

# Ohjeet

EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppätietorekisterien välillä

## Sisällysluettelo

1	Soveltamisala.....	4
2	Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät .....	5
2.1	Lainsäädäntöviittaukset.....	5
2.2	Lyhenteet .....	7
2.3	Luettelo käsitteistä ja termeistä .....	8
3	Tarkoitus .....	10
4	Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset .....	12
4.1	Ohjeiden asema .....	12
4.2	Ilmoittamista koskevat vaatimukset .....	12
5	Muutokset ohjeisiin, jotka koskevat EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa kauppatietorekisterien välillä.....	13
5.1	Liite I – Menettely tietojen siirtämiseksi kauppatietorekisterin jäsenen pyynnöstä EMIR-asetuksen mukaisesti.....	17
5.2	Liite II – Siirtomenettely, kun rekisteröinti peruutetaan EMIR-asetuksen nojalla .....	19
	Ohjeet tietojen siirtämisestä kauppatietorekisterien välillä SFTR-asetuksen mukaisesti .....	22
1	Soveltamisala.....	22
2	Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät .....	23
2.1	Lainsäädäntöviittaukset.....	23
2.2	Lyhenteet .....	25
2.3	Luettelo käsitteistä ja termeistä .....	26
3	Tarkoitus .....	28
4	Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset .....	30
4.1	Ohjeiden asema .....	30
4.2	Ilmoittamista koskevat vaatimukset .....	30
5	Ohjeet tietojen siirtämisestä kauppatietorekisterien välillä SFTR-asetuksen mukaisesti .....	31
5.1	Liite I – Menettely tietojen siirtämiseksi kauppatietorekisterin jäsenen pyynnöstä SFTR-asetuksen mukaisesti .....	38
5.2	Liite II – Siirtomenettely, kun SFTR-asetuksen mukainen rekisteröinti peruutetaan	40

## 1 Soveltamisala

### Kenelle?

1. Näitä ohjeita sovelletaan ESMA:n rekisteröimiin tai tunnustamiin kauppätietorekistereihin, kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin sekä raportoiviin vastapuoliin tai niiden puolesta raportoiviin yhteisöihin.

### Mitä?

2. Hyväksytyjä ohjeita sovelletaan seuraaviin:
  - a. EMIR-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaiseen johdannaissopimuksia koskevien tietojen ilmoittamiseen vastapuolten ja keskusvastapuolten toimesta ilman päällekkäisyyksiä
  - b. EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan mukaiset siirrettävyyshenettelyt
  - c. johdannaisten siirto kauppätietorekisterien välillä vastapuolten tai niiden puolesta raportoivan yhteisön pyynnöstä tai tilanteessa, jossa kauppätietorekisterin rekisteröinti on peruutettu EMIR-asetuksen 79 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
  - d. johdannaissopimuksia koskevien tietojen kirjaaminen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja
  - e. rekisteröintiä koskeviin teknisiin sääntelystandardeihin 21 artiklan 2 kohta (EMIR)

### Milloin?

3. EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa koskevia voimassa olevia ohjeita sovelletaan 16. lokakuuta 2017 alkaen. Näiden ohjeiden muutoksia sovelletaan 3. lokakuuta 2022 alkaen.

## 2 Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät

### 2.1 Lainsäädäntöviittaukset

<i>EMIR</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä <sup>1</sup>
<i>ESMA-asetus</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta <sup>2</sup>
<i>Luonnos raportointia koskevaksi tekniseksi sääntelystandardiksi</i>	Komission delegoitu asetus (EU) N:o YY/XXX, annettu ..., OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 kumoamisesta <sup>3</sup>
<i>Positioita koskevat ohjeet</i>	Ohjeet kauppätietorekistereiden position laskennasta EMIR-asetuksen nojalla <sup>4</sup>
<i>Rahoitusmarkkina-asetus (MiFIR)</i>	Komission delegoitu asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta <sup>5</sup>
<i>Raportointia koskevat tekniset sääntelystandardit</i>	Komission delegoitu asetus (EU) N:o 148/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekistereihin

<sup>1</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>2</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84-119.

<sup>3</sup> 3 ESMA:n 17.12.2020 hyväksymä raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien luonnos (ESMA74-362-824) toimitetaan Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi.

<sup>4</sup> ESMA70-151-1350

<sup>5</sup> EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) 2017/104<sup>6</sup>

*Raportointia koskevat tekniset täytäntöönpanostandardit*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/105<sup>7</sup>

*Rekisteröintiä koskevat tekniset sääntelystandardit*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä joulukuuta 2018 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/362<sup>8</sup>

*Tietoihin pääsyä koskevat tekniset sääntelystandardit*

OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten, 19 päivänä joulukuuta 2012 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/1800 ja komission delegoitu asetus (EU) 2019/361<sup>9</sup> muutettuna

---

<sup>6</sup> EUVL L 52, 23.2.2013, s. 1-10.  
<sup>7</sup> EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20-29  
<sup>8</sup> EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25-32.  
<sup>9</sup> EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33-36.

## 2.2 Lyhenteet

<i>CP</i>	Kuulemisasiakirja
<i>CSV</i>	comma-separated values (pilkulla erotetut arvot)
<i>EER</i>	Raportoinnista vastaava yhteisö
<i>EKP</i>	Euroopan keskuspankki
<i>ESMA</i>	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
<i>ETA</i>	Euroopan talousalue
<i>EU</i>	Euroopan unioni
<i>FSB</i>	Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä
<i>ISO</i>	Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
<i>ITS</i>	Tekniset täytäntöönpanostandardit
<i>KKP</i>	Kansallinen keskuspankki
<i>LEI</i>	Oikeushenkilötunnus
<i>NCA</i>	Kansallinen toimivaltainen viranomainen
<i>Q&amp;A</i>	Kysymyksiä ja vastauksia
<i>RSE</i>	Tiedot ilmoittava yhteisö
<i>SLA</i>	Palvelutasosopimus
<i>Tekninen sääntelystandardi</i>	Tekninen sääntelystandardi
<i>TR</i>	Kauppatietorekisteri
<i>TRACE</i>	Keskitetyn pääsyn kauppatietorekisterien tietoihin tarjoava järjestelmä
<i>XML</i>	Extensible Markup Language (XML-merkintäkieli)

## 2.3 Luettelo käsitteistä ja termeistä

Kaikilla määritelmillä, käsitteillä ja termeillä, joita käytetään EMIR-asetuksessa, raportointia koskevissa sovellettavissa teknisissä sääntelystandardeissa ja raportointia koskevissa teknisissä täytäntöönpanostandardeissa sekä tietoihin pääsyä koskevissa sovellettavissa teknisissä sääntelystandardeissa, kysymyksissä ja vastauksissa sekä näissä ohjeissa, on sama merkitys.

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia termejä:

- "aktiivisella asiakkaalla" kauppatietorekisterin jäsentä, jolla on liikkeessä olevia johdannaisia kauppatietorekisterissä.
- "tiivistetyillä johdannaisilla" johdannaisia, jotka on päätetty MiFIR:n 2(1)(47) artiklassa määritellyn tiivistämisen perusteella, ja positioon sisältyviä johdannaisia. Siksi tiivistetyillä johdannaisilla tarkoitetaan joukkoa kahden vastapuolen välisiä johdannaisia, jotka molemmat vastapuolet ovat päättäneet ennen niiden alun perin vahvistettua erääntymispäivää ja jotka yksilöidään tämänhetkisen ilmoittamista koskevan teknisen sääntelystandardin mukaisella toimen tyyppillä "Z" tai "P". Lisäksi raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksessa tällaiset johdannaiset yksilöidään toimen tyyppin "TERM" ja tapahtumatyyppin "COMP" yhdistelmällä, toimen tyyppin "TERM" ja tapahtumatyyppin "INCP" yhdistelmällä tai toimen tyyppillä "POSC".
- "errored derivative" tarkoittaa johdannaisesta, joka ilmoitetaan kauppatietorekisteriin virheen vuoksi. Se yksilöidään toimen tyyppillä "E" nykyisen raportointia koskevan teknisen sääntelystandardin mukaisesti ja "EROR" raportointia koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen mukaisesti.
- "elinkaaritapahtumat" sisältävät kaikki tietyn johdannaisen osalta ilmoitetut toimen tyypit.
- "Eräänntyneellä johdannaisella" tarkoitetaan johdannaisesta, josta ilmoitetaan kauppatietorekisteriin ja joka on tiettyinä ajankohtana saavuttanut sopimuksessa sovitun erääntymispäivänsä.
- "uudella kauppatietorekisterillä" tarkoitetaan kauppatietorekisteriä, johon kauppatietorekisterin jäsen on alkanut tai aikoo alkaa ilmoittaa johdannaisista EMIR-asetuksen 9 artiklan mukaisesti, vaikka kyseinen yhteisö ilmoitti alun perin tiedot vanhalle kauppatietorekisterille joko suoraan tai raportoivalla yhteisön kautta.
- 'muulla kuin aktiivisella asiakkaalla' kauppatietorekisterin jäsentä, jolla ei ole enää liikkeessä olevia johdannaisia kauppatietorekisterissä.
- "vanhalla kauppatietorekisterillä" tarkoitetaan kauppatietorekisteriä, jolle kauppatietorekisterin jäsen on ilmoittanut kauppatietorekisterin jäsenen johdannaisista tai jolle raportoiva yhteisö on ilmoittanut kauppatietorekisterin jäsenen johdannaisista EMIR-asetuksen 9 artiklan nojalla, mutta i)

