

NORMĂ
pentru aplicarea Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în
temeiul EMIR și SFTR

-Proiect-

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Legii nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții,

În baza prevederilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă:

Art. I – Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică Ghidul privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR și SFTR, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II – Contrapărțile financiare, contrapărțile nefinanciare și contrapărțile centrale, aflate în aria de competență a A.S.F., conform prevederilor Legii nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumită în continuare Legea nr.210/2017, precum și contrapărțile la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT), definite conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 respectă prevederile prezentei norme.

Art. III – Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Capitolului II din Legea nr. 210/2017, respectiv ale Capitolului I al titlului X din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Alexandru PETRESCU

București,

Nr.

Ghid

privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR și SFTR

Cuprins

- 1 Domeniu de aplicare
- 2 Referințe legislative, abrevieri și definiții
 - 2.1 Referințe legislative
 - 2.2 Abrevieri
 - 2.3 Glosar de concepte și termeni
- 3 Scop
- 4 Conformitate și obligații de raportare
 - 4.1 Statutul ghidului
 - 4.2 Cerințe de raportare
- 5 Modificări aduse Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR
 - 5.1 Anexa I - Procedura de transferare a datelor la cererea unui participant la RCT în temeiul EMIR
 - 5.2 Anexa II - Procedura de migrare în cazul retragerii înregistrării în temeiul EMIR

Ghid privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul SFTR

 - 1 Domeniu de aplicare
 - 2 Referințe legislative, abrevieri și definiții
 - 2.1 Referințe legislative
 - 2.2 Abrevieri
 - 2.3 Glosar de concepte și termeni
 - 3 Scop
 - 4 Conformitate și obligații de raportare
 - 4.1 Statutul ghidului
 - 4.2 Cerințe de raportare
 - 5 Ghid privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul SFTR
 - 5.1 Anexa I - Procedura de transferare a datelor la cererea unui participant la RCT în temeiul SFTR
 - 5.2 Anexa II - Procedura de migrare în cazul retragerii înregistrării în temeiul SFTR

1 Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică registrelor centrale de tranzacții (RCT) înregistrate sau recunoscute de ESMA, autorităților naționale competente (ANC) și contrapărților raportoare sau entităților care raportează în numele acestora.

Ce se aplică?

2. Ghidul adoptat se aplică în contextul:

- a) raportării de către contrapărți și contrapărți centrale (CPC), fără să apară suprapuneri, a informațiilor referitoare la instrumentele financiare derivate în temeiul articolului 9 alineatul (1) din EMIR;
- b) procedurilor de portabilitate în temeiul articolului 78 alineatul (9) din EMIR;
- c) transferului instrumentelor financiare derivate între RCT, la cererea contrapărților sau a entităților care raportează în numele acestora, ori în situația în care înregistrarea unui RCT a fost retrasă, care intră sub incidența articolului 79 alineatul (3) din EMIR;
- d) păstrării evidențelor privind detaliile instrumentelor financiare derivate în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din EMIR și
- e) articolului 21 alineatul (2) din STR privind înregistrarea (EMIR).

2 Referințe legislative, abrevieri și definiții

2.1 Referințe legislative

EMIR

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții¹

Ghid privind pozițiile

Ghid privind calculul legat de poziții de către registrele centrale de tranzacții în baza EMIR²

MiFIR

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012³

STR privind raportarea

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1855 AL COMISIEI din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de

¹ JO L 201, 27.7.2012, p.1

² ESMA70-151-1350

³ JO L 173, 12.6.2014, p. 84

reglementare în care sunt precizate detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și tipul de rapoarte care trebuie utilizate

Regulamentul ESMA

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei⁴

STI privind raportarea

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare

STR privind accesul la informații

Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1800 al Comisiei și prin Regulamentul delegat (UE) 2019/361 al Comisiei⁵

STR privind înregistrarea

Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2019/362 al

⁴ JO L 331, 15.12.2010, p. 84-119.

⁵ JO L 52, 23.2.2013, p. 33-36

Comisiei din 13 decembrie 2018⁶

2.2 Abrevieri

<i>EER</i>	Entitate care efectuează raportarea
<i>ANC</i>	Autoritate națională competentă
<i>BCE</i>	Banca Centrală Europeană
<i>BCN</i>	Bancă Centrală Națională
<i>CSF</i>	Consiliul pentru Stabilitate Financiară
<i>CSV</i>	Valori delimitate prin virgulă
<i>DC</i>	Document de consultare
<i>ERR</i>	Entitatea responsabilă de raportare
<i>ESMA</i>	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>ISO</i>	Organizația Internațională de Standardizare
<i>LEI</i>	Identificatorul entității juridice
<i>Q&A</i>	Întrebări și răspunsuri
<i>RCT</i>	Registru central de tranzacții
<i>SEE</i>	Spațiul Economic European
<i>SLA</i>	Acord privind nivelul serviciilor
<i>STI</i>	Standarde tehnice de implementare
<i>STR</i>	Standarde tehnice de reglementare
<i>TRACE</i>	Sistem de acces unic la datele RCT
<i>UE</i>	Uniunea Europeană
<i>XML</i>	Limbaj de marcare extensibil

2.3 Glosar de concepte și termeni

⁶ JO L 52, 23.2.2013, p. 25–32

Toate definițiile, conceptele și termenii utilizați în EMIR, în STR privind raportarea și în STI privind raportarea aplicabile, precum și în STR aplicabile privind accesul la informații și în Q&A și în prezentul ghid sunt utilizați cu același înțeles.

În sensul prezentului ghid, au fost definiți/descriși următorii termeni:

- „client activ” înseamnă un participant la RCT care are instrumente financiare derivate în derulare la un RCT.
- „instrumente financiare derivate comprimate” înseamnă instrumente financiare derivate care au fost reziliate din cauza comprimării, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul (47) din Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare, și instrumente financiare derivate incluse într-o poziție. Prin urmare, instrumentele financiare derivate comprimate se referă la un set de instrumente financiare derivate între două contrapărți, care au fost reziliate înainte de data scadenței stabilită inițial de cele două contrapărți și care sunt identificate conform STR privind raportarea printr-o combinație între tipul de acțiune „Încetare ” și tipul de eveniment „PTRR ”, o combinație între tipul de acțiune „Încetare ” și tipul de eveniment Includere în poziție ” sau tipul de acțiune „Componentă a poziției ”.
- „instrument financiar derivat eronat” înseamnă un instrument financiar derivat care este raportat către RCT ca urmare a unei erori. Acesta este identificat cu tipul de acțiune „Eroare ” conform STR privind raportarea.
- „evenimentele din ciclul de viață” cuprind toate tipurile de acțiune raportate pentru un anumit instrument financiar derivat.
- „instrument financiar derivat ajuns la scadență” înseamnă un instrument financiar derivat care este raportat către un RCT și care, la un moment dat, a ajuns la data scadenței convenită prin contract.
- „noul RCT” înseamnă un RCT către care un participant la RCT a început sau intenționează să înceapă raportarea instrumentelor financiare derivate în temeiul articolului 9 din EMIR, deși inițial entitatea respectivă raporta către vechiul RCT, fie direct, fie prin intermediul unei EER.
- „client inactiv” înseamnă un participant la RCT care nu mai are instrumente financiare derivate în derulare într-un RCT.
- „vechiul RCT” înseamnă un RCT către care a raportat un participant la RCT sau către care o EER a raportat instrumentele financiare derivate ale unui participant la RCT în temeiul articolului 9 din EMIR, dar către care (i) participantul la RCT a decis să întrerupă raportarea în baza acordului contractual sau (ii) înregistrarea TRC a fost retrasă.
- „instrument financiar derivat în derulare” înseamnă un astfel de instrument financiar derivat, inclusiv instrumente financiare derivate compensate de CPC, care este raportat către un RCT și care nu a ajuns la scadență și nu a făcut obiectul unui raport cu tipurile de acțiuni „Încetare ”, „Eroare ” sau „Componentă a poziției ” conform STR privind raportarea. În plus, în temeiul STR privind raportarea, „instrument financiar derivat în derulare” înseamnă un instrument financiar derivat care a făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Repunere ”, care nu este urmat de un alt raport cu tipul de acțiune „Încetare” sau „Eroare ”.
- „portabilitate” înseamnă posibilitatea de a transfera înregistrări referitoare la detaliile instrumentelor financiare derivate raportate în temeiul articolului 9 din EMIR din vechiul RCT în noul RCT, astfel cum sunt definite acestea în prezentul ghid.

