2 Съкращения

<i>TRACE</i>	Система за единен достъп до данните от РТ
<i>XML</i>	Разширяем маркиращ език.
Въпроси и отговори	Въпроси и отговори
<i>ДО</i>	Документ за обсъждане
<i>ЕИП</i>	Европейско икономическо пространство
<i>ЕОЦКП</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕС</i>	Европейски съюз
<i>ЕЦБ</i>	Европейска централна банка
<i>ИКПС:</i>	Идентификационен код на правен субект
<i>МОС</i>	Международна организация по стандартизация
<i>НКО</i>	Национален компетентен орган
<i>НЦБ</i>	Национална централна банка
<i>РТ</i>	Регистър на транзакции
<i>РТС</i>	Регулаторни технически стандарти
<i>СНУ</i>	Споразумение за нивото на услугите
<i>СОД</i>	Субект, отговарящ за докладването
<i>СПО</i>	Субект, който подава отчета
<i>СРЗ</i>	Стойности, разделени със запетаи
<i>СФС</i>	Съвет за финансова стабилност
<i>ТСИ</i>	Технически стандарти за изпълнение

2.3 Речник на понятия и термини

Всички определения, понятия и термини, използвани в РЕПИ, в приложимите РТС за докладване и ТСИ за докладване, както и в приложимите РТС за достъп до данни и във въпросите и отговорите и в настоящите насоки, се използват със същото значение.

За целите на настоящите насоки са определени/описани следните термини:

- „активен клиент“ означава РТ участник, който има неуредени деривати в РТ.
- „компресирани деривати“ означава деривати, които са прекратени поради компресиране, както е определено в член 2, параграф 1, точка 47 от РПФИ, и деривати, включени в позиция. Следователно компресираните деривати се отнасят до набор от деривати между двойка контрагенти, които са били прекратени от двамата контрагенти преди първоначално определената им дата на падеж и са идентифицирани с вид действие „Z“ или „P“ съгласно настоящите РТС относно докладването. В допълнение, съгласно проекта на РТС относно докладването, такъв набор от деривати се идентифицира с комбинация от вид действие „TERM“ и вид събитие „COMP“, комбинация от тип действие „TERM“ и тип събитие „INSP“ или тип действие „POSC“.
- „сгрешен дериват“ означава дериват, който се отчита в регистъра на транзакции в резултат на грешка. Той е идентифициран с вид действие „D“ съгласно настоящия РТС относно докладването и „EROR“ съгласно проекта на РТС относно докладването.
- „събития през жизнения цикъл“ включват всички видове действия, докладвани за даден дериват.
- „деривати с настъпил падеж“ означава деривати, които се отчитат в ТР и в даден момент са достигнали своя договорно определен падеж.
- „нов РТ“ означава РТ, към който РТ участник е започнал или възнамерява да започне да отчита деривати съгласно член 9 от РЕПИ, въпреки че първоначално този субект е докладвал пряко или чрез СПО до стария РТ.
- „неактивен клиент“ означава РТ участник, който вече няма неуредени деривати в РТ.
- „стар РТ“ означава РТ, пред който РТ участник е бил отчетен или пред който дериватите на РТ участник са били отчетени от СПО съгласно член 9 от РЕПИ, но i) РТ участникът е решил да преустанови отчитането на своето договорно споразумение или ii) регистрацията на РТ е била оттеглена.
- „неизплатен дериват“ означава такъв дериват, включително деривати, преминали клиринг чрез ЦК, който е отчетен в регистъра на транзакции, не е падежирал и не е бил предмет на доклад с видове действия „D“, „B“, „P“ или „Z“ съгласно настоящите РТС относно докладването. В допълнение, съгласно

проекта на РТС относно докладването, „неизплатен дериват“ означава дериват, който не е претърпял падеж или който не е бил предмет на доклади с видове действия „TERM“, „EROR“ или „POSC“. Освен това, съгласно проекта на РТС относно докладването, „неизплатен дериват“ означава дериват, който е бил предмет на доклад с вид действие „REVI“, който не е последван от друг доклад с вид действие „TERM“ или „EROR“.

- „преносимост“ означава възможността за прехвърляне на данни, свързани с данни за деривати, отчитани съгласно член 9 от РЕПИ, от стария РТ към новия РТ, както са определени в настоящите насоки..
- „позиции“ означава представянето на експозициите между двама контрагенти, както е предвидено в насоките относно позициите.
- „равняване“ означава процесът, чрез който регистрите на транзакции потвърждават, че двете страни на даден дериват са били отчетени с една и съща информация от всяка ERR.
- „отхвърляне“ означава деривати, които са били отхвърлени от регистър на транзакции поради грешки в информацията, докладвана от СОД или СПО.
- „Субект, подаващ отчет“ (наричан от тук нататък за краткост СПО), който е една от областите на контрагенти от изменените технически стандарти за отчитане¹⁰, следва да се разбира като субектът, който е встъпил в договорни отношения с регистриран или признат РТ и той:
 - отчита само деривати, при които е един от контрагентите, в който случай той би съвпаднал или с отчитащият се контрагент по договора или с другия контрагент, или
 - отчита деривати, при които би могъл да е или да не е някой от контрагентите.
- „прекратени деривати“, съгласно РТС относно докладването, означава деривати, които са били прекратени от двамата контрагенти преди тяхната договорно установена дата на падеж и са идентифицирани с вид действие „B“. В допълнение, съгласно проекта на РТС относно докладването, такъв набор от деривати се идентифицира с комбинация от тип действие „TERM“ или тип действие „POSC“. Съгласно проекта на РТС относно докладването, „прекратените деривати“ включват също горепосочените „компресирани деривати“.
- „прехвърляне“ или „прехвърляне (на данни) на деривати“ означава действие или процес на прехвърляне на данните за дериватите съответно от стария РТ към новия РТ.

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

- „РТ участник“¹¹ е субект, който има договорно споразумение за целите на отчитане на договори за деривати, съгласно член 9 от РЕПИ, с поне един регистриран или признат РТ. РТ участникът може да е СПО, СОД, отчитащ се контрагент или ЦК.

3 Цел

4. Целите на настоящите насоки са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и да се гарантира общо, еднакво и последователно прилагане чрез предоставяне на разяснения за РТ, докладващите контрагенти и ERR относно това как да се гарантира спазването по всяко време на следните разпоредби на РЕПИ:
 - а. В член 9, параграф 1, буква д) от РЕПИ се предвижда, че „контрагентите и ЦК, от които се изисква да отчитат данните по договорите за деривати, гарантират, че тези данни се отчитат правилно и без дублиране“;
 - б. Член 80, параграф 3 от РЕПИ, който предвижда, че „Регистърът на трансакции записва незабавно получената съгласно член 9 информация и я съхранява за срок от най-малко 10 години след прекратяването на съответните договори. Той прилага своевременни и ефикасни процедури за съхранение на данни, за да документира промените в регистрираната информация.“;
 - в. В член 79, параграф 3 от РЕПИ се предвижда, че „Регистър на трансакции, от който е заличена регистрацията, осигурява надлежно заместване, включително прехвърляне на данни към други регистри на трансакции и пренасочване на потоците за докладване към други регистри на трансакции“; и
 - г. Процедурите за преносимост съгласно член 78, параграф 9 от РЕПИ.
5. Насоките се основават на член 16, параграф 1 от Регламента за ЕОЦКП, в който се предвижда, че „с оглед на установяването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и на осигуряването на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза, Органът издава насоки, предназначени за всички компетентни органи или за всички участници на финансовите пазари, и отправя препоръки към един или повече компетентни органи или към един или повече участници на финансовите пазари“.
6. Целта на изменените насоки за прехвърляне на данни съгласно РЕПИ е тройна:

¹¹ Някои РТ могат да разграничат допълнително видовете РТ участници, например отчитащи се, общо отчитащи се, неотчитащи се и други участници. Тези подкатегории са прозрачни от гледна точка на настоящите насоки.