kauppatietorekisterin jäsen on päättänyt lopettaa sopimusjärjestelynsä liittyvän ilmoittamisen tai ii) kauppatietorekisterin rekisteröinti on peruutettu.

- "liikkeessä olevalla johdannaisella" sellaista johdannaista, myös keskusvastapuolen määrittämiä johdannaisia, joka ilmoitetaan kauppatietorekisteriin ja joka ei ole eräännytynyt eikä siitä ole tehty ilmoitusta raportointia koskevien nykyisten teknisten sääntelystandardien mukaisesti toimen tyyppillä "E", "C", "P" tai "Z". Lisäksi raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksessa "voimassa olevalla johdannaisella" tarkoitetaan johdannaista, joka ei ole eräännytynyt tai josta ei ole tehty ilmoituksia toimen tyyppillä "TERM", "EROR" tai "POSC". Lisäksi raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksessa "voimassa olevalla johdannaisella" tarkoitetaan johdannaista, josta on tehty ilmoitus, jossa toimen tyyppinä on "REVI", eikä sen jälkeen ole tehty muuta ilmoitusta, jossa toimen tyyppinä on "TERM" tai "EROR".
- "siirrettävyydellä" mahdollisuutta siirtää EMIR-asetuksen 9 artiklan mukaisesti ilmoitettuja johdannaisia koskevat tiedot vanhasta kauppatietorekisteristä uuteen kauppatietorekisteriin näissä ohjeissa määritellyllä tavalla.
- "positioilla" kahden vastapuolen välisiä vastuita, jotka on esitetty positioita koskevissa ohjeissa.
- "täsmäyttämällä" prosessia, jonka avulla kauppatietorekisterit vahvistavat, että kukin ilmoittamisesta vastaava yhteisö on ilmoittanut samat tiedot johdannaisen kahdesta puolesta.
- "hylkäämisellä" johdannaisia, jotka kauppatietorekisteri on hylännyt ilmoittamisesta vastaavan yhteisön tai tiedot ilmoittavan yhteisön ilmoittamisessa tiedoissa olevien virheiden vuoksi.
- "raportoivalla yhteisöllä", joka on yksi raportointia koskevien muutettujen teknisten standardien vastapuolta koskevista kentistä<sup>10</sup>, tarkoitetaan yhteisöä, joka on tehnyt sopimuksen rekisteröidyn tai tunnustetun kauppatietorekisterin kanssa ja joka
  - raportoi vain johdannaissopimuksista, joissa se on yksi vastapuolista, jolloin se on yhtäpitävä joko sopimuksen raportoivan vastapuolen tai toisen vastapuolien kanssa, ja
  - raportoi johdannaissopimuksista, joissa se saattaa olla tai ei ole yksi vastapuolista.
- "päätettyt johdannaiset" tarkoittavat ilmoittamista koskevien teknisten sääntelystandardien mukaan johdannaisia, jotka molemmat vastapuolet ovat irtisanoneet ennen sopimuksenmukaista erääntymispäivää ja jotka yksilöidään toimen tyyppillä "C". Lisäksi raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien

---

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



luonnoksessa tällaiseksi johdannaiskokonaisuudeksi määritellään toimen tyyppin ”TERM” tai toimen tyyppin ”POSC” yhdistelmä. Raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksessa ”päätyt johdannaiset” sisältävät myös edellä mainitut paineistetut johdannaiset.

- ’johdannaisten siirrolla’ tai ’siirrolla (tietojen siirrolla)’ toimea tai prosessia, jossa johdannaissopimuksia koskevat tiedot siirretään vanhasta kauppatietorekisteristä uuteen kauppatietorekisteriin.
- ”kauppatietorekisterin jäsenellä”<sup>11</sup> tarkoitetaan yhteisöä, jolla on sopimusjärjestely johdannaissopimuksista ilmoittamista varten EMIR-asetuksen 9 artiklan nojalla ainakin yhden rekisteröidyn tai tunnustetun kauppatietorekisterin kanssa. Kauppatietorekisterin jäsen voi olla tiedot ilmoittava yhteisö, ilmoittamisesta vastaava yhteisö, raportoiva vastapuoli tai keskusvastapuoli.

### 3 Tarkoitus

4. Ohjeiden tarkoituksena on saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt EFVJ:ssä ja varmistaa niiden yhteinen, yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen antamalla kauppatietorekistereille, raportoiville vastapuolille ja ilmoittamisesta vastaavalle yhteisölle selvennystä siitä, miten seuraavien EMIR-säännösten noudattaminen varmistetaan kaikkina aikoina:
  - a. EMIR-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että ”vastapuolten ja keskusvastapuolten, joiden on ilmoitettava johdannaissopimusten tiedot, on varmistettava, että kyseiset tiedot ilmoitetaan oikein ja ilman päällekkäisyyksiä”;
  - b. EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”kauppatietorekisterin on kirjattava 9 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot viipymättä ja säilytettävä niitä vähintään kymmenen vuoden ajan asianomaisten sopimusten päättymisen jälkeen. Sen on käytettävä oikea-aikaisia ja tehokkaita tietojen säilyttämismenettelyjä tallennettujen tietojen muutosten dokumentoimiseksi.”
  - c. EMIR-asetuksen 79 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”kauppatietorekisterin, jonka rekisteröinti on peruutettu, on varmistettava asianmukainen korvaaminen, mukaan lukien tietojen siirtäminen muille kauppatietorekistereille ja ilmoittamisvirtojen ohjaaminen muille kauppatietorekistereille”, ja
  - d. EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan mukaiset siirrettävyyttä koskevat menettelyt.

---

<sup>11</sup> Jotkin kauppatietorekisterit voivat määritellä tarkemmin kauppatietorekisterin jäsenten tyyppit, kuten raportoivat, yleisesti raportoivat, ei raportoivat jne. jäsenet. Nämä alaryhmät ovat avoimia näiden ohjeiden näkökulmasta.

5. Ohjeet perustuvat ESMAn perustamisasetuksen 16 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan ”pankkiviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja antaa suosituksia yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle finanssimarkkinoiden toimijalle.”
6. EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa koskevilla muutetuilla ohjeilla on kolme tarkoitusta:
  - a. poistaa siirrettävyyden esteet kilpaillulta kauppatietorekisteriympäristöltä ja varmistaa, että kauppatietorekisterin jäsenet voivat hyötyä usean kauppatietorekisterin ympäristöstä
  - b. varmistaa viranomaisten käytössä olevien tietojen laadun, mukaan lukien kauppatietorekisterien yhdistämät tiedot silloinkin, kun kauppatietorekisterin jäsen vaihtaa kauppatietorekisteriä, jolle se raportoi, ja riippumatta kyseisen vaihtamisen syystä
  - c. varmistaa, että tietojen siirtämiseen yhdestä kauppatietorekisteristä toiseen on olemassa johdonmukainen ja yhdenmukainen tapa, ja tukee ilmoittamisen ja täsmäyttämisen jatkuvuutta kaikissa tapauksissa, mukaan lukien kauppatietorekisterin rekisteröinnin peruuttaminen.
7. Tarve siirtää tietoja toiseen kauppatietorekisteriin voi johtua monista eri syistä. Ohjeissa käsitellään sen vuoksi erikseen tilanteita, joissa i) siirto johtuu kauppatietorekisterin rekisteröinnin peruuttamisesta, ja tapauksia, joissa ii) siirto tehdään vapaaehtoisesti ja tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Ohjeita 1–15 sekä ohjeita 33 ja 34 sovelletaan molemmissa tilanteissa, ohjeita 16–22 sovelletaan vain vapaaehtoiseen siirtämiseen ja ohjeita 23–32 sovelletaan vain kauppatietorekisterin rekisteröinnin peruuttamiseen. Asianomaisten osapuolten kannustimet ja vaikuttimet ovat näissä kahdessa tapauksessa erilaiset, ja sen vuoksi kumpikin tilanne edellyttää omanlaistaan lähestymistapaa.
8. Ohjeissa esitetään korkean tason periaatteet, joita kauppatietorekisterien jäsenten, kuten yhtäältä raportoitavien yhteisöjen, vastapuolten ja keskusvastapuolten ja toisaalta kauppatietorekisterien, olisi noudatettava. Näitä periaatteita täydennetään erityismenettelyillä, joilla pyritään varmistamaan johdannaissopimuksia koskevien tietojen oikea-aikainen ja luotettava siirtäminen. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan kata tilanteita, joissa ei edellytetä tietojen siirtoa, esimerkiksi kun kyseessä ovat raportoitavat vastapuolet, jotka ovat päättäneet raportoida samanaikaisesti kahdelle tai useammalle kauppatietorekisterille.