- „poziții” înseamnă reprezentarea expunerilor dintre o pereche de contrapărți, astfel cum sunt incluse în Ghidul privind pozițiile.
- „reconciliere” înseamnă procesul prin care RCT confirmă faptul că cele două părți ale unui instrument financiar derivat au fost raportate cu aceleași informații de către fiecare entitate responsabilă de raportare (ERR).
- „respingeri” înseamnă instrumente financiare derivate care au fost respinse de un RCT din cauza erorilor din informațiile raportate de o ERR sau EER.
- „entitate care efectuează raportarea” (denumită în continuare EER), care este denumirea unuia dintre câmpurile aferente contrapărții din standardele tehnice privind raportarea⁷, trebuie înțeleasă ca fiind entitatea care a intrat într-o relație contractuală cu un RCT înregistrat sau recunoscut și:
 - raportează doar instrumentele financiare derivate în care aceasta este una dintre contrapărți, iar în acest caz ar coincide fie cu contrapartea raportoare din contract, fie cu cealaltă contraparte sau
 - raportează instrumente financiare derivate în care aceasta ar putea fi sau nu una dintre contrapărți.
- „instrumente financiare derivate reziliate”, în conformitate cu STR privind raportarea, înseamnă instrumente financiare derivate care au fost reziliate înainte de data scadenței convenită prin contract de cele două contrapărți și care sunt identificate printr-o combinație a tipului de acțiune „Încetare sau a tipului de acțiune „Componentă a poziției ”. Conform STR privind raportarea, „instrumentele financiare derivate reziliate” cuprind, de asemenea, instrumentele financiare derivate comprimate menționate mai sus.
- „transfer” sau „transfer (de detalii) de instrumente financiare derivate” înseamnă un act sau un proces de transferare a înregistrărilor aferente instrumentelor financiare derivate, respectiv din vechiul RCT în noul RCT.
- „participantul la RCT”⁸ este o entitate care a stabilit o relație contractuală cu scopul de a raporta contracte derivate, în temeiul articolului 9 din EMIR, cu cel puțin un RCT înregistrat sau recunoscut. Participantul la RCT poate fi o EER, o ERR, o contraparte raportoare sau o CPC.

3 Scop

4. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF și de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a acestora prin furnizarea de clarificări pentru RCT-uri, pentru contrapărțile care efectuează raportarea și pentru entitatea responsabilă de raportare cu privire la modul de asigurare în permanență a conformității cu următoarele dispoziții din EMIR:

- a) articolul 9 alineatul (1) litera (b) din EMIR care prevede: „Contrapărțile și CPC care trebuie să raporteze informațiile la contractele derivate trebuie să se asigure că aceste informații sunt raportate corect, fără să apară suprapuneri.”;
- b) articolul 80 alineatul (3) din EMIR care prevede: „Registrele centrale de tranzacții înregistrează rapid informațiile primite în temeiul articolului 9 și le păstrează timp de cel puțin zece ani de la

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

⁸ Unele RCT ar putea să prevadă, în plus, tipurile de participanți la RCT, precum participanții raportori, raportori generali, non-raportori etc. Aceste subcategorii sunt transparente din perspectiva prezentului ghid.

încetarea contractelor respective. Ele utilizează proceduri de înregistrare rapide și eficiente pentru a documenta modificările aduse informațiilor înregistrate.”;

c) articolul 79 alineatul (3) din EMIR care prevede: „Un registru central de tranzacții a cărui înregistrare a fost retrasă asigură o înlocuire adecvată, inclusiv transferul datelor către alte registre centrale de tranzacții și redirecționarea fluxurilor de informații către alte registre”; și

d) procedurile de portabilitate în temeiul articolului 78 alineatul (9) din EMIR.

5. Ghidul se bazează pe articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA, care prevede că „În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF, și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii, Autoritatea emite ghiduri adresate tuturor autorităților competente sau tuturor participanților la piețele financiare și recomandări adresate uneia sau mai multor autorități competente sau unuia sau mai multor participanți la piețele financiare.”.

6. Scopul ghidului modificat privind transferul de date în temeiul EMIR este triplu:

a) să elimine obstacolele în calea portabilității din mediul competitiv al RCT și să se asigure că participanții la RCT pot beneficia de mediul multiRT;

b) să asigure calitatea datelor puse la dispoziția autorităților, inclusiv a agregărilor efectuate de RCT, chiar și atunci când participantul la RCT schimbă RCT către care raportează și indiferent de motivul schimbării respective;

c) să asigure faptul că există o modalitate coerentă, standardizată și armonizată de transfer al înregistrărilor dintr-un RCT în altul și să susțină continuitatea raportării și reconcilierea în toate cazurile, inclusiv la retragerea înregistrării unui RCT.

7. Necesitatea de a transfera date către un alt RCT ar putea să apară din diferite motive. Prin urmare, ghidul abordează separat situațiile în care (i) transferul se datorează retragerii înregistrării RCT și situațiile în care (ii) transferul este realizat în mod voluntar și în condiții normale de piață. Orientările nr. 1-15, precum și Orientările nr. 33 și 34 se aplică ambelor situații; Orientările nr. 16-22 se aplică numai portării voluntare, iar Orientările nr. 23-32 se aplică numai retragerii înregistrării unui RCT. Stimulente și motivațiile pentru părțile relevante, în fiecare dintre cele două cazuri, ar fi diferite și, prin urmare, se impune o abordare specifică în fiecare situație în parte.

8. Ghidul prevede principii înalte care trebuie urmate de către participanții la RCT, de exemplu, pe de o parte, EER, contrapărți și CPC și, pe de altă parte, RCT-urile. Aceste principii sunt completate de proceduri specifice care sunt prevăzute să asigure transferul prompt și sigur al detaliilor instrumentelor financiare derivate. Prezentul ghid nu se referă însă la situații care nu prevăd un transfer al datelor, cum ar fi contrapărțile raportoare care au decis să raporteze către două sau mai multe RCT în același timp.

4 Conformitate și obligații de raportare

4.1 Statutul ghidului

9. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile naționale competente, RCT-urile, contrapărțile raportoare și entitățile responsabile de raportare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.

10. Autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor juridice și/sau de supraveghere naționale, după caz, inclusiv în cazul în care există orientări specifice care vizează, în principal, participanții la piețele financiare. În acest caz, autoritățile competente ar trebui să asigure, prin activități de supraveghere, respectarea ghidului de către participanții la piețele financiare.

11. ESMA va evalua aplicarea prezentului ghid de către registrele centrale de tranzacții prin activitatea de supraveghere directă continuă.

4.2 Cerințe de raportare

12. În decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă (i) respectă, (ii) nu respectă, dar intenționează să respecte sau dacă (iii) nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul.

13. În caz de nerespectare, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele nerespectării ghidului.

14. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. După ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.

15. RCT nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

16. Contrapărțile raportoare și entitățile care raportează în numele acestora nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

5 Modificări aduse Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR

17. Orientările nr. 11, 15, 18, 19, 23 și 26 din Ghidul existent privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR se înlocuiesc după cum urmează:

Orientarea nr. 11. Înainte de transferul datelor într-o zi nelucrătoare, RCT-urile ar trebui să se asigure că participanții la RCT modifică instrumentele financiare derivate în derulare care fac obiectul transferului de date pentru a respecta cea mai recentă cerință de raportare, cel târziu până la orele 23.59.59 din ziua de vineri, înainte de weekendul în care are loc portarea, și

(i) în cazul portării complete, de la începutul transferului de date, vechiul RCT nu trebuie să accepte rapoarte cu privire la evenimente din ciclul de viață și date despre poziție în legătură cu instrumentele financiare derivate care fac obiectul transferului;

(ii) și, în plus, în cazul portării parțiale, participantul la RCT ar trebui să asigure raportarea exactă a evenimentelor din ciclul de viață legate de instrumentele financiare derivate către RCT-urile relevante.

În cazul transferurilor efectuate în zilele lucrătoare, vechiul RCT și noul RCT vor stabili o perioadă, înainte de transferul datelor, până la care participantul la RCT trebuie să efectueze modificările asupra instrumentelor financiare derivate aflate în derulare care fac obiectul transferului de date. În cazul transferurilor efectuate în zilele lucrătoare, subpunctele (i) și (ii) trebuie respectate de vechiul RCT și de participantul la RCT.

Orientarea nr. 15. În cazul în care nu se poate realiza transferul tuturor datelor vizate de planul de migrare printr-o singură acțiune, RCT-urile trebuie să transfere datele în ordinea următoare:

- (i) cele mai recente date despre starea instrumentelor financiare derivate aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- (ii) în cazul retragerii înregistrării, rapoartele referitoare la evenimentele din ciclul de viață aplicabile instrumentelor financiare derivate aflate în derulare;
- (iii) în cazul retragerii înregistrării, toate instrumentele financiare derivate reziliate, comprimate și ajunse la scadență care fac în continuare obiectul cerinței de la articolul 80 alineatul (3) din EMIR, împreună cu evenimentele relevante din ciclul de viață;
- (iv) în cazul retragerii înregistrării, toate instrumentele financiare derivate eronate care fac în continuare obiectul cerinței de la articolul 80 alineatul (3) din EMIR, alături de evenimentele relevante din ciclul de viață;
- (v) în cazul retragerii înregistrării, toate instrumentele financiare derivate respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor;
- (vi) în cazul retragerii înregistrării, jurnalul de raportare, într-un format care poate fi citit de calculator, al vechiului RCT, în care sunt consemnate: motivul sau motivele unei modificări, data, marca temporală și o descriere clară a modificărilor (inclusiv conținutul vechi și nou al datelor relevante) referitoare la instrumentele financiare derivate care sunt transferate; și
- (vii) în cazul retragerii înregistrării, toate datele privind respingerile, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la respingeri în format XML, și toate datele privind reconcilierea, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.

Orientarea nr. 18. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT și atunci când înregistrarea vechiului RCT nu este nici retrasă, nici în curs de retragere, trebuie transferată doar cea mai recentă stare a instrumentelor financiare derivate aflate în derulare, adică „starea tranzacțiilor”.