- a. да премахне пречките пред преносимостта от конкурентната РТ среда и да гарантира, че РТ участниците могат да се възползват от много РТ средата;
 - б. да гарантира качеството на данните, които са достъпни за органите, включително извършеното от РТ агрегиране, дори когато РТ участникът промени РТ, пред когото се отчита, и независимо от причината за тази промяна;
 - в. да гарантира, че съществува последователен, уеднаквен и хармонизиран начин за прехвърляне на данни от един РТ до друг РТ, и да подкрепя непрекъснатостта на отчитането и съгласуването във всички случаи, включително при отмяната на регистрацията на РТ.
7. Нуждата за прехвърляне на данни до друг РТ може да възникне поради различни причини. Следователно насоките отчитат по отделно ситуациите, в които (i) трансферът се дължи на отмяна на регистрацията на РТ от случаите, в които (ii) трансферът се извършва доброволно и при нормални пазарни условия. Насоки 1—15 и насоки 33 и 34 се прилагат и за двете ситуации; насоки 16—22 се прилагат само за доброволно пренасяне; и насоки 23—32 се прилагат само за отмяна на регистрацията на регистър на транзакции. Стимулите и мотивацията за съответните страни във всеки от тези два случая биха били различни и следователно е необходим специфичен подход във всяка конкретна ситуация.
8. Насоките установяват принципи на високо равнище, които ще трябва да бъдат следвани от РТ участниците, например СПО, контрагенти и ЦК, от една страна, и РТ от друга. Тези принципи се допълват от специфични процедури, установени с цел да се гарантира съвременното и стабилно прехвърляне на данни за деривати. Въпреки това настоящите насоки не обхващат ситуации, които не изискват прехвърляне на данни, например отчитащи се контрагенти, които са решили да се отчетат пред два или повече РТ по едно и също време.

4 Спазване на насоките и задължения за докладване

4.1 Статут на насоките

9. В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламента за ЕОЦКП националните компетентни органи, регистрите на транзакции, докладващите контрагенти и субектите, отговарящи за доклада, трябва да положат всички усилия за спазване на настоящите насоки.
10. Компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги спазват, като ги включат в своите национални правни и/или надзорни практики, според случая, включително когато определени насоки са насочени предимно към участниците на финансовите пазари. В такива случаи компетентните органи

следва да гарантират чрез своя надзор, че участниците на финансовите пазари спазват насоките.

11. ЕОЦКП оценява прилагането на тези насоки от РТ чрез постоянния си пряк надзор.

4.2 Изисквания за докладване

12. До два месеца след датата на публикуване на насоките на уебсайта на ЕОЦКП на всички официални езици на ЕС, компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, уведомяват ЕОЦКП за това дали (i) спазват или (ii) не спазват, но възнамеряват да спазват, или (iii) не спазват и не възнамеряват да спазват насоките.
13. Освен това, в случай че не спазват насоките, компетентните органи трябва също така да уведомят ЕОЦКП в срок от два месеца от датата на публикуване на насоките на уебсайта на ЕОЦКП на всички официални езици на ЕС за причините, поради които не спазват насоките.
14. На уебсайта на ЕОЦКП е публикуван образец на уведомление. Попълненият образец се изпраща на ЕОЦКП.
15. От РТ не се изисква да докладват дали спазват настоящите насоки.
16. От докладващите контрагенти и субектите, които докладват от тяхно име, не се изисква да докладват дали спазват настоящите насоки.

5 Изменения на Насоките за прехвърляне на данни между регистри на транзакции съгласно РЕПИ

17. Насоки 11, 15, 18, 19, 23 и 26 от съществуващите Насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно РЕПИ се заменят, както следва:

Насока 11 Преди трансфера на данни в неработен ден регистрите на транзакции следва да гарантират, че участниците в регистъра променят неуредените деривати, които са предмет на прехвърляне на данни, за да изпълнят най-актуалното изискване за докладване най-късно до 23:59:59 ч. в петък преди края на уикенда, през който се извършва пренасянето, и

- (i) в случай на пълно пренасяне, от началото на трансфера на данни, старият РТ не трябва да приема отчети за събития и данни за позиция, свързани с дериватите, които са обект на прехвърляне;
- (ii) и в допълнение, в случай на частично пренасяне, РТ участникът следва да гарантира точно отчитане на събитията от жизнения цикъл, свързани с дериватите към съответните РТ.

За прехвърляния в работни дни старият РТ и новият РТ трябва да се споразумеят за време преди прехвърлянето на данните, с което измененията на неуредените деривати, които са предмет на прехвърляне на данни, трябва да бъдат попълнени от РТ участника. За прехвърляния в работни дни, i) и ii) трябва да бъдат следвани от стария РТ и РТ участника.

Насока 15: В случай че всички данни в обхвата на плана за миграция не могат да бъдат прехвърлени наведнъж, РТ трябва да прехвърлят данните в следния ред:

- (i) Най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“;
- (ii) в случай на отмяна на регистрация — докладите, свързани със събития от жизнения цикъл, приложими за неуредените деривати;
- (iii) в случай на отмяна на регистрация, всички прекратени и компресирани деривати, както и дериватите с изтекъл падеж, за които все още се прилага изискването на член 80, параграф 3 от РЕПИ, заедно със съответните събития;
- (iv) в случай на отмяна на регистрация, всички сгрешени деривати, за които все още се прилага изискването по член 80, параграф 3 от РЕПИ, заедно със съответните събития;
- (v) в случай на отмяна на регистрация, всички докладвани от РТ участника отхвърлени деривати, които не са преминали валидиранията на данни;
- (vi) в случай на отмяна на регистрация, дневникът за докладване в машинно четим формат на стария РТ, който записва причината или причините за промяна, датата, часа и ясно описание на промените (включително старото и новото съдържание на съответните данни), отнасящи се до дериватите, които се прехвърлят; и
- (vii) в случай на оттегляне на регистрация, всички данни относно отхвърляния, т.е. изходящите доклади за органите, отнасящи се до отказите във формат XML, и всички данни относно равняването, т.е. изходящите доклади за органите, отнасящи се до статуса на равняване във формат XML.

Насока 18: В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, и когато регистрацията на стария РТ не е оттеглена, нито е в процес на отмяна, трябва да бъде прехвърлено само последното състояние на неуредените деривати, т.е. „търговското състояние“.

Насока 19. В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият и новият РТ трябва да следват процеса, описан в процедурата, която се съдържа в приложение I за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно РЕПИ. РТ трябва да се споразумеят за план за миграция за прехвърлянето на данни на определен РТ участник възможно най-бързо и не по-късно от десет работни дни след получаване на искането.

Насока 23: В случай на отмяна на регистрация на РТ, прехвърлянето на данни следва да включва всички данни за деривати, докладвани на РТ, включително отхвърлените

деривати, заедно със съответния дневник за докладване и всички данни за отхвърляния, т.е. изходящите доклади за органите, които се отнасят до отхвърляния във формат XML, и всички данни за равнението, т.е. изходящите доклади за органите, които се отнасят до статуса на равняване във формат XML. Редът за прехвърляне на данни, описан в Насока 15, следва да бъде следван.

Насока 26: В случай на отмяна на регистрацията по искане на РТ, той следва да уведоми ЕОЦКП предварително за планираната дата на прекратяване на дейността и след това трябва незабавно да уведоми РТ участниците, другите РТ и съответните НКО по електронен път. За РТ с повече от 500 РТ участници, предварителното известие трябва да бъде най-малко девет месеца, докато за РТ с 500 или с по-малко от 500 РТ участници, предварителното известие трябва да бъде най-малко шест месеца.

18. Нови насоки 30—34 се добавят към съществуващите насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно РЕПИ, както следва:

Насока 30: В случай на отмяна на регистрацията, новият РТ може да начислява такси на активните РТ участници за техните неприключени данни за деривати.

Насока 31: В случай на отмяна на регистрацията новият РТ може да съхранява данни за деривати, които не са неуредени и които са с различно качество на данните и/или са в различни формати, в отделни бази данни/таблицы. Новият РТ трябва да отговаря на запитванията на органите при поискване.