## 4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset

### 4.1 Ohjeiden asema

9. ESMA-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, kauppatietorekisterien, raportoivien vastapuolten ja ilmoittamisesta vastaavien yhteisöjen on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita.
10. Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, on noudatettava niitä asettamalla ne soveltuvin osin osaksi kansallista lainsäädäntö- ja/tai valvontakehystä myös silloin, kun tietyt ohjeet on suunnattu ensisijaisesti finanssimarkkinoiden toimijoille. Tässä tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että finanssimarkkinoiden toimijat noudattavat ohjeita.
11. ESMA arvioi jatkuvalla suoralla valvonnalla, miten kauppatietorekisterit noudattavat näitä ohjeita.

### 4.2 Ilmoittamista koskevat vaatimukset

12. Kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä, toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, on ilmoitettava ESMALLE, että ne i) noudattavat tai ii) eivät noudata mutta aikovat noudattaa tai iii) eivät noudata eivätkä aio noudattaa näitä ohjeita.
13. Noudattamatta jättämisen tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi ilmoitettava ESMALLE syynsä näiden ohjeiden noudattamatta jättämiselle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.
14. ESMAn verkkosivustolla on mallipohja ilmoituksia varten. Kun mallipohja on täytetty, se on lähetettävä ESMALLE.
15. Kauppatietorekisterien ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.
16. Raportoivien vastapuolten ja niiden puolesta raportoivien yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

## 5 Muutokset ohjeisiin, jotka koskevat EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa kauppatietorekisterien välillä

17. Korvataan EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa kauppatietorekisterien välillä koskevat nykyiset ohjeet 11, 15, 18, 19, 23 ja 26 seuraavasti:

Ohje 11. Ennen muina kuin työpäivinä tapahtuvaa tiedonsiirtoa kauppatietorekisterien on varmistettava, että niiden osallistujat muuttavat siirrettäviksi tarkoitettuja liikkeessä olevia johdannaisia, jotta ne noudattavat ajantasaisinta ilmoitusvaatimusta viimeistään 23:59:59 perjantaina ennen viikonloppua, jona siirtäminen tapahtuu, ja

- (i) kun kyseessä on täysi siirtäminen, vanhan kauppatietorekisterin ei pitäisi hyväksyä ilmoituksia, jotka koskevat siirrettäviin johdannaisiin liittyviä elinkaaritapahtumia ja positiotietoja, tiedonsiirron alusta lukien
- (ii) ja osittaisen siirtämisen tapauksessa kauppatietorekisterin jäsenen olisi lisäksi varmistettava, että johdannaisiin liittyvistä elinkaaritapahtumista raportoidaan asianmukaisesti asianomaisille kauppatietorekistereille.

Työpäivinä tapahtuvien siirtojen osalta vanhan kauppatietorekisterin ja uuden kauppatietorekisterin on sovittava ennen tiedonsiirtoa ajasta, jonka kuluessa kauppatietorekisterin jäsenen on tehtävä muutokset liikkeessä oleviin johdannaisiin, joita tiedonsiirto koskee. Kun kyse on työpäivinä tehdyistä siirroista, i ja ii alakohdan mukaan entisen kauppatietorekisterin ja kauppatietorekisterin jäsenen on noudatettava siirtoa.

Suuntaviiva 15. Jos kaikkia siirtosuunnitelman soveltamisalaan kuuluvia tietoja ei voida siirtää samalla kertaa, kauppatietorekisterin olisi siirrettävä tiedot seuraavassa järjestyksessä:

- (i) saatujen liikkeessä olevien johdannaissopimusten tuorein tilanne eli kauppaa koskeva tieto
- (ii) rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä ilmoitukset liikkeessä oleviin johdannaissopimuksiin sovellettavista elinkaaritapahtumista
- (iii) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki päätetyt, tiivistetyt ja erääntyneet johdannaiset, joihin sovelletaan edelleen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan vaatimusta, sekä asiaankuuluvat elinkaaritapahtumat;
- (iv) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki virheelliset johdannaissopimukset, joihin sovelletaan edelleen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan vaatimusta, sekä asiaankuuluvat elinkaaritapahtumat;
- (v) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki kauppatietorekisterin jäsenen ilmoittamat hylätyt johdannaissopimukset, jotka eivät ole läpäisseet tietojen validointia
- (vi) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa vanhan kauppatietorekisterin koneluettavassa muodossa oleva raportointiloki, johon kirjataan muutoksen syy tai syyt, päivämäärä, aikaleima ja selkeä kuvaus muutoksista (mukaan lukien asiaankuuluvien tietojen vanha ja uusi sisältö), jotka liittyvät siirrettäviin johdannaisiin, ja

(vii) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki hylkäämistiedot, mikä tarkoittaa hylkäykseen liittyviä lähteviä raportteja viranomaisille XML-muodossa ja kaikkia täsmäytystietoja eli täsmäytystilaan liittyviä lähteviä raportteja viranomaisille XML-muodossa.

Suuntaviiva 18. Kauppatietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa ja kun vanhan kauppatietorekisterin rekisteröintiä ei ole peruutettu eikä sitä ole tarkoitus peruuttaa, siirretään ainoastaan liikkeessä olevien johdannaisten viimeisin tila eli ”kaupan tila”.

Suuntaviiva 19. Kauppatietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa vanhan ja uuden kauppatietorekisterin olisi noudatettava liitteessä I kuvattua menettelyä, joka koskee tietojen siirtämistä kauppatietorekisterin jäsenen pyynnöstä EMIR-asetuksen mukaisesti. Kauppatietorekisterien olisi sovittava siirtosuunnitelmasta tietyn kauppatietorekisterin jäsenen tiedonsiirtoa varten mahdollisimman pian, viimeistään viiden työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

Suuntaviiva 23. Kauppatietorekisterin rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä tietojen siirtoon on sisällyttävä kaikki kauppatietorekisteriin ilmoitettuja johdannaisia koskevat tiedot, myös hylätyt tiedot, sekä asiaankuuluva raportointiloki ja kaikki hylkäämistietoja koskevat tiedot eli viranomaisille osoitetut XML-muodossa olevat ulosmittausraportit ja kaikki täsmäytystilaa koskevat tiedot eli kaikki täsmäytystilaa koskevat viranomaisten lähtevät ilmoitukset XML-muodossa. Kohdassa 15 esitettyä tiedonsiirtojärjestystä on noudatettava.

Suuntaviiva 26. Jos rekisteröinti peruutetaan kauppatietorekisterin pyynnöstä, sen olisi ilmoitettava ESMA:lle etukäteen suunnitellusta toiminnan lopettamispäivästä ja ilmoitettava sen jälkeen välittömästi kauppatietorekisterin jäsenille, muille kauppatietorekistereille ja asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille sähköisesti. Niiden kauppatietorekisterien osalta, joilla on yli 500 kauppatietorekisterin jäsentä, ennakoilmoitus olisi tehtävä vähintään yhdeksän kuukautta aikaisemmin, kun taas niiden kauppatietorekisterien osalta, joilla on 500 tai alle 500 kauppatietorekisterin jäsentä, ennakoilmoitus olisi tehtävä vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin.