Orientarea nr. 19. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, vechiul și noul RCT trebuie să parcurgă procesul descris în procedura din Anexa I pentru transferul de date la cererea unui participant la RCT în temeiul EMIR. RCT-urile trebuie să convină cât mai repede asupra planului de migrare pentru transferul datelor unui anumit participant către RCT, în cel mult zece zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Orientarea nr. 23. În cazul retragerii înregistrării unui RCT, în transferul datelor trebuie să fie cuprinse toate detaliile instrumentelor financiare derivate raportate către RCT, inclusiv cele respinse, împreună cu jurnalul de raportare relevant și toate datele privind respingerile, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și toate datele privind reconcilierea, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML. Trebuie respectată ordinea transferului de date, care este prezentată în Orientarea nr. 15.

Orientarea nr. 26. În cazul retragerii înregistrării la cererea unui RCT, acesta trebuie să anunțe ESMA în prealabil cu privire la data prevăzută pentru încetarea operațiunilor și apoi trebuie să anunțe imediat participanții la RCT, celelalte RCT-uri și ANC-urile relevante, prin mijloace electronice. În cazul RCT-urilor cu peste 500 de participanți la RCT, anunțul preliminar trebuie lansat cu cel puțin nouă luni înainte, iar în cazul RCT-urilor cu 500 de participanți sau cu mai puțin de 500 de participanți la RCT, anunțul preliminar trebuie lansat cu cel puțin șase luni înainte.

18. Noile Orientări nr. 30-34 se adaugă la Ghidul existent privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR, după cum urmează:

Orientarea nr. 30. În cazul retragerii înregistrării, noul RCT poate percepe taxe de la participanții activi la RCT pentru datele lor despre instrumente financiare derivate care nu sunt în derulare.

Orientarea nr. 31. În cazul retragerii înregistrării, noul RCT poate stoca date ale instrumentelor financiare derivate neafiate în derulare, de o calitate variabilă a datelor și/sau în diferite formate, în baze de date/tabele separate. Noul RCT trebuie să răspundă la solicitările autorităților, la cerere.

Orientarea nr. 32 În cazul retragerii înregistrării, RCT-ul a cărui înregistrare va fi retrasă trebuie să furnizeze noului RCT informațiile tehnice necesare privind datele care urmează să fie transferate pentru a facilita transferul datelor către noul registru și stocarea ulterioară de către acesta. Vechiul RCT trebuie să furnizeze cu promptitudine noului RT informațiile menționate anterior, pentru a-i permite acestuia să se pregătească, dacă este necesar. Documentația tehnică trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte:

- (i) cartografierea câmpurilor în câmpurile EMIR și
- (ii) explicații tehnice pentru fiecare câmp.

Orientarea nr. 33. Înainte și după transferul înregistrărilor unui participant la RCT, participantul la RCT trebuie să verifice și să confirme cu noul și vechiul RCT corectitudinea următoarelor informații agregate cu privire la instrumentele financiare derivate care fac obiectul transferului, în conformitate cu calendarul detaliat în Orientarea nr. 11:

(i) numărul total al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare, în cazul în care fiecare instrument financiar derivat este identificat prin combinația unică a câmpurilor „Contraparte raportoare”, „Altă contraparte” și „Identificator unic de tranzacție”, împreună cu rapoartele de marjă corespunzătoare;

(ii) numărul total al rapoartelor referitoare la evenimente din ciclul de viață al acestor instrumente financiare derivate (în cazul în care acestea sunt transferate);

(iii) numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate reziliate, comprimate și ajunse la scadență din ultimii cinci ani, pentru care există obligația de păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din EMIR (în cazul în care acestea sunt transferate);

(iv) numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate eronate din ultimii cinci ani, pentru care există o obligație de păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din EMIR (în cazul în care acestea sunt transferate).

Orientarea nr. 34. În cazul în care o contraparte financiară (CPF) și o contraparte nefinanciară- (CPN-) raportează către două RCT-uri diferite instrumente financiare derivate extrabursiere în derulare care fac obiectul transferului:

(i) în cazul în care CPN- decide să nu se raporteze, instrumentele financiare derivate aflate în derulare ale CPN- trebuie transferate în RCT al CPF, cu excepția cazului în care CPF decide să devină clientul RCT al CPN- și să raporteze instrumentele financiare derivate încheiate cu CPF- la RCT-ul respectiv.

(ii) de fiecare dată când o CPN își schimbă statutul din CPN+ în CPN- și decide să nu își raporteze instrumentele financiare derivate, aceasta trebuie să solicite transferul instrumentelor sale financiare derivate aflate în derulare, încheiate cu CPF, către RCT al respectivei CPF de la data schimbării statutului, cu excepția cazului în care CPF decide să devină clientul RCT al CPN- și să raporteze instrumentele financiare derivate încheiate cu CPN- către RCT-ul respectiv. În mod similar, de fiecare dată când o CPN își schimbă statutul din CPN- în CPN+, instrumentele financiare derivate în derulare încheiate cu CPF trebuie transferate înapoi în RCT al CPN, cu excepția cazului în care CPN decide să devină client al RCT al CPF și să raporteze instrumentele financiare derivate încheiate cu CPF către RCT-ul respectiv.

(iii) Pentru efectuarea transferului de date, nici CPN, nici CPF (sau orice entitate care efectuează raportarea și care raportează în numele acestora) nu este prevăzută a se înscrie în RCT-urile celeilalte contrapărți.

5.1 Anexa I - Procedura de transferare a datelor la cererea unui participant la RCT în temeiul EMIR

<p>A. Planificare și pregătire</p> <p>După semnarea acordului contractual relevant cu participantul la RCT, noul RCT comunică vechiului RCT și stabilește împreună cu acesta din urmă planul de migrare întocmit conform Orientării nr. 3.</p> <p>Noul RCT anunță prin e-mail autoritățile relevante în legătură cu transferul.</p> <p>Vechiul RCT stabilește și convine, împreună cu participantul la RCT, asupra următoarelor informații agregate cu privire la instrumentele financiare derivate ale participantului la RCT, care fac obiectul transferului:</p> <ul style="list-style-type: none"> o cele mai recente date despre starea instrumentelor financiare derivate aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”; o numărul total al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare. <p>Vechiul RCT trebuie să solicite confirmarea participantului la RCT cu privire la exactitatea informațiilor de mai sus în ceea ce privește înregistrările proprii ale participantului la RCT⁹, conform Orientării nr. 8. În cazul unei neconcordanțe, vechiul RCT trebuie să reconcilieze numerele relevante cu participantul la RCT și să stabilească de comun acord lista finală a rapoartelor instrumentelor financiare derivate care vor fi migrate. Vechiul RCT trebuie să soluționeze toate discrepanțele <i>cât mai curând posibil și în cel mult cinci zile lucrătoare.</i></p>
<p>B. Executarea transferului</p> <p>După ce numărul instrumentelor financiare derivate și al înregistrărilor a fost confirmat, vechiul RCT trebuie să genereze fișierul (fișierele) relevant(e) conform Orientării nr. 5 și principiilor generice relevante.</p> <p>Vechiul RCT și noul RCT execută planul de migrare. Vechiul RCT trebuie să transfere fișierele generate în noul RCT, care confirmă transferul acestora.</p> <p>În acest sens, instrumentele financiare derivate aflate în derulare trebuie transferate într-un weekend prestabilit sau într-o zi lucrătoare convenită.</p>
<p>C. Verificarea datelor transferate</p> <p>Noul RCT trebuie să stabilească următoarele valori și informații pentru înregistrările primite și să verifice integralitatea transferului:</p> <ul style="list-style-type: none"> o cele mai recente date despre starea instrumentelor financiare derivate aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”; o numărul total al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare. <p>Noul RCT trebuie să solicite confirmarea participantului la RCT cu privire la exactitatea informațiilor de mai sus în ceea ce privește înregistrările proprii ale participantului la RCT¹⁰, conform Orientării nr. 33. Dacă există o neconcordanță, cele două RCT-uri trebuie să încerce să reconcilieze numerele relevante cu participantul la RCT până când se asigură concordanța.</p>
<p>D. Notificări finale</p> <p>Noul RCT trebuie să informeze toate RCT-urile cu privire la faptul că participantul raportor a trecut la acest nou RCT. Aceste informații trebuie utilizate pentru a facilita procesul de reconciliere în cazul instrumentelor financiare derivate relevante care au fost migrate către noul RCT.</p>

⁹ În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din EMIR „Contrapărțile păstrează o evidență a tuturor contractelor derivate pe care le-au încheiat și a tuturor modificărilor pentru o durată minimă de cinci ani de la încetarea contractului.” În cazul participantului raportor la RCT, care raportează în numele altor persoane, acesta trebuie să utilizeze, de asemenea, propriile înregistrări.

¹⁰ În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din EMIR „Contrapărțile păstrează o evidență a tuturor contractelor derivate pe care le-au încheiat și a tuturor modificărilor pentru o durată minimă de cinci ani de la încetarea contractului.” În cazul participantului raportor la RCT, care raportează în numele altor persoane, acesta trebuie să utilizeze, de asemenea, propriile înregistrări.