Насока 32: В случай на отмяна на регистрацията, РТ, чиято регистрацията ще бъде отменена, трябва да предостави на новия РТ необходимата техническа информация относно данните, които трябва да бъдат прехвърлени, за да се улесни прехвърлянето на данни към и последващото съхранение от новия РТ. Старият РТ трябва своевременно да предостави на новия РТ посочената по-горе информация, за да може новият РТ да се подготви, ако е необходимо. Техническата документация следва да обхваща най-малко следните аспекти:

- (i) картографиране на полетата с полетата на РЕПИ; и
- (ii) технически обяснения за всяко поле.

Насока 33: Преди и след прехвърлянето на данни от РТ участник, РТ участникът следва да провери и потвърди с новия и стария РТ верността на следната обобщена информация относно дериватите, които са предмет на прехвърляне, в съответствие с графика, посочен в насока 11:

- (i) общия брой на неуредените деривати, когато всеки дериват е идентифициран чрез уникалната комбинация на полетата „Докладващ контрагент“, „Друг контрагент“ и „Уникален идентификатор на транзакцията“, заедно със съответните отчети за маржини;
- (ii) общия брой отчети, свързани със събития от жизнения цикъл на тези деривати (в случай че са прехвърлени);

(iii) общия брой данни, свързани с прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж през последните пет години, за които съществува задължение за водене на документация в съответствие с член 9, параграф 2 от РЕПИ (в случай че са прехвърлени);

(iv) общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати през последните пет години, за които съществува задължение за съхраняване на данни в съответствие с член 9, параграф 2 от РЕПИ (в случай че са прехвърлени).

Насока 34: Когато финансов контрагент и нефинансов контрагент докладват в два различни регистъра на транзакции за неуредени извънборсови деривати, които са предмет на прехвърляне:

(i) ако НФК реши да не се отчита самостоятелно, неуредените деривати на НФК следва да бъдат прехвърлени в регистъра на транзакции на ФК, освен ако ФК реши да стане клиент на регистъра на транзакции на НФК и да отчита дериватите, сключени с НФК, в този РТ.

(ii) всеки път, когато НФК променя своя статус от НФК+ на НФК- и решава да не се отчита сам своите деривати, то следва да поиска прехвърлянето на неуредените си деривати, сключени с ФК, към РТ на този ФК, считано от датата на променения му статус, освен ако ФК реши да стане клиент на РТ на НФК и да докладва дериватите, сключени с НФК- към този РТ. По същия начин всеки път, когато НФК променя своя статус от НФК- на НФК+, неуредените деривати, сключени с ФК, следва да се прехвърлят обратно в РТ на НФК, освен ако НФК реши да стане клиент на РТ на ФК и да отчита дериватите, сключени с ФК, към този РТ.

(iii) За извършването на прехвърляне на данни не се очаква нито НФК, нито ФК (или който и да е субект, който подава отчети от тяхно име) да се включат в РТ на другия контрагент.

5.1 Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно РЕПИ.

<p>А. Планиране и подготовка</p> <p>След като подпише съответното договорно споразумение с РТ участника, новият РТ съобщава на и съгласува със стария РТ плана за миграция, който е изработен съгласно насока 3.</p> <p>Новият РТ уведомява по електронна поща съответните органи относно прехвърлянето.</p> <p>Старият РТ определя и съгласува с РТ участника следната обобщена информация относно дериватите на РТ участника, които са обект на прехвърляне:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“; ○ общия брой неуредени деривати. <p>Старият РТ трябва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника¹² съгласно насока 8. В случай на несъответствие, старият РТ трябва да съгласува съответните числа с РТ участника и да постигне съгласие по окончателния списък с отчети за деривати, които ще бъдат мигрирани. Старият РТ трябва да разреши всички несъответствия <i>възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни</i>.</p>
<p>Б. Извършване на прехвърлянето</p> <p>След като броят на дериватите и данните бъдат потвърдени, старият РТ трябва да пристъпи към генерирането на съответния файл/файлове, съгласно насока 5 и съответните общи принципи.</p> <p>Старият и новият РТ изпълняват плана за миграция. Старият РТ трябва да прехвърли генерираните файлове към новия РТ, който потвърждава прехвърлянето на файловете.</p> <p>В това отношение неуредените деривати следва да бъдат прехвърлени в рамките на предварително определен уикенд или на договорен работен ден.</p>
<p>В. Проверка на прехвърлените данни</p> <p>Новият РТ трябва да определи следните цифри и информация за получените данни, и да провери пълнотата на трансфера:</p>

¹² Съгласно член 9, параграф 2 от РЕПИ „Контрагентите водят отчетност за всички договори за деривати, които са сключили, и за всяко изменение за срок от най-малко пет години след приключването на договора“. В случай на отчитащ се РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

<ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“; ○ общия брой неуредени деривати.
<p>Новият РТ трябва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника¹³ съгласно насока 33. В случай на несъответствие двата РТ трябва да се опитат да съгласуват съответните числа с РТ участника, докато не бъде постигнато съгласие.</p>
<p>Г. Окончателни уведомления</p>
<p>Новият РТ трябва да уведоми всички РТ, че отчитащият се участник се е прехвърлил към него. Тази информация трябва да се използва, за да улесни процеса на съгласуване на съответните деривати, които са били мигрирани към новия РТ.</p>
<p>Новият РТ трябва да уведоми съответния/съответните НКО и ЕОЦКП за финализирането на прехвърлянето на данни на РТ участника и да идентифицира видовете свързани деривати.</p>
<p>Д. Поддръжка и сигурно изтриване на данни</p>
<p>Старият РТ трябва да премахне мигрираните неуредени деривати от всички обобщени данни.</p>
<p>Старият РТ трябва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в общите принципи, и в съответствие с изискванията на РЕПИ както преди прехвърлянето.</p>
<p>Старият РТ трябва да запази дневника за отчетите за срок от поне 10 години след прекратяването на съответните договори.</p>
<p>Старият РТ ще унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните общи принципи за сигурно изтриване/унищожаване.</p>

¹³ Съгласно член 9, параграф 2 от РЕПИ „Контрагентите водят отчетност за всички договори за деривати, които са сключили, и за всяко изменение за срок от най-малко пет години след прекратяването на договора“. В случай на отчитащ се РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

5.2 Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрацията съгласно РЕПИ

А. Първоначални уведомления
<p>(Доброволна отмяна) РТ уведомява ЕОЦКП, РТ участниците, другите свързани РТ и НКО за молбата си за отмяна на неговата регистрацията преди (съгласно насока 26) предвидената дата на прекратяване на дейността (в случай че отмяната е изискана от РТ);</p> <p>или</p> <p>(Недоброволна отмяна) ЕОЦКП уведомява новия/новите РТ и НКО, че новия/новите РТ трябва да получат данни, които първоначално са били отчитани пред стария РТ (в случай че отмяната не е изискана от РТ).</p>
Б. Планиране и подготовка
<p>Старият РТ уведомява РТ участниците за намерението си да прекрати дейността си. РТ приготвя/т плана за миграция, както е описано в насока 3, и го предава/т на ЕОЦКП и новия/новите РТ. ЕОЦКП и останалите свързани РТ повдигат всякакви възможни възражения или опасения и след като те бъдат разрешени всички страни договарят подробностите относно плана за миграция.</p>
<p>Старият РТ идентифицира дериватите, които са обект на прехвърляне, и предоставя на ЕОЦКП и на другите свързани РТ (като част от плана за миграция или отделно) следната информация относно дериватите, които подлежат на прехвърляне, по РТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“; ○ общия брой неуредени деривати. ○ общия брой данни, свързани със събития относно неуредените деривати; ○ общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж; ○ общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати; ○ общия брой данни, свързани с отхвърлени деривати, докладвани от РТ участника и които не са преминали валидиранията на данни; ○ броя записи в дневника за отчетите; ○ броя изходящи доклади за органи, свързани с откази във формат XML, и брой изходящи доклади за органи, свързани със статуса на равняване във формат XML.
В. Извършване на прехвърлянето
<p>След като броят на дериватите и данните бъдат потвърдени, старият РТ трябва да пристъпи към генерирането на съответния файл/файлове, който/които е/са в съответствие с насока 5.</p>

Старият РТ и новият РТ изпълняват плана за миграция. Генерираните файлове се прехвърлят от стария РТ към новия/новите РТ, който/които потвърждават всеки трансфер.