18. Uudet ohjeet 30–34 lisätään nykyisiin EMIR-asetuksen mukaista tietojen siirtoa kauppatietorekisterien välillä koskeviin ohjeisiin seuraavasti:

Suuntaviiva 30. Jos rekisteröinti peruutetaan, uusi kauppatietorekisteri voi periä aktiivisilta kauppatietorekisterin jäseniltä maksuja niiden muista kuin liikkeessä olevista johdannaistiedoista.

Suuntaviiva 31. Rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä uusi kauppatietorekisteri voi tallentaa tietojen laatusoltaan vaihtelevia ja/tai eri muodoissa olevia muita kuin liikkeessä olevia johdannaistietoja erillisiin tietokantoihin/taulukoihin. Uuden kauppatietorekisterin olisi vastattava viranomaisten kysymyksiin pyynnöstä.

Suuntaviiva 32. Jos rekisteröinti peruutetaan, kauppatietorekisterin, jonka rekisteröinti peruutetaan, olisi annettava uudelle kauppatietorekisterille tarvittavat tekniset tiedot siirrettävistä tiedoista, jotta uusi kauppatietorekisteri voi helpommin siirtää tiedot ja säilyttää ne myöhemmin. Vanhan kauppatietorekisterin olisi toimitettava edellä mainitut tiedot uudelle

kauppatietorekisterille hyvissä ajoin, jotta uusi kauppatietorekisteri voi valmistautua tarvittaessa. Teknisessä dokumentaatioissa on käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

- (i) kenttien sovittaminen EMIR-asetuksen mukaisiin kenttiin
- (ii) kunkin kentän tekniset selitykset.

Suuntaviiva 33. Ennen kauppatietorekisterin jäsenen tietojen siirtoa ja sen jälkeen kauppatietorekisterin jäsenen on tarkistettava ja vahvistettava uuden ja vanhan kauppatietorekisterin kanssa seuraavien siirrettäviä johdannaissopimuksia koskevien aggregoitujen tietojen oikeellisuus ohjeessa 11 esitetyn aikataulun mukaisesti:

- (i) liikkeessä olevien johdannaisten kokonaismäärä, kun jokainen johdannainen tunnistetaan "Raportoiva vastapuoli"-, "Muu vastapuoli"- ja "Yksilöllinen tapahtumatunnus"-kenttien ainutkertaisella yhdistelmällä, yhdessä vastaavien vakuusraporttien kanssa;
- (ii) näiden johdannaisten elinkaarta koskeviin tapahtumiin liittyvien ilmoitusten kokonaismäärä (jos ne siirretään)
- (iii) niiden päätettyjä, tiivistettyjä ja eräänntyneitä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä viiden viime vuoden aikana, joista on EMIR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidettävä kirjaa (jos ne siirretään)
- (iv) virheellisiä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä viiden viime vuoden ajalta, joista on täytynyt pitää kirjaa EMIR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti (jos ne on siirretty).

Suuntaviiva 34. Kun finanssialalla toimiva vastapuoli ja finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ilmoittavat kahdelle eri kauppatietorekisterille siirrettäväksi tarkoitetuista OTC-johdannaisista:

(i) jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli päättää olla ilmoittamatta tietoja itse, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen liikkeessä olevat johdannaiset on siirrettävä finanssialalla toimivan vastapuolen kauppatietorekisteriin, paitsi jos finanssialalla toimiva vastapuoli päättää ryhtyä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kauppatietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehdyt johdannaiset kyseiselle kauppatietorekisterille.

(ii) aina kun finanssialan ulkopuolinen vastapuoli vaihtaa asemasta NFC+ asemaan NFC- ja päättää olla ilmoittamatta itse johdannaisiaan, sen olisi pyydettävä finanssialalla toimivan vastapuolen kanssa tehtyjen johdannaissopimusten siirtoa kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen kauppatietorekisteriin sinä päivänä, jona sen asema muuttuu, paitsi jos kyseinen finanssialalla toimiva vastapuoli päättää ryhtyä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kauppatietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehdyt johdannaiset kyseiselle kauppatietorekisterille. Vastaavasti joka kerta, kun finanssialan ulkopuolinen vastapuoli muuttaa asemasta NFC- asemaan NFC+, finanssialalla toimivan vastapuolen kanssa tehdyt liikkeessä olevat johdannaiset on siirrettävä takaisin finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kauppatietorekisteriin, paitsi jos kyseinen vastapuoli päättää ryhtyä

finanssialalla toimivan vastapuolen kauppätietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialalla toimivan vastapuolen kanssa tehdyt johdannaiset kyseiselle kauppätietorekisterille.

(iii) Kun kyse on tiedonsiirrosta, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tai finanssialalla toimivan vastapuolen (tai niiden puolesta raportoivan yhteisön) ei odoteta osallistuvan toisen vastapuolen kauppätietorekistereihin.

## 5.1 Liite I – Menettely tietojen siirtämiseksi kauppätietorekisterin jäsenen pyynnöstä EMIR-asetuksen mukaisesti

<p><b>A. Suunnittelu ja valmistelu</b></p>
<p>Allekirjoitettuaan asianmukaisen sopimuksen kauppätietorekisterin jäsenen kanssa uusi kauppätietorekisteri ilmoittaa vanhalle kauppätietorekisterille ja sopii sen kanssa ohjeen 3 mukaisesti laaditusta siirtosuunnitelmasta.</p> <p>Uusi kauppätietorekisteri ilmoittaa siirrosta sähköpostilla asiaan liittyville viranomaisille.</p>
<p>Vanha kauppätietorekisteri määrittää seuraavat siirrettäviä kauppätietorekisterin jäsenen johdannaissopimuksia koskevat yhdistetyt tiedot ja sopii niistä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastaanotettujen liikkeessä olevien johdannaissopimusten tuorein tilanne eli kauppaa koskeva tieto</li> <li>○ liikkeessä olevien johdannaissopimusten kokonaismäärä</li> </ul>
<p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi pyydettävä kauppätietorekisterin jäseneltä vahvistusta siitä, että edellä mainitut tiedot ovat yhtäpitävät tämän omien tietojen kanssa<sup>12</sup> ohjeen 8 mukaisesti. Jos tiedoissa on eroja, vanhan kauppätietorekisterin olisi täsmäytettävä asianomaiset lukumäärät yhdessä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa ja sovittava siirrettäviä johdannaissopimuksia koskevien ilmoitusten lopullisesta luettelosta. Vanhan kauppätietorekisterin olisi ratkaistava kaikki ristiriitaisuudet ensi tilassa, viimeistään viiden työpäivän kuluessa.</p>
<p><b>B. Siirron toteuttaminen</b></p>
<p>Kun johdannaissopimusten ja tietojen lukumäärä on vahvistettu, vanhan kauppätietorekisterin olisi luotava asiaan liittyvä(t) tiedosto(t) ohjeen 5 ja asianmukaisten yleisten periaatteiden mukaisesti.</p>
<p>Uusi ja vanha kauppätietorekisteri toteuttavat siirtosuunnitelman. Uuden kauppätietorekisterin olisi siirrettävä luodut tiedostot uuteen kauppätietorekisteriin, joka hyväksyy tiedoston siirron.</p> <p>Liikkeessä olevat johdannaissopimukset olisi tältä osin siirrettävä ennalta sovitun viikonlopun tai sovitun työpäivän aikana.</p>

<sup>12</sup> EMIR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädetään: ”Vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista tekemistään johdannaissopimuksista ja kaikista muutoksista vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen”. Jos raportoiva kauppätietorekisterin jäsen raportoi muiden puolesta, sen olisi käytettävä myös näiden tietoja.