Noul RCT trebuie să informeze ANC-ul (ANC-urile) relevant(e) și ESMA cu privire la finalizarea transferului de date ale participantului la RCT și să identifice tipurile de instrumente financiare derivate implicate.
E. Păstrarea evidenței și asigurarea ștergerii datelor
Vechiul RCT trebuie să elimine din orice agregări de date instrumentele financiare derivate aflate în derulare care au fost migrate.
Vechiul RCT trebuie să păstreze datele transferate atâta timp cât este prevăzut astfel de principiile generale și în conformitate cu cerințele EMIR, astfel cum au fost stabilite înainte de transfer.
Vechiul RCT trebuie să păstreze jurnalul de raportare timp de cel puțin 10 ani după încetarea contractelor relevante.
Vechiul RCT va distruge/șterge datele transferate atunci când i se permite acest lucru cu respectarea principiilor generale relevante pentru ștergere/distrugere în condiții de siguranță.

5.2 Anexa II - Procedura de migrare în cazul retragerii înregistrării în temeiul EMIR

A. Notificări inițiale
(Retragerea voluntară) RCT anunță ESMA, participanții la RCT, alte RCT-uri implicate și ANC-urile cu privire la solicitarea sa de retragere a înregistrării cel puțin înainte (conform Orientării nr. 26) de data prevăzută pentru încetarea operațiunilor (dacă retragerea este solicitată de RCT).
sau
(Retragerea nevoluntară) ESMA anunță noul (noile) RCT(-uri) și ANC-urile cu privire la faptul că noul (noile) RCT(-uri) trebuie să primească date care au fost inițial raportate către vechiul RCT (dacă respectiva retragere nu este solicitată de RCT)
B. Planificare și pregătire
Vechiul RCT informează participanții la RCT cu privire la intențiile sale de a înceta operațiunile. RCT-ul (RCT-urile) întocmește (întocmesc) planul de migrare conform celor detaliate în Orientarea nr. 3 și îl prezintă ESMA și noului (noilor) RCT(-uri). ESMA și celelalte RCT-uri implicate prezintă orice posibile obiecții sau preocupări și, după ce le soluționează, toate părțile convin asupra detaliilor privind planul de migrare.
Vechiul RCT identifică instrumentele financiare derivate care fac obiectul transferului și prezintă ESMA și celorlalte RCT-uri implicate (în planul de migrare sau separat) următoarele informații cu privire la instrumentele financiare derivate care fac obiectul transferului pentru fiecare RCT: <ul style="list-style-type: none"> ○ cele mai recente date despre starea instrumentelor financiare derivate aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”; ○ numărul total al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare; ○ numărul total al înregistrărilor despre evenimente din ciclul de viață al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate reziliate, comprimate și ajunse la scadență; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate eronate; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumentele financiare derivate respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor; ○ numărul intrărilor în jurnalul de raportare; ○ numărul rapoartelor trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și numărul rapoartelor trimise de autorități referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.

C. Executarea transferului
După ce numărul instrumentelor financiare derivate și al înregistrărilor a fost confirmat, vechiul RCT trebuie să genereze fișierul (fișierele) relevant(e) conform Orientării nr. 5.
Vechiul RCT și noul (noile) RCT(-uri) execută planul de migrare. Fișierele generate sunt transferate din vechiul RCT în noul (noile) RCT(-uri) care confirmă fiecare transfer. Se respectă ordinea de prioritate a instrumentelor financiare derivate și a înregistrărilor incluse în Orientarea nr. 15. Dacă este posibil, instrumentele financiare derivate aflate în derulare trebuie transferate în timpul și pe parcursul unui weekend sau într-o zi lucrătoare convenită, iar evenimentele aferente din ciclul de viață și evaluările/garanțiile cât mai curând posibil. Dacă nu este posibil, instrumentele financiare derivate aflate în derulare trebuie să fie segmentate, pe participant la RCT, în două sau mai multe loturi care să fie transferate în cursul unor weekenduri ulterioare sau în zile lucrătoare convenite. Evenimentele aferente din ciclul de viață pentru fiecare lot trebuie transferate cât mai curând posibil.
Instrumentele financiare derivate rămase trebuie transferate cât mai curând posibil Orice probleme identificate și progresele înregistrate se raportează în mod regulat și cu promptitudine la ESMA.
D. Verificarea transferului datelor
Noul (noile) RCT(-uri) trebuie să stabilească următoarele valori și informații pentru înregistrările primite și să verifice integralitatea transferului: <ul style="list-style-type: none"> ○ cele mai recente date despre starea instrumentelor financiare derivate aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”; ○ numărul total al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare; ○ numărul total al înregistrărilor despre evenimente din ciclul de viață al instrumentelor financiare derivate aflate în derulare; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate reziliate, comprimate și ajunse la scadență; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumente financiare derivate eronate; ○ numărul total al înregistrărilor legate de instrumentele financiare derivate respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor; ○ numărul intrărilor în jurnalul de raportare; ○ o numărul total al rapoartelor trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și numărul rapoartelor trimise de autorități, referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.
Noul (noile) RCT(-uri) trebuie să anunțe ESMA și vechiul RCT cu privire la rezultatul verificării. Dacă verificarea a eșuat, cauza principală este supusă investigației de către ambele părți (vechile și noile RCT), iar procesul de transferare este repetat până când se asigură transferarea cu succes a datelor.
E. Notificări finale
Noile RCT-uri trebuie să anunțe participanții la RCT relevanți, toate RCT-urile rămase și ANC-urile respective (prin e-mail) cu privire la încheierea cu succes a transferului.
F. Păstrarea evidenței și asigurarea ștergerii datelor
Vechiul RCT trebuie să păstreze datele transferate atâta timp cât este prevăzut în detaliu în Orientarea nr. 28 și în conformitate cu cerințele EMIR, astfel cum au fost stabilite înainte de transfer.

Vechiul RCT trebuie să distrugă/ștergă datele transferate atunci când i se permite acest lucru cu respectarea principiilor relevante pentru ștergere/distrugere în condiții de siguranță, care sunt incluse în Orientarea nr. 28.

Ghid privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul SFTR

1 Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică registrelor centrale de tranzacții (RCT) înregistrate sau recunoscute de ESMA, autorităților naționale competente (ANC) și contrapărților raportoare sau entităților care raportează în numele acestora.

Ce se aplică?

2. Ghidul adoptat se aplică în contextul:

- a) raportării informațiilor detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către contrapărțile sau entitățile care raportează în numele acestora în temeiul articolului 4 alineatul (1) din SFTR;
- b) procedurilor de portabilitate prevăzute la articolul 78 alineatul (9) din EMIR, astfel cum sunt menționate, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR;
- c) transferului datelor privind SFT-urile între RCT-uri la cererea contrapărților sau a entităților care raportează în numele acestora, ori în situația în care înregistrarea unui RCT a fost retrasă, care intră sub incidența articolului 79 alineatul (3) din EMIR, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR;
- d) păstrării evidențelor privind detaliile SFT-urilor în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din EMIR, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR; și
- e) articolului 21 alineatul (2) din STR privind înregistrarea în temeiul Regulamentului SFTR.

2 Referințe legislative, abrevieri și definiții

2.1 Referințe legislative

EMIR

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare

	derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții ¹¹
<i>Ghid privind pozițiile</i>	Ghid privind calcularea pozițiilor SFT de către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu SFTR ¹²
<i>Ghidul de raportare SFTR</i>	Ghid privind raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din SFTR ¹³
<i>Regulamentul ESMA</i>	Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei ¹⁴
<i>SFTR</i>	Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ¹⁵
<i>STI privind raportarea</i>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de implementare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate ¹⁶
<i>STR privind accesul la informații</i>	Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare

¹¹ JO L 201, 27.7.2012, p.1

¹² ESMA74-362-1986

¹³ ESMA70-151-270

¹⁴ JO L 331, 15.12.2010, p. 84-119.

¹⁵ JO L 337, 23.12.2015, p.1

¹⁶ JO L 81, 22.3.2019, p. 85-124

referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții¹⁷

STR privind agregarea datelor

Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții¹⁸

STR privind înregistrarea

Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări¹⁹

STR privind raportarea

Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții²⁰

¹⁷ JO L 81, 22.3.2019, p. 22–29

¹⁸ JO L 81, 22.3.2019, p. 30–44

¹⁹ JO L 81, 22.3.2019, p. 45–57

²⁰ JO L 81, 22.3.2019, p. 1–21

2.2 Abrevieri

<i>ANC</i>	Autoritate Națională Competentă
<i>BCE</i>	Banca Centrală Europeană
<i>BCN</i>	Bancă Centrală Națională
<i>CSF</i>	Consiliul pentru Stabilitate Financiară
<i>CSV</i>	Valori delimitate prin virgulă
<i>DC</i>	Document de consultare
<i>EER</i>	Entitate care efectuează raportarea
<i>ERR</i>	Entitatea responsabilă de raportare
<i>ESMA</i>	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>ISO</i>	Organizația Internațională de Standardizare
<i>LEI</i>	Identificatorul entității juridice
<i>Q&A</i>	Întrebări și răspunsuri
<i>RCT</i>	Registru central de tranzacții
<i>SEE</i>	Spațiul Economic European
<i>SFT</i>	Operațiuni de finanțare prin instrumente financiare
<i>SFTP</i>	Protocol de transfer de fișiere SSH
<i>SLA</i>	Acord privind nivelul serviciilor
<i>STI</i>	Standarde tehnice de implementare
<i>STR</i>	Standarde tehnice de reglementare
<i>TRACE</i>	Sistem de acces unic la datele RCT
<i>UE</i>	Uniunea Europeană
<i>XML</i>	Limbaaj de marcare extensibil

2.3 Glosar de concepte și termeni

Toate definițiile, conceptele și termenii utilizați în SFTR, în versiunile actuale ale STR privind raportarea (SFTR) și STI privind raportarea (SFTR), precum și în STR aplicabile privind accesul la date (SFTR), în secțiunea de întrebări și răspunsuri și în prezentul ghid, sunt utilizați cu același înțeles.