Следва се последователността на подреждане на дериватите и данните, включени в 0.

Ако е възможно, неуредените деривати следва да бъдат прехвърлени в рамките на уикенд или в договорен работен ден, а съответните събития и оценки/обезпечения — във възможно най-кратък срок.

Ако това не е възможно, неуредените деривати следва да бъдат сегментирани, по РТ участник, на две или повече партии, които да бъдат прехвърлени през следващите уикенди или в договорени работни дни. Съответните събития от жизнения цикъл по партида следва да бъдат прехвърлени при първа възможност.

Останалите деривати следва да бъдат прехвърлени възможно най-скоро.

Всякакви открити проблеми и постигнат напредък се докладват редовно и своевременно на ЕОЦКП..

Г. Проверка на прехвърлянето на данни

Новият/новите РТ трябва да определи/определят следните цифри и информация за получените данни, и да провери/проверят пълнотата на трансфера:

- най-актуалните позиции на получените неуредени деривати, например „откритите позиции“;
- общия брой неуредени деривати;
- общия брой данни, свързани със събития относно неуредените деривати;
- общия брой данни, отнасящи се до прекратени и компресирани деривати, както и деривати с изтекъл падеж;
- общия брой данни, отнасящи се до сгрешени деривати;
- общия брой данни, свързани с отхвърлени деривати, докладвани от РТ участника и които не са преминали валидиранията на данни;
- броя записи в дневника за отчетите;
- общия брой изходящи доклади за органи, свързани с откази във формат XML, и броя изходящи доклади за органи, свързани със статуса на равняване във формат XML.

Новите РТ трябва да уведомят ЕОЦКП и стария РТ за резултата от проверката. В случай на грешка при проверката, основната причина се разследва от двете страни (стари и нови РТ) и процедурата по прехвърляне се повтаря докато трансферът на данни бъде извършен успешно.

Д. Окончателни уведомления

Новите РТ трябва да уведомят съответните РТ участници, всичките останали РТ и съответните НКО (по електронна поща) за успешното извършване на трансфера.

Е. Поддръжка и сигурно изтриване на данни
--

Старият РТ трябва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в насока 28, и в съответствие с изискванията на РЕПИ както преди прехвърлянето.
--

Старият РТ трябва да унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните принципи за сигурно изтриване/унищожаване, включени в насока 28.
--

Насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно Регламента относно СФЦК

1 Обхват

Кой?

1. Настоящите насоки се прилагат за регистрите на транзакции (РТ), регистрирани или признати от ЕОЦКП, националните компетентни органи (НКО) и докладващите контрагенти или субектите, които докладват от тяхно име.

Какво?

2. Приетите насоки се прилагат по отношение на:
 - а. Докладването на данни за СФЦК от контрагентите или субектите, докладващи от тяхно име, съгласно член 4, параграф 1 от Регламента относно СФЦК;
 - б. процедурите за преносимост съгласно член 78, параграф 9 от РЕПИ, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК;
 - в. Прехвърлянето на данни за СФЦК между регистри на транзакции по искане на контрагентите или субекта, докладващ от тяхно име, или в ситуацията, в която е оттеглена регистрацията на регистър на транзакции, попадащ в обхвата на член 79, параграф 3 от РЕПИ, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК;
 - г. съхраняването на данни за СФЦК в съответствие с член 80, параграф 3 от РЕПИ, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК; и
 - д. Член 21, параграф 2 от РТС относно регистрацията съгласно Регламента относно СФЦК.

Кога?

3. Настоящите насоки се прилагат от 3 октомври 2022 г.

2 Нормативни документи, съкращения и определения

2.1 Нормативни документи

<i>Насоки за докладване съгласно Регламента относно СФЦК</i>	Насоки относно докладването съгласно членове 4 и 12 от Регламента относно СФЦК ¹⁴
<i>Насоки относно позициите</i>	Насоки относно изчисляването на позициите в СФЦК от регистрите на транзакции съгласно Регламента относно СФЦК ¹⁵
<i>Регламент за ЕОЦКП</i>	Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията ¹⁶
<i>Регламент относно СФЦК</i>	Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ¹⁷
<i>РЕПИ</i>	Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции ¹⁸
<i>РТС относно докладването</i>	Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията от 13 декември 2018 година година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на транзакции. ¹⁹

¹⁴ ESMA70-151-270.

¹⁵ ESMA74-362-1986

¹⁶ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84—119.

¹⁷ ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1

¹⁸ ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

¹⁹ ОВ L 81 от 13.1.2019, стр. 1–21.

*РТС относно
достъпа до данни*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на транзакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа²⁰

*РТС относно
обобщаването на
данни*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на транзакции²¹

*РТС относно
регистрацията*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на транзакции.²²

*ТСИ относно
докладването*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на транзакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати.²³

²⁰ ОВ L 81 от 22.3.2019, стр. 22–29.

²¹ ОВ L 81 от 22.3.2019, стр. 30–44.

²² ОВ L 81 от 22.3.2019, стр. 45–57.

²³ ОВ L 81 от 22.3.2019, стр. 85–124.

2.2 Съкращения

<i>SFTP</i>	Сигурен сървър за прехвърляне на файлове по протокола SSH
<i>TRACE</i>	Система за единен достъп до данните от РТ
<i>XML</i>	Разширяем маркиращ език.
Въпроси и отговори	Въпроси и отговори
<i>ДО</i>	Документ за обсъждане
<i>ЕИП</i>	Европейско икономическо пространство
<i>ЕОЦКП</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕС</i>	Европейски съюз
<i>ЕЦБ</i>	Европейска централна банка
<i>ИКПС:</i>	Идентификационен код на правен субект
<i>МОС</i>	Международна организация по стандартизация
<i>НКО</i>	Национален компетентен орган
<i>НЦБ</i>	Национална централна банка
<i>РТ</i>	Регистър на транзакции
<i>РТС</i>	Регулаторни технически стандарти
<i>СНУ</i>	Споразумение за нивото на услугите
<i>СОД</i>	Субект, отговарящ за докладването
<i>СПО</i>	Субект, който подава отчета
<i>СРЗ</i>	Стойности, разделени със запетаи
<i>СФС</i>	Съвет за финансова стабилност
<i>СФЦК</i>	Сделка за финансиране с ценни книжа

2.3 Речник на понятия и термини

Всички определения, понятия и термини, използвани в Регламента относно СФЦК, настоящия РТС за докладване (Регламента относно СФЦК) и Регламента относно ТСИ за докладване (Регламента относно СФЦК), както и в приложимите РТС за достъп до данни (Регламента относно СФЦК) в документа „Въпроси и отговори“ и в настоящите насоки, се използват със същото значение.

За целите на настоящите насоки са определени/описани следните термини:

- „активен клиент“ означава РТ участник, който има неуредени СФЦК в РТ.
- „субект, отговорен за доклада“ (наричан по-долу „СОД“), което е едно от полетата за контрагенти в РТС относно докладването (Регламента относно СФЦК), следва да се разбира като финансовия контрагент, отговорен за докладването от името на другия контрагент.
- „сгрешена СФЦК“ означава СФЦК, която се докладва в регистър на транзакции в резултат на грешка. Той се идентифицира с вид действие „EROR“.
- „събития през жизнения цикъл“ включват всички видове действия, докладвани за дадена СФЦК.
- „СФЦК с настъпил падеж“ означава СФЦК, която се докладва в регистър на транзакции и в даден момент е достигнала договорения си падеж.
- „нов РТ“ означава РТ, до който РТ участник е започнал или възнамерява да започне да докладва договори за СФЦК съгласно член 4 от Регламента относно СФЦК, въпреки че първоначално този субект е докладвал пряко или чрез СПО на стария РТ.
- „неактивен клиент“ означава РТ участник, който вече няма неуредени СФЦК в РТ.
- „стар РТ“ означава РТ, пред който РТ участник е докладвал или пред който договорите за СФЦК на РТ участник са били докладвани от СПО съгласно член 4 от Регламента относно СФЦК, но i) РТ участникът е решил да преустанови отчитането на своето договорно споразумение или ii) регистрацията на РТ е била оттеглена.
- „неуредена СФЦК“ означава СФЦК, чийто падеж не е настъпил или които не са били предмет на доклади с вид действие „EROR“, „ETRM“ или „POSC“, както е посочено в поле 98 на таблица 2 от приложение I към ТСИ относно докладването (Регламент относно СФЦК).