<p><b>C. Siirrettyjen tietojen todentaminen</b></p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanotetuille tiedoille sekä varmistettava siirron täydellisyys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastaanotettujen liikkeessä olevien johdannaissopimusten tuorein tilanne eli kauppaa koskeva tieto</li> <li>○ liikkeessä olevien johdannaissopimusten kokonaismäärä</li> </ul>
<p>Uuden kauppätietorekisterin olisi pyydettävä kauppätietorekisterin jäseneltä vahvistusta siitä, että edellä mainitut tiedot ovat yhtäpitävät tämän omien tietojen kanssa<sup>13</sup> ohjeen 33 mukaisesti. Jos tiedoissa on eroja, kummankin kauppätietorekisterin olisi pyrittävä täsmäyttämään asianomaiset lukumäärät yhdessä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa, kunnes päästään sopimukseen.</p>
<p><b>D. Lopulliset ilmoitukset</b></p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi ilmoitettava kaikille kauppätietorekistereille, että raportoiva jäsen on siirtynyt sinne. Tätä ilmoitusta olisi käytettävä helpottamaan uuteen kauppätietorekisteriin siirrettyjen asianomaisten johdannaissopimusten täsmäytystä.</p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle (asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille) ja ESMAlle kauppätietorekisterin jäsenen tietojen siirron valmiiksi saamisesta ja yksilöitävä asianomaisten johdannaissopimusten tyypit.</p>
<p><b>E. Rekisterinpito ja tietojen turvallinen poistaminen</b></p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi poistettava siirretyt liikkeessä olevat johdannaissopimukset kaikista tietokoosteista.</p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi säilytettävä siirrettyjä tietoja yleisten periaatteiden ja EMIR-asetuksen vaatimusten mukaisen ajan samalla tavalla kuin ennen siirtoa.</p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi säilytettävä raportointilokia vähintään kymmenen vuoden ajan asianmukaisten sopimusten päättymisen jälkeen.</p> <p>Vanha kauppätietorekisteri tuhoaa/poistaa siirretyt tiedot silloin, kun se on sallittua turvallista poistamista/hävittämistä koskevien asianmukaisten yleisten periaatteiden mukaan.</p>

<sup>13</sup> EMIR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädetään: ”Vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista tekemistään johdannaissopimuksista ja kaikista muutoksista vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen”. Jos raportoiva kauppätietorekisterin jäsen raportoi muiden puolesta, sen olisi käytettävä myös näiden tietoja.

## 5.2 Liite II – Siirtomenettely, kun rekisteröinti peruutetaan EMIR-asetuksen nojalla

### A. Alustavat ilmoitukset

(Vapaaehtoinen peruuttaminen) Kauppatietorekisteri ilmoittaa ESMA:lle, kauppatietorekisterin jäsenille, muille asianomaisille kauppatietorekistereille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille rekisteröinnin peruuttamista koskevasta pyynnöstään (ohjeen 26 mukaan) ainakin ennen suunniteltua toiminnan lakkauttamispäivää (jos kauppatietorekisteri pyytää peruuttamista).

tai

(pakollinen peruuttaminen) ESMA ilmoittaa uudelle kauppatietorekisterille (uusille kauppatietorekistereille) ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, että uuden kauppatietorekisterin (uusien kauppatietorekisterien) olisi saatava alun perin vanhalle kauppatietorekisterille ilmoitetut tiedot (jos kauppatietorekisteri ei pyydä peruuttamista).

### B. Suunnittelu ja valmistelu

Vanha kauppatietorekisteri ilmoittaa kauppatietorekisterin jäsenille aikomuksestaan lakkauttaa toiminta. Kauppatietorekisteri(t) laatii (laativat) ohjeessa 3 kuvatun siirtosuunnitelman ja toimittaa (toimittavat) sen ESMA:lle ja uudelle kauppatietorekisterille (uusille kauppatietorekistereille). ESMA ja muut asianomaiset kauppatietorekisterit esittävät mahdolliset vastalauseet tai huolenaiheet. Kun ne on ratkaistu, kaikki osapuolet sopivat siirtosuunnitelman yksityiskohdista.

Vanha kauppatietorekisteri määrittelee siirrettävät johdannaissopimukset ja antaa ESMA:lle ja muille asianomaisille kauppatietorekistereille (osana siirtosuunnitelmaa tai erillään siitä) seuraavat tiedot, jotka koskevat kunkin kauppatietorekisterin osalta siirrettäviä johdannaissopimuksia:

- o vastaanotettujen liikkeessä olevien johdannaissopimusten tuorein tilanne eli kauppaa koskeva tieto
- o liikkeessä olevien johdannaissopimusten kokonaismäärä
- o liikkeessä olevia johdannaissopimuksia vastaavia elinkaaritapahtumia koskevien tietojen kokonaismäärä
- o päätettyjä, tiivistettyjä ja eräänntyneitä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä
- o virheellisiä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä
- o Kauppatietorekisterin jäsenen ilmoittama hylättyihin johdannaissiin liittyvien tietojen kokonaismäärä, joka ei ole läpäissyt tietojen validointia
- o raportointilokin merkintöjen lukumäärä.
- o XML-muodossa oleviin hylkääviin viranomaisiin liittyvien lähtevien raporttien määrä ja täsmäytystilaan XML-muodossa liittyvien viranomaisten lähtevien raporttien määrä

### **C. Siirron toteuttaminen**

Kun johdannaissopimusten ja tietojen lukumäärä on vahvistettu, vanhan kauppätietorekisterin olisi luotava asiaan liittyvä(t) tiedosto(t) ohjeen 5 mukaisesti.

Vanha kauppätietorekisteri ja uusi (uudet) kauppätietorekisteri(t) toteuttavat siirtosuunnitelman. Luodut tiedostot siirretään vanhasta kauppätietojärjestelmästä uuteen kauppätietojärjestelmään (uusiin kauppätietojärjestelmiin), jossa (joissa) kukin siirto hyväksytään.

Noudatetaan 15-asiakirjan sisältämien johdannaissopimusten ja tietojen järjestystä.

Jos mahdollista, liikkeessä olevat johdannaissopimukset olisi siirrettävä yhden viikonlopun tai sovitun työpäivän aikana tai niiden aikana, ja vastaavat elinkaaritapahtumat ja arvostukset/vakuudet olisi siirrettävä niin pian kuin mahdollista.

Jos tämä ei ole mahdollista, liikkeessä olevat johdannaissopimukset olisi segmentoitava kauppätietorekisterin jäsenen mukaisesti kahteen tai useampaan erään, jotka siirretään peräkkäisinä viikonloppuina tai sovittuina työpäivinä. Vastaavat elinkaaritapahtumat erää kohti on siirrettävä mahdollisimman pian.

Muut johdannaissopimukset olisi siirrettävä mahdollisimman pian.

Esille tulevista ongelmista ja saavutetusta edistyksestä raportoidaan ESMA:lle säännöllisesti ja ajoissa.

### **D. Tietojen siirron todentaminen**

Uuden kauppätietorekisterin (uusien kauppätietorekisterien) olisi määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanotetuille tiedoille sekä varmistettava siirron täydellisyys:

- vastaanotettujen liikkeessä olevien johdannaissopimusten tuorein tilanne eli kauppaa koskeva tieto
- liikkeessä olevien johdannaissopimusten kokonaismäärä
- liikkeessä olevia johdannaissopimuksia vastaavia elinkaaritapahtumia koskevien tietojen kokonaismäärä
- päätettyjä, tiivistettyjä ja erääntyneitä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä
- virheellisiä johdannaissopimuksia koskevien tietojen kokonaismäärä
- Kauppätietorekisterin jäsenen ilmoittama hylättyihin johdannaissopimuksiin liittyvien tietojen kokonaismäärä, joka ei ole läpäissyt tietojen validointia
- raportointilokin merkintöjen lukumäärä.
- XML-muodossa esitettyihin hylkäämisiin liittyvien lähtevien raporttien kokonaismäärä viranomaisille ja täsmäytystilaan XML-muodossa liittyvien lähtevien raporttien määrä viranomaisille

Uusien kauppätietorekisterien olisi ilmoitettava ESMA:lle ja vanhalle kauppätietorekisterille todentamisen tuloksesta. Jos todentaminen ei onnistu, molemmat osapuolet (uusi ja vanha kauppätietorekisteri) tutkivat taustalla olevat syyt ja siirtoprosessi toistetaan, kunnes siirto onnistuu.

**E. Lopulliset ilmoitukset**

Uusien kauppätietorekisterien olisi ilmoitettava asianomaisille kauppätietorekisterin jäsenille, kaikille muille kauppätietorekistereille ja asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille (sähköpostilla) siirron onnistuneesta toteuttamisesta.

**F. Rekisterinpito ja tietojen turvallinen poistaminen**

Vanhan kauppätietorekisterin olisi säilytettävä siirrettyjä tietoja ohjeen 28 mukaisen ajan ja EMIRin vaatimusten mukaisen ajan samalla tavalla kuin ennen siirtoa.