În sensul prezentului ghid, au fost definiți/descriși următorii termeni:

- „client activ” înseamnă un participant la RCT care are SFT-uri în derulare într-un RCT.
- „entitatea responsabilă de raportare” (denumită în continuare „ERR”), care este unul dintre câmpurile aferente contrapărții din STR privind raportarea (SFTR), trebuie înțeleasă ca fiind contrapartea financiară care este responsabilă de raportare în numele celeilalte contrapărți.
- „SFT eronată” înseamnă o SFT care este raportată către un RCT ca urmare a unei erori. Aceasta este identificată cu tipul de acțiune „EROARE”.
- „evenimentele din ciclul de viață” cuprind toate tipurile de acțiune raportate pentru o anumită SFT.
- „SFT ajunsă la scadență” înseamnă o SFT care este raportată către un RCT și care, la un moment dat, a ajuns la data scadenței convenită prin contract.
- „noul RCT” înseamnă un RCT către care un participant la RCT a început sau intenționează să înceapă raportarea contractelor SFT în temeiul articolului 4 din SFTR, deși inițial entitatea respectivă raporta către vechiul RCT, fie direct, fie printr-o entitate raportoare.
- „client inactiv” înseamnă un participant la RCT care nu mai are SFT-uri în derulare într-un RCT.
- „vechiul RCT” înseamnă un RCT către care a raportat un participant la RCT sau către care au fost raportate contractele SFT ale unui participant la RCT de către o EER în temeiul articolului 4 din SFTR, dar către care (i) participantul la RCT a decis să întrerupă raportarea în baza acordului său contractual sau (ii) înregistrarea RCT a fost retrasă.
- „SFT în derulare” înseamnă o SFT care nu a ajuns la scadență sau care nu a făcut obiectul unor rapoarte cu tipurile de acțiune „EROARE”, „ETRM” sau „POSC”, astfel cum sunt menționate în câmpul 98 din tabelul 2 din Anexa I la STI privind raportarea (SFTR).
- „portabilitate” înseamnă posibilitatea de a transfera înregistrările referitoare la detaliile SFT-urilor raportate, în conformitate cu articolul 4 din SFTR, din vechiul RCT în noul RCT, astfel cum sunt definite în prezentul ghid.
- „poziții” înseamnă reprezentarea expunerilor dintre o pereche de contrapărți, astfel cum sunt incluse în Ghidul privind pozițiile (SFTR);
- „reconciliere” înseamnă procesul prin care RCT-urile confirmă faptul că cele două părți ale unei SFT au fost raportate cu aceleași informații de fiecare ERR.
- „respingere” înseamnă SFT-uri care au fost respinse de un RCT din cauza erorilor din informațiile raportate de o ERR sau o EER.
- „entitate care efectuează raportarea” (denumită în continuare EER), care este denumirea unuia

dintre câmpurile aferente contrapărții din standardele tehnice privind raportarea²¹, trebuie înțeleasă ca fiind entitatea care a intrat într-o relație contractuală cu un RCT înregistrat sau recunoscut și:

- raportează doar SFT-urile în care aceasta este una dintre contrapărți, iar în acest caz ar coincide fie cu contrapartea raportoare din contract, fie cu cealaltă contraparte și
 - raportează SFT-uri în care aceasta ar putea fi sau nu una dintre contrapărți.
- „SFT-uri reziliate” înseamnă SFT-uri care au fost sistate înainte de data scadenței convenită prin contract de cele două contrapărți și care sunt identificate cu tipul de acțiune „ETRM”.
 - „transfer” sau „transfer (sau detalii ale) de SFT-uri” înseamnă un act sau un proces de transferare a înregistrărilor aferente SFT-urilor, respectiv din vechiul RCT în noul RCT.
 - „Participant la RCT”²² înseamnă o entitate care a stabilit o relație contractuală cu scopul de a raporta contracte SFT, în temeiul articolului 4 din SFTR, cu cel puțin un RCT înregistrat sau recunoscut. Participantul la RCT poate fi o EER, o ERR, o contraparte raportoare sau o CPC.

3 Scop

4. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF și de a asigura aplicarea comună, uniformă și coerentă a acestora prin furnizarea de clarificări pentru RCT-uri, pentru contrapărțile care efectuează raportarea și pentru entitatea responsabilă de raportare cu privire la modul de asigurare în permanență a conformității cu următoarele dispoziții din SFTR:

- a) articolul 4 alineatul (1) din SFTR, care prevede „Contrapărțile la SFT transmit rapoarte cuprinzând informații referitoare la orice SFT pe care le-au încheiat, precum și la eventuala modificare sau sistare a acestora, către un registru central de tranzacții înregistrat în conformitate cu articolul 5 sau recunoscut în conformitate cu articolul 19. Aceste informații se transmit cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau sistării tranzacției.”;
- b) articolul 80 alineatul (3) din EMIR care prevede: „Registrele centrale de tranzacții înregistrează rapid informațiile primite în temeiul articolului 9 și le păstrează timp de cel puțin zece ani de la încetarea contractelor respective. Ele utilizează proceduri de înregistrare rapide și eficiente pentru a documenta modificările aduse informațiilor înregistrate”, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR;
- c) articolul 79 alineatul (3) din EMIR care prevede că „Un registru central de tranzacții a cărui înregistrare a fost retrasă asigură o înlocuire adecvată, inclusiv transferul datelor către alte registre centrale de tranzacții și redirecționarea fluxurilor de informații către

²¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0104>

²² Unele RCT ar putea să prevadă, în plus, tipurile de participanți la RCT, precum participanții raportori, raportori generali, non-raportori etc. Aceste subcategorii sunt transparente din perspectiva prezentului ghid.

alte registre.”, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR și

- d) procedurile de portabilitate în temeiul articolului 78 alineatul (9) din EMIR, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR.

5. Ghidul se bazează pe articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA, care prevede că „În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF, și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii, Autoritatea emite ghiduri adresate tuturor autorităților competente sau tuturor participanților la piețele financiare și recomandări adresate uneia sau mai multor autorități competente sau unuia sau mai multor participanți la piețele financiare.”

6. Scopul noului ghid privind transferul de date în temeiul SFTR este triplu:

- a) să elimine obstacolele în calea portabilității din mediul competitiv al RCT și să se asigure că participanții la RCT pot beneficia de mediul multiRT;
- b) să asigure calitatea datelor puse la dispoziția autorităților, inclusiv a agregărilor efectuate de RCT, chiar și atunci când participantul la RCT schimbă RCT către care raportează și indiferent de motivul schimbării respective;
- c) să asigure faptul că există o modalitate coerentă, standardizată și armonizată de transfer al înregistrărilor dintr-un RCT în altul și să susțină continuitatea raportării și reconcilierea în toate cazurile, inclusiv la retragerea înregistrării unui RCT.

7. Necesitatea de a transfera date către un alt RCT ar putea să apară din diferite motive. Prin urmare, ghidul abordează separat situațiile în care (i) transferul se datorează retragerii înregistrării RCT și situațiile în care (ii) transferul este realizat în mod voluntar și în condiții normale de piață. Orientările nr. 1-15, precum și Orientările nr. 33 și 34 se aplică ambelor situații; Orientările nr. 16-22 se aplică numai portării voluntare, iar Orientările nr. 23-32 se aplică numai retragerii înregistrării unui RCT. Stimulentele și motivațiile pentru părțile relevante, în fiecare dintre cele două cazuri, ar fi diferite și, prin urmare, se impune o abordare specifică în fiecare situație în parte.

8. Ghidul prevede principii înalte care trebuie urmate de către participanții la RCT, de exemplu, pe de o parte, EER, ERR, contrapărți și CPC și, pe de altă parte, RCT-urile. Aceste principii sunt completate de proceduri specifice care sunt prevăzute pentru a asigura transferul prompt și sigur al detaliilor SFT-urilor. Prezentul ghid nu se referă însă la situații care nu prevăd un transfer al datelor, cum ar fi contrapărțile raportoare care au decis să raporteze către două sau mai multe RCT în același timp.

4 Conformitate și obligații de raportare

4.1 Statutul ghidului

9. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile naționale competente, RCT-urile, contrapărțile raportoare și entitățile responsabile de raportare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.

10. Autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor juridice și/sau de supraveghere naționale, după caz, inclusiv în cazul în care există orientări specifice care vizează, în principal, participanții la piețele financiare. În acest caz, autoritățile competente ar trebui să asigure, prin activități de supraveghere,

respectarea ghidului de către participanții la piețele financiare.