- „преносимост“ означава възможността за прехвърляне на данни, свързани с данни за СФЦК, докладвани съгласно член 4 от Регламента относно СФЦК, от стария РТ към новия РТ, както са определени в настоящите насоки.
- „позиции“ означава представянето на експозиции между двойка контрагенти, както е включено в Насоките относно позициите (Регламента относно СФЦК)
- „равняване“ означава процесът, чрез който регистрите на транзакции потвърждават, че двете страни на СФЦК са били докладвани с една и съща информация от всяка СОД.
- „отхвърляне“ означава СФЦК, които са били отхвърлени от регистър на транзакции поради грешки в информацията, докладвана от СОД или СПО.
- „Субект, подаващ отчет“ (наричан от тук нататък за краткост СПО), който е една от областите на контрагенти от изменените технически стандарти за отчитане²⁴, следва да се разбира като субектът, който е встъпил в договорни отношения с регистриран или признат РТ и той:
 - Отчита само СФЦК, при които е един от контрагентите, в който случай той би съвпаднал или с отчитащият се контрагент по договора или с другия контрагент, или
 - докладва СФЦК, при които може да е или да не е един от контрагентите.
- „прекратени СФЦК“ означава СФЦК, които са били прекратени от двамата контрагенти преди договорения им падеж и са идентифицирани с вид действие „ETRM“.
- „прехвърляне“ или „прехвърляне (на данни) на СФЦК“ означава действие или процес на прехвърляне на данните за СФЦК, съответно от стария РТ към новия РТ.
- „РТ участник“²⁵ означава субект, който има договорно споразумение за целите на докладването на договори за СФЦК съгласно член 4 от Регламента относно СФЦК с поне един регистриран или признат РТ. РТ участникът може да е СПО, СОД, отчитащ се контрагент или ЦК.

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

²⁵ Някои РТ могат да разграничат допълнително видовете РТ участници, например отчитащи се, общо отчитащи се, неотчитащи се и други участници. Тези подкатегории са прозрачни от гледна точка на настоящите насоки.

3 Цел

4. Целите на настоящите насоки са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и да се гарантира общо, еднакво и последователно прилагане чрез предоставяне на разяснения за РТ, докладващите контрагенти и ERR относно това как да се гарантира спазването по всяко време на следните разпоредби на Регламента относно СФЦК:
 - а. В член 4, параграф 1 от Регламента относно СФЦК се предвижда, че „контрагентите по СФЦК докладват на регистър на транзакции, регистриран в съответствие с член 5 или признат в съответствие с член 19, всяка промяна или прекратяване на СФЦК. Тези данни се докладват не по-късно от работния ден след сключването, изменението или прекратяването на сделката.“,
 - б. член 80, параграф 3 от РЕПИ, който предвижда, че „Регистърът на транзакции записва незабавно получената съгласно член 9 информация и я съхранява за срок от най-малко 10 години след прекратяването на съответните договори. Той използва своевременни и ефикасни процедури за съхранение на данни, за да документира промените в записаната информация.“, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК;
 - в. член 79, параграф 3 от РЕПИ, в който се предвижда, че „Регистър на транзакции, от който е заличена регистрацията, осигурява надлежно заместване, включително прехвърляне на данни към други регистри на транзакции и пренасочване на потоци от докладване към други регистри на транзакции“, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК, и
 - г. процедурите за преносимост съгласно член 78, параграф 9 от РЕПИ, посочени в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК.
5. Насоките се основават на член 16, параграф 1 от Регламента за ЕОЦКП, в който се предвижда, че „с оглед на установяването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и на осигуряването на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза, Органът издава насоки, предназначени за всички компетентни органи или за всички участници на финансовите пазари, и отправя препоръки до един или повече компетентни органи или до един или повече участници на финансовите пазари.“
6. Целта на новите Насоки относно прехвърлянето на данни съгласно Регламента относно СФЦК е тройна:

- а. Да премахне пречките пред преносимостта от конкурентната РТ среда и да гарантира, че РТ участниците могат да се възползват от много РТ средата;
 - б. Да гарантира качеството на данните, които са достъпни за органите, включително извършеното от РТ агрегиране, дори когато РТ участникът промени РТ, пред когото се отчита, и независимо от причината за тази промяна;
 - в. Да гарантира, че съществува последователен и хармонизиран начин за прехвърляне на данни от един РТ до друг РТ, и да подкрепя непрекъснатостта на отчитането и съгласуването във всички случаи, включително при отмяната на регистрацията на РТ.
7. Нуждата за прехвърляне на данни до друг РТ може да възникне поради различни причини. Следователно насоките отчитат по отделно ситуациите, в които (i) трансферът се дължи на отмяна на регистрацията на РТ от случаите, в които (ii) трансферът се извършва доброволно и при нормални пазарни условия. Насоки 1—15 и насоки 33 и 34 се прилагат и за двете ситуации; насоки 16—22 се прилагат само за доброволно пренасяне; и насоки 23—32 се прилагат само за отмяна на регистрацията на регистър на транзакции. Стимулите и мотивацията за съответните страни във всеки от тези два случая биха били различни и следователно е необходим специфичен подход във всяка конкретна ситуация.
8. Насоките установяват принципи на високо равнище, които ще трябва да бъдат следвани от РТ участниците, например СПО, СОД, контрагенти и ЦК, от една страна, и РТ от друга. Тези принципи се допълват от специфични процедури, установени с цел да се гарантира своевременното и надеждно прехвърляне на данни за СФЦК. Въпреки това настоящите насоки не обхващат ситуации, които не изискват прехвърляне на данни, например отчитащи се контрагенти, които са решили да се отчетат пред два или повече РТ по едно и също време.

4 Спазване на насоките и задължения за докладване

4.1 Статут на насоките

9. В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламента за ЕОКЦП националните компетентни органи, регистрите на транзакции, докладващите контрагенти и субектите, отговарящи за доклада, трябва да положат всички усилия за спазване на настоящите насоки.
10. Компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги спазват, като ги включат в своите национални правни и/или надзорни практики, според случая, включително когато определени насоки са насочени предимно към участниците на финансовите пазари. В такива случаи компетентните органи

следва да гарантират чрез своя надзор, че участниците на финансовите пазари спазват насоките.

11. ЕОЦКП оценява прилагането на тези насоки от РТ чрез постоянния си пряк надзор.

4.2 Изисквания за докладване

12. До два месеца след датата на публикуване на насоките на уебсайта на ЕОЦКП на всички официални езици на ЕС, компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, уведомяват ЕОЦКП за това дали (i) спазват или (ii) не спазват, но възнамеряват да спазват, или (iii) не спазват и не възнамеряват да спазват насоките.
13. Освен това, в случай че не спазват насоките, компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за своите мотиви в рамките на два месеца след датата на публикуване на насоките на уебсайта на ЕОЦКП на всички официални езици на ЕС .
14. На уебсайта на ЕОЦКП е публикуван образец на уведомление. Попълненият образец се изпраща на ЕОЦКП.
15. От РТ не се изисква да докладват дали спазват настоящите насоки.
16. От докладващите контрагенти и субектите, които докладват от тяхно име, не се изисква да докладват дали спазват настоящите насоки.

5 Насоки относно прехвърлянето на данни между регистри на транзакции съгласно Регламента относно СФЦК

Насока 1. Само старият РТ и новият РТ трябва да извършват прехвърлянето на данни за деривати. Новият РТ не трябва да приема дублиращи се отчети от РТ участници, отнасящи се до СФЦК, които подлежат на прехвърляне. Старият РТ не трябва да приема доклади с видове действия „ETRM“ и „EROR“, изготвени от РТ участници, свързани със СФЦК, които са предмет на прехвърляне.

Насока 2. Прехвърлянето на данни трябва да се извършва от РТ в съответствие с взаимно съгласуван план за миграция. Планът за миграция трябва да съдържа подробното планиране (график) и описание на изискваните контролни механизми, които се прилагат, за да гарантират своевременното, пълното и точното прехвърляне на данни.