Vanhan kauppätietorekisterin olisi tuhottava/poistettava siirretyt tiedot silloin, kun se on sallittua, turvallista poistamista/hävittämistä koskevien ohjeeseen 28 sisältyvien asianmukaisten periaatteiden mukaan.

## Ohjeet tietojen siirtämisestä kauppätietorekisterien välillä SFTR-asetuksen mukaisesti

### 1 Soveltamisala

#### Kenelle?

1. Nämä ohjeet koskevat ESMAn rekisteröimiä tai tunnustamia kauppätietorekistereitä, kansallisia toimivaltaisia viranomaisia sekä raportoivia vastapuolia tai niiden puolesta raportoivia yhteisöjä.

#### Mitä?

2. Hyväksytyjä ohjeita sovelletaan
  - a. SFTR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen ilmoittaminen vastapuolten tai yhteisöjen puolesta raportoivien yhteisöjen toimesta
  - b. EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan mukaiset siirrettävyyttä koskevat menettelyt, sellaisina kuin niihin viitataan SFTR-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa
  - c. arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen siirto kauppätietorekisterien välillä vastapuolten tai niiden puolesta raportoivan yhteisön pyynnöstä tai tilanteessa, jossa kauppätietorekisterin rekisteröinti on peruutettu EMIR-asetuksen 79 artiklan 3 kohdan mukaisesti arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
  - d. arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kirjaaminen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla; ja
  - e. SFTR-asetuksen mukaista rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien 21 artiklan 2 kohta.

#### Milloin?

3. Näitä ohjeita sovelletaan 3. lokakuuta 2022 alkaen.

## 2 Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät

### 2.1 Lainsäädäntöviittaukset

<i>Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen mukaiset raportointiohjeet</i>	Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukaista raportointia koskevat ohjeet <sup>14</sup>
<i>EMIR</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä <sup>15</sup>
<i>ESMA-asetus</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta <sup>16</sup>
<i>Positioita koskevat ohjeet</i>	Ohjeet arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien positioiden laskennasta kauppätietorekistereissä SFTR-asetuksen mukaisesti <sup>17</sup>
<i>Raportointia koskevat tekniset sääntelystandardit</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla <sup>18</sup>
<i>Raportointia koskevat tekniset täytäntöönpanostandardit</i>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppätietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä

<sup>14</sup> ESMA70-151-270

<sup>15</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>16</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84-119.

<sup>17</sup> ESMA74-362-1986

<sup>18</sup> EUVL L 81, 22.3.2019, s. 1–21

koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta<sup>19</sup>

*Rekisteröintiä koskevat tekniset sääntelystandardit*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/359, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla<sup>20</sup>

*SFTR*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta<sup>21</sup>

*Tietoihin pääsyä koskevat tekniset sääntelystandardit*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla<sup>22</sup>

*Tietojen yhdistelemistä koskevat tekniset sääntelystandardit*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/358, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppätietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> EUVL L 81, 22.3.2019, s. 85–124.

<sup>20</sup> EUVL L 81, 22.3.2019, s. 45–57.

<sup>21</sup> EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

<sup>22</sup> EUVL L 81, 22.3.2019, s. 22–29

<sup>23</sup> EUVL L 81, 22.3.2019, s. 30–44.

## 2.2 Lyhenteet

<i>CP</i>	Kuulemisasiakirja
<i>CSV</i>	Comma-separated values (pilkulla erotetut arvot)
<i>EER</i>	Raportoinnista vastaava yhteisö
<i>EKP</i>	Euroopan keskuspankki
<i>ESMA</i>	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
<i>ETA</i>	Euroopan talousalue
<i>EU</i>	Euroopan unioni
<i>FSB</i>	Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä
<i>ISO</i>	Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
<i>ITS</i>	Tekniset täytäntöönpanostandardit
<i>KKP</i>	Kansallinen keskuspankki
<i>LEI</i>	Oikeushenkilötunnus
<i>NCA</i>	Kansallinen toimivaltainen viranomainen
<i>Q&amp;A</i>	Kysymyksiä ja vastauksia
<i>RSE</i>	Tiedot ilmoittava yhteisö
<i>SFT</i>	Arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi
<i>SFTP</i>	SSH-tiedoston siirtoprotokolla
<i>SLA</i>	Palvelutasosopimus
<i>Tekninen sääntelystandardi</i>	Tekninen sääntelystandardi
<i>TR</i>	Kauppatietorekisteri
<i>TRACE</i>	Keskitetyn pääsyn kauppatietorekisterien tietoihin tarjoava järjestelmä



## 2.3 Luettelo käsitteistä ja termeistä

Kaikilla määritelmillä, käsitteillä ja termeillä, joita käytetään SFTR-asetuksessa, nykyisessä raportointia koskevassa teknisessä sääntelystandardissa (SFTR) ja raportointia koskevassa teknisessä sääntelystandardissa (SFTR) sekä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä, tietoihin pääsyä koskevassa sovellettavassa teknisessä sääntelystandardissa (SFTR) ja näissä ohjeissa, on sama merkitys.

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia termejä:

- "aktiivisella asiakkaalla" kauppätietorekisterin jäsentä, jolla on voimassa olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia kauppätietorekisterissä.
- "Ilmoittamisesta vastaava yhteisö" (ERR, jäljempänä), joka on yksi raportointia koskevien teknisten sääntelystandardien (SFTR-asetus) vastapuolta koskevista kentistä, on ymmärrettävä finanssialalla toimivaksi vastapuoleksi, joka vastaa raportoinnista toisen vastapuolen puolesta.
- "errored SFT" tarkoittaa arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, joka ilmoitetaan kauppätietorekisteriin virheen vuoksi. Se yksilöidään toimen tyypillä "EROR".
- "Elinkaaritapahtumat" sisältää kaikki tietyn arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osalta ilmoitetut toimen tyypit.
- 'erääntyneellä arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella' tarkoitetaan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, josta ilmoitetaan kauppätietorekisteriin ja joka on tietynä ajankohtana saavuttanut sopimuksessa sovitun erääntymispäivänsä.
- "uudella kauppätietorekisterillä" tarkoitetaan kauppätietorekisteriä, jolle kauppätietorekisterin jäsen on aloittanut tai aikoo aloittaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien sopimusten ilmoittamisen arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 artiklan mukaisesti, vaikka kyseinen yhteisö oli alun perin ilmoittanut tietoja vanhalle kauppätietorekisterille joko suoraan tai pyörivällä varastointiyksiköllä.
- 'muulla kuin aktiivisella asiakkaalla' kauppätietorekisterin jäsentä, jolla ei ole enää voimassa olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia kauppätietorekisterissä.
- "vanhalla kauppätietorekisterillä" tarkoitetaan kauppätietorekisteriä, jolle kauppätietorekisterin jäsen on ilmoittanut tai jolle raportoiva yhteisö on ilmoittanut kauppätietorekisterin jäsenen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista sopimuksista SFTR-asetuksen 4 artiklan mukaisesti, mutta i)

kauppatietorekisterin jäsen on päättänyt lopettaa sopimusjärjestelynsä ilmoittamisen tai ii) kauppatietorekisterin rekisteröinti on peruutettu.

- "voimassa olevalla arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella" tarkoitetaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka eivät ole erääntyneet tai joista ei ole tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on "EROR", "ETRM" tai "POSC" raportointia koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien (SFTR) liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti.
- "siirrettävyydellä" mahdollisuutta siirtää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 4 artiklan mukaisesti ilmoitettuja tietoja vanhasta kauppatietorekisteristä uuteen kauppatietorekisteriin näissä ohjeissa määritellyllä tavalla.
- "positioilla" tarkoitetaan kahden vastapuolen välisten vastuiden kuvausta positioita koskevien ohjeiden (SFTR) mukaisesti
- "täsmäyttämällä" prosessia, jonka avulla kauppatietorekisterit vahvistavat, että kukin ilmoittamisesta vastaava yhteisö on ilmoittanut arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen molemmat puolet samoilla tiedoilla.
- "hylkäämisellä" tarkoitetaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka kauppatietorekisteri on hylännyt ilmoittamisesta vastaavan yhteisön tai tiedot ilmoittavan yhteisön ilmoittamissa tiedoissa olevien virheiden vuoksi.
- "Raportoivalla yhteisöllä", joka on yksi raportointia koskevien muutettujen teknisten standardien vastapuolta koskevista kentistä<sup>24</sup>, tarkoitetaan yhteisöä, joka on tehnyt sopimuksen rekisteröidyn tai tunnustetun kauppatietorekisterin kanssa ja joka
  - raportoi vain arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joissa se on yksi vastapuolista, jolloin se on yhtäpitävä joko sopimuksen raportoivan vastapuolen tai toisen vastapuolien kanssa, ja
  - ilmoittaa arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joissa se voi olla tai ei ehkä ole yksi vastapuolista.
- "päätyneillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla" tarkoitetaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka on päätetty ennen niiden sopimuksenmukaista erääntymispäivää ja joiden osalta vastapuolet ovat ilmoittaneet toimen tyyppiä "ETRM".
- 'arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien siirrolla' tai 'tietojen siirrolla' toimea tai prosessia, jossa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot siirretään vanhasta kauppatietorekisteristä uuteen kauppatietorekisteriin.