11. ESMA va evalua aplicarea prezentului ghid de către registrele centrale de tranzacții prin activitatea de supraveghere directă continuă.

4.2 Cerințe de raportare

12. În decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă (i) respectă, (ii) nu respectă, dar intenționează să respecte sau dacă (iii) nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul.

13. În caz de nerespectare, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele nerespectării ghidului.

14. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. După ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.

15. RCT nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

16. Contrapărțile raportoare și entitățile care raportează în numele acestora nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

5 Ghid privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul SFTR

Orientarea nr. 1. Transferul datelor despre SFT trebuie să se realizeze doar între vechiul RCT și noul RCT. Noul RCT nu trebuie să accepte rapoarte în duplicat din partea participanților la RCT în legătură cu SFT-uri care fac obiectul transferului. Vechiul RCT nu trebuie să accepte rapoarte cu tipurile de acțiune „ETRM” și „EROARE”, care sunt întocmite de participanții la RCT în legătură cu SFT-urile care fac obiectul transferului.

Orientarea nr. 2. Transferul datelor trebuie să se realizeze de către RCT în concordanță cu un plan de migrare stabilit de comun acord. Planul de migrare trebuie să conțină planificarea detaliată (calendarul) și o descriere a măsurilor de control existente necesare pentru a asigura transferul prompt, integral și precis al datelor.

Orientarea nr. 3. Toate RCT-urile trebuie să utilizeze un model standard de plan de migrare, care să fie stabilit de comun acord în rândul tuturor RCT și care să respecte conținutul inclus în Orientarea nr. 4.

Orientarea nr. 4. Planul de migrare trebuie să conțină următoarele informații:

(i) domeniul de aplicare al transferului de date [de exemplu, participantul (participanții) la RCT, SFT-urile implicate etc.];

(ii) roluri și responsabilități detaliate ale entităților implicate;

(iii) calendarul și reperele relevante pentru transfer;

(iv) măsurile de control necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor transferate (de exemplu, tipul de criptare utilizat);

(v) măsurile de control necesare pentru a asigura integritatea și precizia datelor transferate (de

exemplu, funcții criptografice de verificare a sumelor și algoritmi de tip hashing);

(vi) măsurile de control necesare pentru a asigura continuitatea operațiunilor și starea de reconciliere a SFT-urilor care sunt transferate între RCT;

(vii) data-limită și disponibilitatea datelor; și

(viii) orice alte informații care vor facilita și vor asigura transferul neperturbat al datelor.

Orientarea nr. 5. RCT-urile trebuie să transfere date între ele utilizând formatul XML și modelul definit în conformitate cu articolul 4 din STR privind accesul la date. Fără a aduce atingere acestei dispoziții, în cazul (i) SFT-urilor care nu se află în derulare la momentul transferului sau al (iii) SFT-urilor respinse, RCT-urile ar putea utiliza fișiere cu delimitare prin virgulă (csv). În fișierele care vor fi transferate, vechiul RCT trebuie să includă toate detaliile relevante despre SFT-urile care fac obiectul transferului.

Orientarea nr. 6. RCT-urile trebuie să utilizeze protocoale mașină-mașină sigure, inclusiv protocolul de transfer al fișierelor SSH (SSH File Transfer Protocol) pentru a transfera date între ele.

Orientarea nr. 7. RCT-urile trebuie să utilizeze protocoale de criptare avansată și să schimbe cheile de criptare publice relevante cu registrele omoloage. Pentru a asigura funcționarea fără întrerupere a criptării datelor, RCT-urile trebuie să testeze dinainte dacă își pot cripta și decripta reciproc fișierele de date.

Orientarea nr. 8. Vechiul RCT trebuie să calculeze numărul SFT-urilor și numărul evenimentelor din ciclul de viață aferente care vor fi transferate în noul RCT. Vechiul RCT trebuie să îi solicite participantului la RCT aprobarea finală a numerelor aferente SFT aflate în derulare și să clarifice orice discrepanțe cât mai repede posibil, în cel mult cinci zile lucrătoare.

Orientarea nr. 9. Pentru fiecare fișier generat și transferat, vechiul RCT trebuie să genereze și să includă în transferul de date o funcție de verificare criptografică a sumelor pe baza unui algoritm de tip hashing stabilit de comun acord.

Orientarea nr. 10. Transferul de date, care este solicitat de către un participant la RCT, trebuie realizat, în principiu, într-o zi nelucrătoare. Însă, vechiul RCT și noul RCT pot conveni să realizeze transferul într-o zi lucrătoare în funcție de volumul preconizat al transferului.

Orientarea nr. 11. Înainte de transferul datelor într-o zi nelucrătoare, RCT-urile ar trebui să se asigure că participanții la RCT modifică SFT-urile aflate în derulare, care fac obiectul transferului de date, pentru a respecta cea mai recentă cerință de raportare, cel târziu până la orele 23.59.59 din ziua de vineri, înainte de weekendul în care are loc portarea, și

(i) în cazul portării complete, de la începutul transferului de date, vechiul RCT nu trebuie să accepte rapoarte cu privire la evenimente din ciclul de viață și date despre poziție în legătură cu SFT-urile care fac obiectul transferului;

(ii) și, în plus, în cazul portării parțiale, participantul la RCT ar trebui să asigure raportarea exactă a evenimentelor din ciclul de viață legate de SFT-uri către RCT-urile relevante.

În cazul transferurilor efectuate în zilele lucrătoare, vechiul RCT și noul RCT vor stabili o perioadă, înainte de transferul datelor, până la care participantul la RCT trebuie să efectueze modificările asupra SFT-urilor aflate în derulare care fac obiectul transferului de date. În cazul

transferurilor efectuate în zilele lucrătoare, subpunctele (i) și (ii) trebuie respectate de vechiul RCT și de participantul la RCT.

Orientarea nr. 12. Până la încheierea transferului tuturor fișierelor relevante care fac obiectul transferului, noul RCT nu trebuie să accepte evenimente din ciclul de viață și date despre poziție în legătură cu SFT-urile care fac obiectul transferului. Datele privind SFT-urile aflate în derulare trebuie să fie puse la dispoziția autorităților relevante de către vechiul RCT.

Orientarea nr. 13. După încheierea transferului de date, noul RCT trebuie:

- (i) să pună datele la dispoziția autorităților;
- (ii) să includă datele care au făcut obiectul transferului doar în agregările sectorului public și ale autorităților relevante;
- (iii) să includă datele în procesul de reconciliere dintre RCT-uri, după caz.

Orientarea nr. 14. În urma transferului înregistrărilor unui participant la RCT către un alt RCT, vechiul RCT nu trebuie să perceapă taxe specifice pentru păstrarea evidenței SFT-urilor neafiate în derulare.

Orientarea nr. 15. În cazul în care nu se poate realiza transferul tuturor datelor vizate de planul de migrare printr-o singură acțiune, RCT-urile trebuie să transfere datele în ordinea următoare:

- (i) cele mai recente date despre starea SFT-urilor aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- (ii) în cazul retragerii înregistrării, rapoartele referitoare la evenimentele din ciclul de viață aplicabile SFT-urilor aflate în derulare;
- (iii) în cazul retragerii înregistrării, toate SFT-urile reziliate și ajunse la scadență, care fac în continuare obiectul cerinței de la articolul 80 alineatul (3) din EMIR, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR, împreună cu evenimentele relevante din ciclul de viață;
- (iv) în cazul retragerii înregistrării, toate SFT-urile eronate care fac în continuare obiectul cerinței de la articolul 80 alineatul (3) din EMIR, astfel cum se menționează, prin trimitere încrucișată, la articolul 5 alineatul (2) din SFTR, împreună cu evenimentele relevante din ciclul de viață;
- (v) în cazul retragerii înregistrării, toate SFT-urile respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor;
- (vi) în cazul retragerii înregistrării, jurnalul de raportare, într-un format care poate fi citit de calculator, al vechiului RCT, în care sunt consemnate: motivul sau motivele unei modificări, data, marca temporală și o descriere clară a modificărilor (inclusiv conținutul vechi și nou al datelor relevante) referitoare la SFT-urile care sunt transferate; și
- (vii) în cazul retragerii înregistrării, toate datele privind respingerile, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la respingeri în format XML, și toate datele privind reconcilierea, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.

Orientarea nr. 16. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, vechiul RCT trebuie să stabilească dacă trebuie transferate integral sau parțial în noul RCT SFT-urile care aparțin contrapărților ca participanți non-raportori la RCT, care au fost raportate de către participantul la RCT.

Orientarea nr. 17. Dacă, în cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, un participant non-raportor la RCT decide să rămână în vechiul RCT, deși participantul său raportor la RCT a solicitat un transfer într-un alt RCT, vechiul RCT trebuie să detașeze SFT-urile depuse în numele participantului non-raportor la RCT de SFT-urile transferate.

Orientarea nr. 18. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT și atunci când înregistrarea vechiului RCT nu este nici retrasă, nici în curs de retragere, trebuie transferată doar cea mai recentă stare a SFT-urilor aflate în derulare, adică „starea tranzacțiilor”.