Насока 3: Всички РТ трябва да използват стандартизиран образец на план за миграция, който е взаимно съгласуван от всички РТ и който спазва съдържанието, включено в насока 4.

Насока 4: Планът за миграция трябва да съдържа следната информация:

- (i) обхвата на трансфера на данни (напр. РТ участника(ците), съответните СФЦК и др.);
- (ii) подробности за ролите и отговорностите на участващите образувания;
- (iii) график и съответните ключови етапи за прехвърлянето;
- (iv) контролните механизми, които са необходими да осигурят поверителността на прехвърляните данни (напр. вида на използваното криптиране);
- (v) контролните механизми, които са необходими да осигурят надеждността и точността на прехвърляните данни (напр. алгоритми за суми за криптографски контрол и сегментиране);
- (vi) контролните механизми, които са необходими да осигурят непрекъснатостта на операциите и статуса на вътрешното за РТ съгласуване на дериватите, които са в процес на прехвърляне
- (vii) преустановяване на сроковете и наличност на данните; и
- (viii) всякаква друга информация, която ще улесни и гарантира гладкото прехвърляне на данните.

Насока 5: РТ следва да прехвърлят данни помежду си, като използват XML формата и образеца, определени в съответствие с член 4 от РТС относно достъпа до данни. Независимо от това, в случай на i) СФЦК, които не са неуредени към момента на прехвърлянето, или iii) отхвърлени СФЦК, регистрите на трансакции могат да използват файлове с разделени със запетая стойност (csv). Във файловете, които ще бъдат прехвърляни, старият РТ трябва да включва всички съответни данни за дериватите, които са обект на прехвърляне.

Насока 6: РТ трябва да използват защитени междумашинни протоколи, включително SSH протокол за трансфер на файлове (SSH File Transfer Protocol), за да прехвърлят данни помежду си.

Насока 7: РТ трябва да използват модерни протоколи за криптиране и трябва да разменят съответните публични ключове за криптиране с техните партньори. За да гарантират безпроблемното функциониране на криптирането на данни, РТ трябва да тестват предварително дали са способни да криптират и декодират техните файлове с данни.

Насока 8: Старият РТ трябва да изчисли броя деривати и броя съответстващи събития, които ще бъдат прехвърлени към новия РТ. Старият РТ трябва да изиска от РТ участника да подпише числата, които са свързани с неуредените деривати и трябва да разреши всички несъответствия възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни.

Насока 9: За всеки генериран и прехвърлен файл, старият РТ трябва да генерира и включи към трансфера на данни суми за криптографски контрол съгласно взаимно съгласуван алгоритъм за сегментиране.

Насока 10: Прехвърлянето на данни, изискано от РТ участник, трябва да бъде извършено, по правило, в неработен ден. Въпреки това, старият и новият РТ могат да се договорят да го извършат в работен ден, в зависимост от очаквания обем на трансфера.

Насока 11: Преди прехвърлянето на данни в неработен ден регистрите на трансакции следва да гарантират, че участниците в регистъра на трансакции променят неуредените СФЦК, които са предмет на прехвърляне на данни, за да изпълнят най-актуалното изискване за докладване най-късно до 23:59:59 ч. в петък преди края на уикенда, през който се извършва пренасянето, и

- (i) в случай на пълно пренасяне, от началото на прехвърлянето на данни, старият РТ не трябва да приема доклади за събития и данни за позиция, свързани със СФЦК, които са предмет на прехвърляне;
- (ii) и в допълнение, в случай на частично пренасяне, РТ участникът следва да гарантира точно докладване на събития, свързани със СФЦК, до съответните РТ.

За прехвърляния в работни дни старият РТ и новият РТ трябва да се споразумеят за време преди прехвърлянето на данните, с което измененията на неуредените СФЦК, които са предмет на прехвърляне на данни, трябва да бъдат завършени от РТ участника. За прехвърляния в работни дни, i) и ii) трябва да бъдат следвани от стария РТ и РТ участника.

Насока 12: Докато прехвърлянето на всички съответни файлове, които са обект на трансфера, не бъде завършено, новият РТ не трябва да приема събития и данни за позиция, свързани със СФЦК, които са обект на прехвърляне. Старият РТ трябва да предостави данните за неуредените СФЦК на разположение на съответните органи.

Насока 13: След като прехвърлянето на данните бъде завършено, новият РТ трябва:

- (i) да направи данните достъпни за органите;
- (ii) да включи данните, които са обект на прехвърляне, в съответните публични агрегирания и агрегирания, до които имат достъп само органите;
- (iii) да включи данните във вътрешния за РТ процес на съгласуваност, когато е приложимо.

Насока 14: След прехвърлянето на данните от един РТ участник до друг РТ, старият РТ не трябва да начислява никакви специални такси за поддържането на СФЦК, които не са неуредени.

Насока 15. В случай че всички данни в обхвата на плана за миграция не могат да бъдат прехвърлени наведнъж, РТ трябва да прехвърлят данните в следния ред:

- (i) най-актуалното състояние на неуредените получени СФЦК, т.е. „държава по сделката“;

- (ii) в случай на отмяна на регистрацията — докладите, свързани със събития, свързани с жизнения цикъл, приложими за неуредените СФЦК;
- (iii) в случай на отмяна на регистрацията, всички прекратени и приключени СФЦК с настъпил падеж, за които все още се прилага изискването по член 80, параграф 3 от РЕПИ, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК, заедно със съответните събития през жизнения цикъл;
- (iv) в случай на отмяна на регистрацията, всички сгрешени СФЦК, за които все още се прилага изискването по член 80, параграф 3 от РЕПИ, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламента относно СФЦК, заедно със съответните събития през жизнения цикъл;
- (v) в случай на отмяна на регистрацията, всички отхвърлени СФЦК, докладвани от РТ участника и които не са преминали валидиранията на данни;
- (vi) в случай на отмяна на регистрацията, дневникът за докладване в машинночетим формат на стария РТ, който записва причината или причините за промяната, датата, часа и ясно описание на промените (включително старото и новото съдържание на съответните данни), свързани със СФЦК, които се прехвърлят; и
- (vii) в случай на оттегляне на регистрацията, всички данни относно отхвърляния, т.е. изходящите доклади за органите, отнасящи се до отказите във формат XML, и всички данни относно равняването, т.е. изходящите доклади за органите, отнасящи се до статуса на равняване във формат XML.

Насока 16: В случай на прехвърляне на данни, което е изискано от РТ участник, старият РТ трябва да определи дали всички или някои от СФЦК, свързани с контрагенти, които не са отчитащи се РТ участници, и отчетени от РТ участника, трябва да бъдат прехвърлени към новия РТ.

Насока 17: Когато, в случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, РТ участник, който не е отчитащ се, реши да остане към стария РТ, въпреки че неговият отчитащ се РТ участник е изискал прехвърляне към друг РТ, старият РТ трябва да отдели дериватите, които са предадени от името на неотчитащ се РТ участник, от СФЦК, които се прехвърлят.

Насока 18: В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, и когато регистрацията на стария РТ не е отменена, нито е в процес на отмяна, се прехвърля само последното състояние на неуредените СФЦК, т.е. „държавата на търговия“.

Насока 19: В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият и новият РТ трябва да следват процеса, описан в процедурата, която се съдържа в приложение I, за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно Регламента относно СФЦК. РТ трябва да се споразумеят за план за миграция за прехвърлянето на данни на определен РТ участник възможно най-бързо и не по-късно от десет работни дни след получаване на искането.

Насока 20: В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, веднага след като неуредените СФЦК на РТ участник бъдат прехвърлени към новия РТ, новият РТ трябва да потвърди това прехвърляне пред РТ участника, стария РТ и останалите РТ, и съответните органи, които имат достъп до СФЦК, отчитани от РТ участника.

Насока 21: В случай на прехвърляне на данни, изискано от РТ участник, старият РТ трябва да изолира и съхранява по сигурен начин прехвърлените данни, като прилага същите политики за поддръжка, процедури и защита за прехвърлените данни, както за останалите данни за СФЦК, отчетени към този РТ, в продължение на поне три месеца, и трябва да гарантира обработването на данните в рамките на не повече от седем календарни дни.