---

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

- "Kauppatietorekisterin jäsenellä"<sup>25</sup> tarkoitetaan yhteisöä, jolla on sopimusjärjestely arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien sopimusten ilmoittamiseksi arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 4 artiklan mukaisesti vähintään yhden rekisteröidyn tai tunnustetun kauppatietorekisterin kanssa. Kauppatietorekisterin jäsen voi olla tiedot ilmoittava yhteisö, ilmoittamisesta vastaava yhteisö, raportoiva vastapuoli tai keskusvastapuoli.

### 3 Tarkoitus

4. Ohjeiden tarkoituksena on saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä ja varmistaa sen yhteinen, yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen antamalla kauppatietorekistereille, raportoiville vastapuolille ja ilmoittamisesta vastaavalle yhteisölle selvennystä siitä, miten varmistetaan seuraavien arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen säännösten noudattaminen kaikkina aikoina:
  - a. SFTR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että "arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolten on ilmoitettava tiedot tekemistään arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista sekä niiden muutoksista tai päättymisestä 5 artiklan mukaisesti rekisteröityyn tai 19 artiklan mukaisesti tunnustettuun kauppatietorekisteriin. Nämä tiedot on ilmoitettava viimeistään rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä."
  - b. EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdassa säädetään, että "kauppatietorekisterin on kirjattava 9 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot viipymättä ja säilytettävä niitä vähintään kymmenen vuoden ajan asianomaisten sopimusten päättymisen jälkeen. sen on käytettävä oikea-aikaisia ja tehokkaita tietojen säilyttämismenettelyjä kirjattuihin tietoihin tehtyjen muutosten dokumentoimiseksi", kuten SFTR-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetään;
  - c. EMIR-asetuksen 79 artiklan 3 kohdassa säädetään, että "kauppatietorekisterin, jonka rekisteröinti on peruutettu, on varmistettava asianmukainen korvaaminen, mukaan lukien tietojen siirto muille kauppatietorekistereille ja raportointivirtojen ohjaaminen muille kauppatietorekistereille", kuten SFTR-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ristiinmainitaan, ja
  - d. EMIR-asetuksen 78 artiklan 9 kohdan mukaiset siirrettävyyttä koskevat menettelyt, joihin viitataan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa.
5. Ohjeet perustuvat ESMAn perustamisasetuksen 16 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan "pankkiviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille

---

<sup>25</sup> Jotkin kauppatietorekisterit voivat määritellä tarkemmin kauppatietorekisterin jäsenten tyypit, kuten raportoivat, yleisesti raportoivat, ei raportoivat jne. jäsenet. Nämä alaryhmät ovat avoimia näiden ohjeiden näkökulmasta.

finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja antaa suosituksia yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle finanssimarkkinoiden toimijalle.”

6. Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen mukaista tietojen siirtoa koskevilla uusilla ohjeilla on kolme tarkoitusta:
  - a. poistaa siirrettävyyden esteet kilpailulta kauppätietorekisteriympäristöltä ja varmistaa, että kauppätietorekisterin jäsenet voivat hyötyä usean kauppätietorekisterin ympäristöstä
  - b. varmistaa viranomaisten käytössä olevien tietojen, mukaan lukien kauppätietorekisterien yhdistämät tiedot, laatu silloinkin, kun kauppätietorekisterin jäsen vaihtaa sitä kauppätietorekisteriä, jolle se raportoi, ja riippumatta kyseisen vaihtamisen syystä
  - c. varmistaa, että tietojen siirtämiseen yhdestä kauppätietorekisteristä toiseen on olemassa johdonmukainen ja yhdenmukainen tapa, ja tukea ilmoittamisen ja täsmäyttämisen jatkuvuutta kaikissa tapauksissa, mukaan lukien kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttaminen.
7. Tarve siirtää tietoja toiseen kauppätietorekisteriin voi johtua monista eri syistä. Ohjeissa käsitellään sen vuoksi erikseen tilanteita, joissa i) siirto johtuu kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttamisesta, ja tapauksia, joissa ii) siirto tehdään vapaaehtoisesti ja tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Ohjeita 1–15 sekä ohjeita 33 ja 34 sovelletaan molemmissa tilanteissa, ohjeita 16–22 sovelletaan vain vapaaehtoiseen siirtämiseen ja ohjeita 23–32 sovelletaan vain kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttamiseen. Asianomaisten osapuolten kannustimet ja vaikuttimet ovat näissä kahdessa tapauksessa erilaiset, ja sen vuoksi kumpikin tilanne edellyttää omanlaistaan lähestymistapaa.
8. Ohjeissa esitetään korkean tason periaatteet, joita kauppätietorekisterien jäsenten, kuten yhtäältä raportoitujen yhteisöjen, vastapuolten ja keskusvastapuolten ja toisaalta kauppätietorekisterien, olisi noudatettava. Näitä periaatteita täydennetään erityisillä menettelyillä, joilla varmistetaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen oikea-aikainen ja luotettava siirtäminen. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan kata tilanteita, joissa ei edellytetä tietojen siirtoa, esimerkiksi kun kyseessä ovat raportoitavat vastapuolet, jotka ovat päättäneet raportoida samanaikaisesti kahdelle tai useammalle kauppätietorekisterille.

## 4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset

### 4.1 Ohjeiden asema

9. ESMA-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, kauppatietorekisterien, raportoivien vastapuolten ja ilmoittamisesta vastaavien yhteisöjen on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita.
10. Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, on noudatettava niitä asettamalla ne soveltuvin osin osaksi kansallista lainsäädäntö- ja/tai valvontakehystä myös silloin, kun tietyt ohjeet on suunnattu ensisijaisesti finanssimarkkinoiden toimijoille. Tässä tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että finanssimarkkinoiden toimijat noudattavat ohjeita.
11. ESMA arvioi jatkuvalla suoralla valvonnalla, miten kauppatietorekisterit noudattavat näitä ohjeita.

### 4.2 Ilmoittamista koskevat vaatimukset

12. Kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä, toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, on ilmoitettava ESMAlle, että ne i) noudattavat tai ii) eivät noudata mutta aikovat noudattaa tai iii) eivät noudata eivätkä aio noudattaa näitä ohjeita.
13. Noudattamatta jättämisen tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi ilmoitettava ESMAlle syynsä näiden ohjeiden noudattamatta jättämiselle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.
14. ESMAn verkkosivustolla on mallipohja ilmoituksia varten. Kun mallipohja on täytetty, se on lähetettävä ESMAlle.
15. Kauppatietorekisterien ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.
16. Raportoivien vastapuolten ja niiden puolesta raportoivien yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

## 5 Ohjeet tietojen siirtämisestä kauppätietorekisterien välillä SFTR-asetuksen mukaisesti

Suuntaviiva 1. Vain vanhan kauppätietorekisterin ja uuden kauppätietorekisterin olisi toteutettava arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien tietojen siirtäminen. Uuden kauppätietorekisterin ei tulisi hyväksyä kauppätietorekisterin jäsenten toimittamien siirrettäviä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten kaksoiskappaleita. Vanha kauppätietorekisteri ei hyväksy kauppätietorekisterin jäsenten toimittamia ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on ”ETRM” ja ”EROR” ja jotka koskevat siirrettäviä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.

Suuntaviiva 2. Kauppätietorekisterien olisi suoritettava tietojen siirto yhteisesti sovitun siirtosuunnitelman mukaisesti. Siirtosuunnitelman tulisi sisältää yksityiskohtainen suunnittelu (aikataulu) ja kuvaus käytössä olevasta vaaditusta valvonnasta, jolla varmistetaan oikea-aikainen, täydellinen ja täsmällinen tietojen siirto.