Orientarea nr. 19. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, vechiul și noul RCT trebuie să parcurgă procesul descris în procedura din Anexa I pentru transferul de date la cererea unui participant la RCT în temeiul SFTR. RCT-urile trebuie să convină cât mai repede asupra planului de migrare pentru transferul datelor unui anumit participant către RCT, în cel mult zece zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Orientarea nr. 20. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, de îndată ce SFT-urile aflate în derulare ale unui participant la RCT au fost transferate în noul RCT, noul RCT trebuie să îi confirme acest lucru participantului la RCT, vechiului RCT și celorlalte RCT-uri, precum și autorităților relevante care accesează SFT-uri raportate de către participantul la RCT.

Orientarea nr. 21. În cazul transferului de date solicitat de un participant la RCT, vechiul RCT trebuie să izoleze și să păstreze în condiții de siguranță datele transferate, aplicând aceleași politici, proceduri și măsuri de siguranță privind păstrarea evidenței, în cazul datelor transferate, ca și în cazul celorlalte date despre SFT-urile raportate RCT-ului respectiv, timp de cel puțin trei luni, și trebuie să asigure recuperarea datelor în cel mult șapte zile calendaristice.

Orientarea nr. 22. În cazul transferului solicitat de un participant la RCT, toate taxele aplicate de vechiul sau noul RCT trebuie să fie legate de costuri, nediscriminatorii și incluse în lista de taxe a RCT-urilor relevante, care este publicată.

Orientarea nr. 23. În cazul retragerii înregistrării unui RCT, în transferul datelor trebuie să fie cuprinse toate detaliile SFT-urilor raportate către RCT, inclusiv cele respinse, împreună cu jurnalul de raportare relevant și toate datele privind respingerile, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și toate datele privind reconcilierea, adică rapoartele trimise de autorități referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML. Trebuie respectată ordinea transferului de date, care este prezentată în Orientarea nr. 15.

Orientarea nr. 24. În cazul retragerii înregistrării unui RCT, planul (planurile) de migrare pentru transferul datelor trebuie inclus(e) în planul de lichidare prezentat de RCT.

Orientarea nr. 25. În cazul în care transferul datelor este legat de retragerea înregistrării unui RCT, vechiul RCT și noul RCT trebuie să parcurgă procedura prevăzută în Anexa II pentru migrare în cazul retragerii înregistrării, în temeiul SFTR. Trebuie respectată ordinea transferului de date, care este indicată în Orientarea nr. 15. Vechiul RCT, și anume registrul a cărui înregistrare urmează să fie retrasă, trebuie să prezinte ESMA suficiente dovezi referitoare la realizarea cu succes a tuturor transferurilor.

Orientarea nr. 26. În cazul retragerii înregistrării la cererea unui RCT, acesta trebuie să anunțe ESMA în prealabil cu privire la data prevăzută pentru încetarea operațiunilor și apoi trebuie să anunțe imediat participanții la RCT, celelalte RCT-uri și ANC-urile relevante prin mijloace electronice. În cazul RCT-urilor cu peste 500 de participanți la RCT, anunțul preliminar trebuie

lansat cu cel puțin nouă luni înainte, iar în cazul RCT-urilor cu 500 de participanți sau cu mai puțin de 500 de participanți la RCT, anunțul preliminar trebuie lansat cu cel puțin șase luni înainte.

Orientarea nr. 27. În cazul retragerii înregistrării, de îndată ce transferul (transferurile) s-a(u) încheiat, noul RCT trebuie să confirme acest lucru participanților la RCT, tuturor celorlalte RCT-uri și ANC-urilor respective.

Orientarea nr. 28. În cazul retragerii înregistrării, vechiul RCT trebuie să izoleze și să păstreze în condiții de siguranță datele transferate, aplicând aceleași politici, proceduri și măsuri de siguranță privind păstrarea evidenței, în cazul datelor transferate, ca și în cazul celorlalte date, până la data încetării efective a operațiunilor și să asigure recuperarea promptă a datelor în cel mult șapte zile calendaristice. La data încetării efective a operațiunilor, vechiul RCT trebuie să asigure o distrugere/ștergere în condiții de siguranță, conform practicilor principale și celor mai fiabile tehnici disponibile, cu asigurarea faptului că anularea ștergerii sau recuperarea datelor nu este posibilă după această dată.

Orientarea nr. 29. În cazul retragerii înregistrării, niciun RCT nu trebuie să perceapă taxe pentru transferul datelor.

Orientarea nr. 30. În cazul retragerii înregistrării, noul RCT poate percepe taxe de la participanții activi la RCT pentru datele lor despre SFT-urile care nu sunt în derulare.

Orientarea nr. 31. În cazul retragerii înregistrării, noul RCT poate stoca date ale SFT-urilor neafiate în derulare, de o calitate variabilă a datelor și/sau în diferite formate, în baze de date/tabele separate. Noul RCT trebuie să răspundă la solicitările autorităților, la cerere.

Orientarea nr. 32. În cazul retragerii înregistrării, RCT-ul a cărui înregistrare va fi retrasă trebuie să furnizeze noului RCT informațiile tehnice necesare privind datele care urmează să fie transferate pentru a facilita transferul datelor către noul registru și stocarea ulterioară de către acesta. Vechiul RCT trebuie să furnizeze cu promptitudine noului RT informațiile menționate anterior, pentru a-i permite acestuia să se pregătească, dacă este necesar. Documentația tehnică trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte:

- (i) cartografierea câmpurilor în câmpurile SFTR și
- (ii) explicații tehnice pentru fiecare câmp.

Orientarea nr. 33. Înainte și după transferul înregistrărilor unui participant la RCT, participantul la RCT trebuie să verifice și să confirme cu noul și vechiul RCT corectitudinea următoarelor informații agregate cu privire la SFT-urile care fac obiectul transferului, în conformitate cu calendarul detaliat în Orientarea nr. 11:

- (i) numărul total al SFT-urilor aflate în derulare, în cazul în care fiecare SFT este identificat prin combinația unică a câmpurilor „Contraparte raportoare”, „Altă contraparte” și „Identificator unic de tranzacție”, împreună cu garanția netă, rapoartele privind marja și rapoartele privind reutilizarea corespunzătoare;
- (ii) numărul total al rapoartelor referitoare la evenimente din ciclul de viață al acestor SFT-uri pentru rapoarte privind tranzacțiile, marja și reutilizarea (în cazul în care acestea sunt transferate), unde

- fiecare raport privind împrumuturile și garanțiile este identificat prin combinația unică a câmpurilor SFTR „Contraparte raportoare”, „Altă contraparte” și „Identificator unic de

tranzacție” sau „Tipul de acord-cadru”;

- fiecare raport privind marja este identificat prin combinația unică a câmpurilor SFTR „Contraparte raportoare”, „Altă contraparte” și „Codul portofoliului”;

- fiecare raport privind reutilizarea este identificat prin combinația unică a câmpurilor SFTR „Contraparte raportoare” și „Entitatea responsabilă de raportare”;

(iii) numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri reziliate și ajunse la scadență în cazul rapoartelor privind împrumuturile și garanțiile, marja și reutilizarea din ultimii cinci ani, pentru care există o obligație de păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din SFTR (în cazul în care acestea sunt transferate);

(iv) numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri eronate în cazul rapoartelor privind împrumuturile și garanțiile, marja și reutilizarea din ultimii cinci ani, pentru care există o obligație de păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din SFTR (în cazul în care acestea sunt transferate).

Orientarea nr. 34. În conformitate cu Orientarea nr. 58 din Ghidul privind raportarea în temeiul articolelor 4 și 12 din SFTR, în cazul în care o CPF și o CPN IMM raportează către două RCT-uri diferite SFT-uri aflate în derulare care fac obiectul transferului:

- (i) în cazul în care CPN IMM decide să nu se raporteze, SFT-urile în derulare ale acestora trebuie transferate către RCT al CPF, cu excepția cazului în care CPF decide să devină clientul RCT al CPN IMM și să raporteze SFT-urile încheiate cu CPN IMM către RCT-ul respectiv.
- (ii) de fiecare dată când o CPN își schimbă statutul dintr-o CPN non-IMM în CPN IMM și decide să nu își raporteze SFT-urile, aceasta trebuie să își transfere SFT-urile aflate în derulare, care au fost încheiate cu CPF, către RCT al acelei CPF, de la data schimbării statutului, cu excepția cazului în care CPF decide să devină client al RCT-ului CPN IMM și să raporteze SFT-urile încheiate cu CPN IMM către RCT respectiv. În mod similar, de fiecare dată când o CPN își schimbă statutul dintr-o CPN IMM în CPN non-IMM, SFT-urile în derulare încheiate cu CPF trebuie transferate înapoi către RCT al CPN, cu excepția cazului în care CPN decide să devină client al RCT și să raporteze SFT-urile încheiate cu CPF către RCT respectiv.
- (iii) Pentru efectuarea transferului de date, nici CPN, nici CPF (sau orice entitate care transmite raportarea și care raportează în numele acestora) nu sunt prevăzute a se înscrie în RCT-urile celeilalte contrapărți.

5.1 Anexa I - Procedura de transferare a datelor la cererea unui participant la RCT în temeiul SFTR

A. Planificare și pregătire

După semnarea acordului contractual relevant cu participantul la RCT, noul RCT comunică vechiului RCT și stabilește împreună cu acesta din urmă planul de migrare întocmit conform Orientării nr. 3.