Насока 22: В случай на прехвърляне, изискано от РТ участник, всички такси, начислени от стария или новия РТ, трябва да бъдат съобразени със съответните разходи, недискриминационни и включени в плановете на таксуване на съответните РТ, които са публични.

Насока 23: В случай на отмяна на регистрация на РТ, прехвърлянето на данни следва да включва всички данни за СФЦК, докладвани на РТ, включително отхвърлените, заедно със съответния дневник за докладване, и всички данни за отхвърляния, т.е. изходящите доклади за органите, които се отнасят до отказите във формат XML, и всички данни за равнението, т.е. изходящите доклади за органите, които се отнасят до статуса на равняване във формат XML. Редът за прехвърляне на данни, посочен в насока 15, следва да бъде спазен.

Насока 24: В случай на отмяна на регистрация на РТ, планът/плановите за миграция на прехвърлянето на данни трябва да бъде/бъдат включен/и като част от плана за постепенно прекратяване на дейността, представен от РТ.

Насока 25: Когато прехвърлянето на данни е свързано с отмяната на регистрация на РТ, старият РТ и новият РТ трябва да следват процедурата, която се съдържа в приложение II относно миграцията в случай на отмяна на регистрация съгласно Регламента относно СФЦК. Редът за прехвърляне на данни, посочен в насока 15, следва да бъде спазен. Старият РТ, т.е. този, чиято регистрация предстои да бъде отменена, трябва да предостави на ЕОЦКП достатъчно доказателства, че всички трансфери са били успешни.

Насока 26. В случай на отмяна на регистрация по искане на РТ, той следва да уведоми ЕОЦКП предварително за планираната дата на прекратяване на дейността и след това трябва незабавно да уведоми РТ участниците, другите РТ и съответните НКО по електронен път. За РТ с повече от 500 РТ участници, предварителното известие трябва да бъде най-малко девет месеца, докато за РТ с 500 или с по-малко от 500 РТ участници, предварителното известие трябва да бъде най-малко шест месеца.

Насока 27: В случай на отмяна на регистрация, след като прехвърлянето/прехвърлянията бъдат завършени, новият РТ трябва да ги потвърди пред РТ участниците, всичките останали РТ и съответните НКО.

Насока 28: В случай на отмяна на регистрацията, старият РТ трябва да изолира и съхранява по сигурен начин прехвърлените данни, като прилага същите политики за поддръжка, процедури и защита за прехвърлените данни, както за останалите данни, до датата на същинското прекратяване на дейността, и трябва да гарантира своевременното обработване на данните в рамките на не повече от седем календарни дни. На датата на същинското прекратяване на дейността, старият РТ трябва да извърши сигурно унищожаване/изтриване, в съответствие с водещите практики и най-надеждните налични техники, като гарантира, че данните не могат да бъдат възстановени след тази дата.

Насока 29: В случай на отмяна на регистрацията, никой от РТ не трябва да начислява такси за прехвърлянето на данни.

Насока 30: В случай на отмяна на регистрацията, новият РТ може да начислява такси на активните РТ участници за техните неприключени данни за СФЦК.

Насока 31: В случай на отмяна на регистрацията новият РТ може да съхранява неприключени данни за СФЦК с различно качество на данните и/или в различни формати в отделни бази данни/таблицы. Новият РТ трябва да отговаря на запитванията на органите при поискване.

Насока 32: В случай на отмяна на регистрацията, РТ, чиято регистрацията ще бъде отменена, трябва да предостави на новия РТ необходимата техническа информация относно данните, които трябва да бъдат прехвърлени, за да се улесни прехвърлянето на данни към и последващото съхранение от новия РТ. Старият РТ трябва своевременно да предостави на новия РТ посочената по-горе информация, за да може новият РТ да се подготви, ако е необходимо. Техническата документация следва да обхваща най-малко следните аспекти:

- (i) картографиране на полетата с полета по Регламента относно СФЦК; и
- (ii) технически обяснения за всяко поле.

Насока 33: Преди и след прехвърлянето на данни от РТ участник, РТ участникът следва да провери и потвърди с новия и стария РТ верността на следната обобщена информация относно СФЦК, които са предмет на прехвърляне, в съответствие с графика, посочен в насока 11:

- (i) общия брой на неуредените СФЦК, при които всяка СФЦК се идентифицира чрез уникалната комбинация от полета „докладващ контрагент“, „друг контрагент“ и „уникален идентификатор на сделката“, заедно със съответното обезпечение на нетна основа, доклади за маржа и доклади за повторно използване;
- (ii) общия брой на докладите, свързани със събития през жизнения цикъл на тези СФЦК за доклади за транзакции, маржини и повторно използване (в случай че са прехвърлени), когато:

- всеки доклад за заем и обезпечение е идентифициран чрез уникалната комбинация от полетата на Регламента относно СФЦК „докладващ контрагент“, „друг контрагент“ и „уникален идентификатор на сделката“ или „вид рамков договор“;
- всеки доклад за маржа е идентифициран чрез уникалната комбинация от полетата на Регламента относно СФЦК „Докладващ контрагент“, „Друг контрагент“ и „Код на портфейла“;
- всеки доклад за повторно използване се идентифицира чрез уникалната комбинация от полета на Регламента относно СФЦК „докладващ контрагент“ и „субект, отговорен за доклада“;

(iii) общия брой данни, свързани с прекратени и падежирали СФЦК за заеми и обезпечения, маржове и доклади за повторно използване през последните пет години, за които съществува задължение за водене на документация в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламента относно СФЦК (в случай че тези данни бъдат прехвърлени);

(iv) общия брой данни, свързани с грешни СФЦК за заем и обезпечение, марж и доклади за повторно използване през последните пет години, за които съществува задължение за водене на документация в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламента относно СФЦК (в случай на прехвърляне).

Насока 34: В допълнение към насока 58 от Насоките относно докладването по членове 4 и 12 от Регламента относно СФЦК, в които финансов контрагент и нефинансов контрагент, който е МСП, докладват в два различни регистъра на трансакции за неуредени СФЦК, които са предмет на прехвърляне:

(i) ако НФК-МСП реши да не се докладва самостоятелно, неуредените СФЦК на НФК-МСП следва да бъдат прехвърлени в регистъра на трансакции на ФК, освен ако финансовият контрагент реши да стане клиент на регистъра на трансакции на НФК-МСП и да докладва СФЦК, сключени с НФК-МСП, в този регистър на трансакции;

(ii) всеки път, когато НФК промени статута си от НФК, които не са МСП, на НФК-МСП и реши да не докладва себе си своите СФЦК, то следва да прехвърли неуредените си СФЦК, сключени с ФК, на РТ на този ФК, считано от датата на промяната на статута си, освен ако ФК реши да стане клиент на РТ на НФК-МСП и да докладва СФЦК, сключени с НФК-МСП, на този РТ. По същия начин всеки път, когато НФК променя своя статут от НФК-МСП на НФК, неуредените СФЦК, сключени с ФК, следва да бъдат прехвърлени обратно в регистъра на трансакции на НФК, освен ако НФК реши да стане клиент на регистъра на трансакции на ФК и да докладва СФЦК, сключени с ФК, на този РТ.

(iii) за извършването на прехвърляне на данни нито НФК, нито ФК (или който и да е субект, който подава отчети от тяхно име) се очаква да имат на борда РТ на другия контрагент.

5.1 Приложение I — Процедура за прехвърляне на данни по искане на РТ участник съгласно Регламента относно СФЦК.