Noul RCT anunță prin e-mail autoritățile relevante în legătură cu transferul.

Vechiul RCT stabilește și convine, împreună cu participantul la RCT, asupra următoarelor informații agregate cu privire la SFT-urile participantului la RCT, care fac obiectul transferului:

- cele mai recente date despre starea SFT-urilor aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- numărul total al SFT-urilor aflate în derulare.

Vechiul RCT trebuie să solicite confirmarea participantului la RCT cu privire la exactitatea informațiilor de mai sus în ceea ce privește înregistrările proprii ale participantului la RCT²³, conform Orientării nr. 8. În cazul unei neconcordanțe, vechiul RCT trebuie să reconcilieze cifrele relevante cu participantul la RCT și să stabilească de comun acord lista finală a rapoartelor SFT care vor fi migrate. Vechiul RCT trebuie să soluționeze toate discrepanțele *cât mai curând posibil și în cel mult cinci zile lucrătoare*.

B. Executarea transferului

După ce numărul SFT-urilor și al înregistrărilor a fost confirmat, vechiul RCT trebuie să genereze fișierul (fișierele) relevant(e) conform Orientării nr. 5 și principiilor generice relevante.

Vechiul RCT și noul RCT execută planul de migrare. Vechiul RCT trebuie să transfere fișierele generate în noul RCT, care confirmă transferul acestora.

În acest sens, SFT-urile aflate în derulare trebuie transferate într-un weekend prestabilit sau într-o zi lucrătoare stabilită de comun acord.

C. Verificarea datelor transferate

Noul RCT trebuie să stabilească următoarele valori și informații pentru înregistrările primite și să verifice integralitatea transferului:

- cele mai recente date despre starea SFT-urilor aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- numărul total al SFT-urilor aflate în derulare.

Noul RCT trebuie să solicite confirmarea participantului la RCT cu privire la exactitatea informațiilor de mai sus în ceea ce privește înregistrările proprii²⁴ ale participantului la RCT²⁸, conform orientării nr. 33. Dacă există o neconcordanță, cele două RCT-uri trebuie să încerce să reconcilieze numerele relevante cu participantul la RCT până când se asigură concordanța.

D. Notificări finale

²³ În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din SFTR, „Contrapărțile păstrează evidența tuturor SFT pe care le-au încheiat, modificat sau sistat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încetarea contractelor respective.” În cazul participantului raportor la RCT, care raportează în numele altor persoane, acesta trebuie să utilizeze, de asemenea, propriile înregistrări.

²⁴ În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din SFTR, „Contrapărțile păstrează evidența tuturor SFT pe care le-au încheiat, modificat sau sistat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încetarea contractelor respective.” În cazul participantului raportor la RCT, care raportează în numele altor persoane, acesta trebuie să utilizeze, de asemenea, propriile înregistrări.

Noul RCT trebuie să informeze toate RCT-urile cu privire la faptul că participantul raportor a trecut la acest nou RCT. Aceste informații trebuie utilizate pentru a facilita procesul de reconciliere în cazul SFT-urilor relevante care au fost migrate către noul RCT.
Noul RCT trebuie să informeze ANC-ul (ANC-urile) relevant(e) și ESMA cu privire la finalizarea transferului de date ale participantului la RCT și să identifice tipurile de SFT implicate.
E. Păstrarea evidenței și asigurarea ștergerii datelor
Vechiul RCT trebuie să elimine din orice agregări de date SFT-urile aflate în derulare care au fost migrate.
Vechiul RCT trebuie să păstreze datele transferate atâta timp cât este prevăzut astfel de principiile generale și în conformitate cu cerințele SFTR, astfel cum au fost stabilite înainte de transfer.
Vechiul RCT trebuie să păstreze jurnalul de raportare timp de cel puțin 10 ani după încetarea contractelor relevante.
Vechiul RCT va distruge/șterge datele transferate atunci când i se permite acest lucru cu respectarea principiilor generale relevante pentru ștergere/distrugere în condiții de siguranță.

5.2 Anexa II - Procedura de migrare în cazul retragerii înregistrării în temeiul SFTR

A. Notificări inițiale
(Retragerea voluntară) RCT anunță ESMA, participanții la RCT, alte RCT-uri implicate și ANC-urile cu privire la solicitarea sa de retragere a înregistrării cel puțin înainte (conform Orientării nr. 26) de data prevăzută pentru încetarea operațiunilor (dacă retragerea este solicitată de RCT). sau (Retragerea nevoluntară) ESMA anunță noul (noile) RCT(-uri) și ANC-urile cu privire la faptul că noul (noile) RCT(-uri) trebuie să primească date care au fost inițial raportate către vechiul RCT (dacă respectiva retragere nu este solicitată de RCT)
B. Planificare și pregătire
Vechiul RCT informează participanții la RCT cu privire la intențiile sale de a înceta operațiunile. RCT-ul (RCT-urile) întocmește (întocmesc) planul de migrare conform celor detaliate în Orientarea nr. 3 și îl prezintă ESMA și noului (noilor) RCT(-uri). ESMA și celelalte RCT-uri implicate prezintă orice posibile obiecții sau preocupări și, după ce le soluționează, toate părțile convin asupra detaliilor privind planul de migrare.

Vechiul RCT identifică SFT-urile care fac obiectul transferului și prezintă ESMA și celorlalte RCT-uri implicate (în planul de migrare sau separat) următoarele informații cu privire la SFT-urile care fac obiectul transferului pentru fiecare RCT:

- cele mai recente date despre starea SFT-urilor aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- numărul total al SFT-urilor aflate în derulare;
- numărul total al înregistrărilor referitoare la evenimente din ciclul de viață aferente acestor SFT-uri pentru rapoarte privind tranzacțiile, marja și reutilizarea;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri reziliate și ajunse la scadență;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri eronate;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor;
- numărul intrărilor în jurnalul de raportare;
- numărul total al rapoartelor trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și numărul rapoartelor trimise de autorități, referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.

C. Executarea transferului

După ce numărul de SFT-uri și înregistrări a fost confirmat, vechiul RCT trebuie să genereze fișierul (fișierele) relevant(e) conform Orientării nr. 5.

Vechiul RCT și noul (noile) RCT(-uri) execută planul de migrare. Fișierele generate sunt transferate din vechiul RCT în noul (noile) RCT(-uri) care confirmă fiecare transfer.

Se respectă ordinea de prioritate a SFT-urilor și a înregistrărilor incluse în Orientarea nr. 15.

Dacă este posibil, SFT-urile aflate în derulare trebuie transferate în cursul unui weekend sau într-o zi lucrătoare convenită, iar evenimentele corespunzătoare din ciclul de viață al acestor SFT-uri pentru rapoarte privind tranzacțiile, marja și reutilizarea, cât mai curând posibil.

Dacă nu este posibil, SFT-urile aflate în derulare trebuie să fie segmentate, pe participant la RCT, în două sau mai multe loturi care să fie transferate în cursul unor weekenduri ulterioare sau în zile lucrătoare convenite. Evenimentele aferente din ciclul de viață pentru fiecare lot trebuie transferate cât mai curând posibil.

SFT-urile rămase trebuie transferate cât mai curând posibil.

Orice probleme identificate și progresele înregistrate se raportează în mod regulat și cu promptitudine la ESMA.

D. Verificarea transferului datelor

Noul (noile) RCT(-uri) trebuie să stabilească următoarele valori și informații pentru înregistrările primite și să verifice integralitatea transferului:

- cele mai recente date despre starea SFT-urilor aflate în derulare primite, și anume „starea tranzacțiilor”;
- numărul total al SFT-urilor aflate în derulare;

- numărul total al înregistrărilor legate de evenimente din ciclul de viață aferente acestor SFT-uri pentru rapoarte privind tranzacțiile, marja și reutilizarea;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri reziliate și ajunse la scadență;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri eronate;
- numărul total al înregistrărilor legate de SFT-uri respinse, care au fost raportate de participantul la RCT și care nu au trecut de validările datelor;
- numărul intrărilor în jurnalul de raportare;
- numărul total al rapoartelor trimise de autorități referitoare la respingeri, în format XML, și numărul rapoartelor trimise de autorități, referitoare la stadiul reconcilierii, în format XML.

Noul (noile) RCT(-uri) trebuie să anunțe ESMA și vechiul RCT cu privire la rezultatul verificării. Dacă verificarea a eșuat, cauza principală este supusă investigației de către ambele părți (vechile și noile RCT), iar procesul de transferare este repetat până când se asigură transferarea cu succes a datelor.

E. Notificări finale

Noile RCT-uri trebuie să anunțe participanții la RCT relevanți, toate RCT-urile rămase și ANC-urile respective (prin e-mail) cu privire la încheierea cu succes a transferului.

F. Păstrarea evidenței și asigurarea ștergerii datelor

Vechiul RCT trebuie să păstreze datele transferate atâta timp cât este prevăzut în detaliu în Orientarea nr. 28 și în conformitate cu cerințele SFTR, astfel cum au fost stabilite înainte de transfer.

Vechiul RCT trebuie să distrugă/șteargă datele transferate atunci când i se permite acest lucru cu respectarea principiilor relevante pentru ștergere/distrugere în condiții de siguranță, care sunt incluse în Orientarea nr. 28.