А. Планиране и подготовка
<p>След като подпише съответното договорно споразумение с РТ участника, новият РТ съобщава на и съгласува със стария РТ плана за миграция, който е изработен съгласно насока 3.</p> <p>Новият РТ уведомява по електронна поща съответните органи относно прехвърлянето.</p>
<p>Старият РТ определя и съгласува с РТ участника следната обобщена информация относно СФЦК на РТ участника, които са обект на прехвърляне:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалното състояние на неуредените получени СФЦК, т.е. „състояние на сделката“; ○ общия брой на неуредените СФЦК.
<p>Старият РТ трябва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника²⁶ съгласно насока 8. В случай на несъответствие, старият РТ трябва да съгласува съответните числа с РТ участника и да съгласува окончателния списък с отчети за СФЦК, които ще бъдат мигрирани. Старият РТ трябва да разреши всички несъответствия <i>възможно най-бързо и не по-късно от пет работни дни</i>.</p>
Б. Извършване на прехвърлянето
<p>След като броят на СФЦК и данните бъдат потвърдени, старият РТ трябва да пристъпи към генерирането на съответния файл/файлове, който/които е/са в съответствие с насока 5 и съответните общи принципи.</p>
<p>Старият и новият РТ изпълняват плана за миграция. Старият РТ трябва да прехвърли генерираните файлове към новия РТ, който потвърждава прехвърлянето на файловете.</p> <p>В това отношение неуредените СФЦК следва да бъдат прехвърлени в рамките на предварително определен уикенд или на договорен работен ден.</p>
В. Проверка на прехвърлените данни
<p>Новият РТ трябва да определи следните цифри и информация за получените данни, и да провери пълнотата на трансфера:</p>

²⁶ Съгласно член 4, параграф 4 от Регламента относно СФЦК „контрагентите водят регистър на всички СФЦК, които са сключили, променили или прекратили за най-малко пет години след прекратяването на сделката“. В случай на отчети от РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

<ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалното състояние на неуредените получени СФЦК, т.е. „състояние на сделката“; ○ общия брой на неуредените СФЦК.
<p>Новият РТ трябва да изиска потвърждение от РТ участника за точността на горната информация по отношение на собствените данни на РТ участника²⁷ съгласно Насока 33. В случай на несъответствие двата РТ трябва да се опитат да съгласуват съответните числа с РТ участника, докато не бъде постигнато съгласие.</p>
<p>Г. Окончателни уведомления</p>
<p>Новият РТ трябва да уведоми всички РТ, че отчитащият се участник се е прехвърлил към него. Тази информация трябва да се използва, за да улесни процеса на съгласуване на съответните СФЦК, които са били мигрирани към новия РТ.</p>
<p>Новият РТ трябва да уведоми съответния/съответните НКО и ЕОЦКП за финализирането на прехвърлянето на данни на РТ участника и да идентифицира видовете свързани СФЦК.</p>
<p>Д. Поддръжка и сигурно изтриване на данни</p>
<p>Старият РТ трябва да премахне мигрираните неуредени СФЦК от всички обобщени данни.</p>
<p>Старият РТ трябва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в общите принципи, и в съответствие с изискванията на РЕПИ както преди прехвърлянето.</p>
<p>Старият РТ трябва да запази дневника за отчетите за срок от поне 10 години след прекратяването на съответните договори.</p>
<p>Старият РТ ще унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните общи принципи за сигурно изтриване/унищожаване.</p>

²⁷ Съгласно член 4, параграф 4 от Регламента относно СФЦК „контрагентите водят регистър на всички СФЦК, които са сключили, променили или прекратили за най-малко пет години след прекратяването на сделката“. В случай на отчитащ се РТ участник, който се отчита от името на други лица, той също трябва да използва техните данни.

5.2 Приложение II — Процедура за миграция в случай на отмяна на регистрацията съгласно Регламента относно СФЦК

А. Първоначални уведомления
<p>(Доброволна отмяна) РТ уведомява ЕОЦКП РТ участниците, другите свързани РТ и НКО за молбата си за отмяна на неговата регистрацията преди (съгласно насока 26) предвидената дата на прекратяване на дейността (в случай че отмяната е изискана от РТ);</p> <p>или</p> <p>(Недоброволна отмяна) ЕОЦКП уведомява новия/новите РТ и НКО, че новия/новите РТ трябва да получат данни, които първоначално са били отчитани пред стария РТ (в случай че отмяната не е изискана от РТ).</p>
Б. Планиране и подготовка
<p>Старият РТ уведомява РТ участниците за намерението си да прекрати дейността си. РТ приготвя/т плана за миграция, както е описано в насока 3, и го предава/т на ЕОЦКП и новия/новите РТ. ЕОЦКП и останалите свързани РТ повдигат всякакви възможни възражения или опасения и след като те бъдат разрешени всички страни договарят подробностите относно плана за миграция.</p>
<p>Старият РТ идентифицира дериватите, които са обект на прехвърляне, и предоставя на ЕОЦКП и на другите свързани РТ (като част от плана за миграция или отделно) следната информация относно СФЦК, които подлежат на прехвърляне, по РТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ най-актуалното състояние на неуредените получени СФЦК, т.е. „състояние на сделката“; ○ общия брой на неуредените СФЦК. ○ общият брой на записите, свързани със събития през жизнения цикъл, които съответстват на тези СФЦК за доклади за сделки, маржини и повторно използване; ○ общия брой данни, свързани с прекратени и падежирали СФЦК; ○ общия брой данни, отнасящи се до сгрешени СФЦК; ○ общият брой данни, свързани с отхвърлени СФЦК, докладвани от РТ участника и които не са преминали валидиранията на данни; ○ броя записи в дневника за отчетите; ○ общия брой изходящи доклади за органи, свързани с откази във формат XML, и броя изходящи доклади за органи, свързани със статуса на равняване във формат XML.
В. Извършване на прехвърлянето
<p>След като броят на СФЦК и данните бъдат потвърдени, старият РТ трябва да пристъпи към генерирането на съответния файл/файлове, който/които е/са в съответствие с насока 5.</p> <p>Старият РТ и новият РТ изпълняват плана за миграция. Генерираните файлове се прехвърлят от стария РТ към новия/новите РТ, който/които потвърждават всеки трансфер.</p>

Следва се последователността на приоритизиране на СФЦК и данните, включени в Насока 15.

Ако е възможно, неуредените СФЦК следва да бъдат прехвърлени в рамките на уикенд или в договорен работен ден, а съответните събития по жизнения цикъл на тези СФЦК — за доклади относно сделки, маржини и повторно използване при първа възможност.

Ако това не е възможно, неуредените СФЦК следва да бъдат сегментирани, по РТ участник, на две или повече партии, които да бъдат прехвърлени през следващите уикенди или в договорени работни дни. Съответните събития от жизнения цикъл по партида следва да бъдат прехвърлени при първа възможност.

Останалите СФЦК следва да бъдат прехвърлени възможно най-скоро.

Всякакви открити проблеми и постигнат напредък се докладват редовно и своевременно на ЕОЦКП.

Г. Проверка на прехвърлянето на данни

Новият/новите РТ трябва да определи/определят следните цифри и информация за получените данни, и да провери/проверят пълнотата на трансфера:

- най-актуалното състояние на неуредените получени СФЦК, т.е. „състояние на сделката“;
- общия брой на неуредените СФЦК.
- общия брой данни, свързани със събития по време на жизнения цикъл на тези СФЦК за доклади за сделки, маржини и повторно използване
- общия брой данни, свързани с прекратени и падежирали СФЦК;
- общия брой данни, отнасящи се до сгрешени СФЦК;
- общият брой данни, свързани с отхвърлени СФЦК, докладвани от РТ участника и които не са преминали валидиранията на данни;
- броя записи в дневника за отчетите;
- общия брой изходящи доклади за органи, свързани с откази във формат XML, и броя изходящи доклади за органи, свързани със статуса на равняване във формат XML.

Новите РТ трябва да уведомят ЕОЦКП и стария РТ за резултата от проверката. В случай на грешка при проверката, основната причина се разследва от двете страни (стари и нови РТ) и процедурата по прехвърляне се повтаря докато трансферът на данни бъде извършен успешно.

Д. Окончателни уведомления

Новите РТ трябва да уведомят съответните РТ участници, всичките останали РТ и съответните НКО (по електронна поща) за успешното извършване на трансфера.

Е. Поддръжка и сигурно изтриване на данни

Старият РТ трябва да запази прехвърлените данни за периода от време, който е посочен в насока 28, и в съответствие с изискванията на Регламента относно СФЦК както преди прехвърлянето.

Старият РТ трябва да унищожи/изтрие прехвърлените данни, когато това е разрешено, като спазва съответните принципи за сигурно изтриване/унищожаване, включени в насока 28.