Suuntaviiva 3. Kaikkien kauppätietorekisterien olisi käytettävä kaikkien kauppätietorekisterien yhteisesti sopimaa siirtosuunnitelman vakiomallia, joka on ohjeessa 4 olevan sisällön mukainen.

Suuntaviiva 4. Siirtosuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:

- (i) tiedonsiirron laajuus (esim. kauppätietorekisterin jäsen(t), asiaan liittyvät arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet jne.)
- (ii) yksityiskohtainen kuvaus asianomaisten yhteisöjen tehtävistä ja vastuista
- (iii) siirron aikataulu ja keskeiset välitavoitteet
- (iv) siirrettävien tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseen tarvittava valvonta (esim. käytetyn salauksen tyyppi)
- (v) siirrettävien tietojen eheyden ja paikkansapitävyyden varmistamiseen tarvittava valvonta (esim. salauksen tarkistussummat ja hajautusalgoritmit)
- (vi) toimintojen jatkuvuuden varmistamiseen tarvittava valvonta ja kauppätietorekisterien välillä siirrettävien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäytystila
- (vii) takaraja ja tietojen saatavuus
- (viii) mahdolliset muut tiedot, jotka helpottavat ja varmistavat tietojen kitkattoman siirtämisen.

Suuntaviiva 5. Kauppätietorekisterien on siirrettävä tiedot toisilleen käyttämällä XML-muotoa ja tietoihin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien 4 artiklassa määriteltyä mallia. Tästä huolimatta kauppätietorekisterit voivat käyttää CSV-tiedostoja (comma separated value), kun kyseessä ovat i) arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, jotka eivät ole liikkeessä siirtohetkellä, tai iii) hylätyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet. Vanhan

kauppatietorekisterin olisi sisällytettävä siirrettäviin tiedostoihin kaikki siirrettäviä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat olennaiset tiedot.

Suuntaviiva 6. Kauppatietorekisterien olisi käytettävä keskinäisiin tiedonsiirtoihinsa turvallisia laitteiden välisiä protokollia, kuten SFTP-protokollaa (SSH File Transfer Protocol).

Suuntaviiva 7. Kauppatietorekisterien olisi käytettävä kehittyneitä salausprotokollia ja vaihdettava asianomaisia julkisia salausavaimia muiden kauppatietorekisterien kanssa. Tietojen salauksen saumattoman toiminnan varmistamiseksi kauppatietorekisterien olisi testattava etukäteen, että ne pystyvät salaamaan toistensa datatiedostoja sekä purkamaan niiden salauksen.

Suuntaviiva 8. Vanhan kauppatietorekisterin olisi laskettava arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien lukumäärä ja vastaavien uuteen kauppatietorekisteriin siirrettävien elinkaaritapahtumien lukumäärä. Vanhan kauppatietorekisterin olisi pyydettävä kauppatietorekisterin jäseniä hyväksymään liikkeessä oleviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvät määrät. Lisäksi sen olisi ratkaistava kaikki ristiriitaisuudet ensi tilassa ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

Suuntaviiva 9. Vanhan kauppatietorekisterin olisi kunkin luodun ja siirretyn tiedoston osalta luotava yhteisesti sovitun hajautusalgoritmin mukainen salauksen tarkistussumma ja sisällytettävä se tiedonsiirtoon.

Suuntaviiva 10. Yleisenä periaatteena on, että kauppatietorekisterin jäsenen pyytämä tiedonsiirto olisi suoritettava yleisenä vapaapäivänä. Vanha ja uusi kauppatietorekisteri voivat kuitenkin sopia sen suorittamisesta työpäivänä riippuen siirron odotettavissa olevasta laajuudesta.

Suuntaviiva 11. Ennen kuin tietoja siirretään muuna kuin työpäivänä, kauppatietorekisterien on varmistettava, että kauppatietorekisterin jäsenet muuttavat siirrettävien tietojen kohteena olevia voimassa olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia siten, että ne täyttävät ajantasaisimman ilmoitusvaatimuksen viimeistään 23:59:59 perjantaina ennen viikonloppua, jona siirtäminen tapahtuu, ja

- (i) kun on kyse täydellisestä siirrosta, vanhan kauppatietorekisterin ei pitäisi tiedonsiirron alusta alkaen hyväksyä ilmoituksia siirron kohteena oleviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvistä elinkaaritapahtumista ja positiotiedoista
- (ii) ja osittaisen siirtämisen tapauksessa kauppatietorekisterin jäsenen on lisäksi varmistettava arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien elinkaaritapahtumien tarkka ilmoittaminen asianmukaisille kauppatietorekistereille.

Työpäivinä tehtävien siirtojen osalta vanhan kauppatietorekisterin ja uuden kauppatietorekisterin on sovittava ennen tiedonsiirtoa ajasta, jonka kuluessa kauppatietorekisterin jäsenen on tehtävä muutokset voimassa oleviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, joihin sovelletaan tiedonsiirtoa. Kun kyse on työpäivinä tehdyistä

siirroista, i ja ii alakohdan mukaan entisen kauppätietorekisterin ja kauppätietorekisterin jäsenen on noudatettava siirtoa.

Suuntaviiva 12. Uuden kauppätietorekisterin ei pitäisi hyväksyä ilmoituksia, jotka koskevat siirrettäviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyviä elinkaaritapahtumia ja positiotietoja, ennen kuin kaikkien asianmukaisten siirrettävien tiedostojen siirtäminen on saatu valmiiksi. Vanhan kauppätietorekisterin olisi saatettava liikkeessä olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot asiaan liittyvien viranomaisten saataville.

Suuntaviiva 13. Kun tiedonsiirto on saatu valmiiksi, uuden kauppätietorekisterin olisi

- (i) saatettava tiedot viranomaisten saataville
- (ii) sisällytettävä siirrettävät tiedot asianmukaisesti julkisiin ja vain viranomaisille tarkoitettuihin yhdistettyihin tietoihin
- (iii) sisällytettävä tiedot tapauksen mukaan kauppätietorekisterien väliseen täsmäytysprosessiin.

Suuntaviiva 14. Kun kauppätietorekisterin jäsenen tiedot on siirretty toiseen kauppätietorekisteriin, vanhan kauppätietorekisterin ei pitäisi periä erityisiä maksuja niitä arvopapereilla toteutettava rahoitustoimia koskevien tietojen säilyttämisestä, jotka eivät ole liikkeessä.

Suuntaviiva 15. Jos kaikkia siirtosuunnitelman soveltamisalaan kuuluvia tietoja ei voida siirtää samalla kertaa, kauppätietorekisterin olisi siirrettävä tiedot seuraavassa järjestyksessä:

- (i) saatujen voimassa olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli ”kauppatila”
- (ii) rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä ilmoitukset liikkeessä oleviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavista elinkaaritapahtumista;
- (iii) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki päättyneet ja erääntyneet arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin sovelletaan edelleen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan mukaista vaatimusta, sellaisena kuin siihen viitataan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa, sekä asiaankuuluvat elinkaaritapahtumat;
- (iv) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki virheelliset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin sovelletaan edelleen EMIR-asetuksen 80 artiklan 3 kohdan mukaista vaatimusta, sellaisena kuin siihen viitataan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa, sekä asiaankuuluvat elinkaaritapahtumat
- (v) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki kauppätietorekisterin jäsenen ilmoittamat hylätyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, jotka eivät ole läpäisseet tietojen validointia



(vi) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa vanhassa kauppätietorekisterissä koneella luettavassa muodossa oleva raportointiloki, johon kirjataan muutoksen syy tai syyt, päivämäärä, aikaleima ja selkeä kuvaus muutoksista (mukaan lukien asiaankuuluvien tietojen vanha ja uusi sisältö), jotka liittyvät siirrettäviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, ja

(vii) rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa kaikki hylkäämistiedot, mikä tarkoittaa hylkäyksiin liittyviä lähteviä raportteja viranomaisille XML-muodossa ja kaikkia täsmäytystietoja eli täsmäytystilaan liittyviä lähteviä raportteja viranomaisille XML-muodossa.

Suuntaviiva 16. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa vanhan kauppätietorekisterin pitäisi päättää, siirretäänkö uuteen kauppätietorekisteriin kaikki kauppätietorekisterin jäsenen ilmoittamat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, jotka koskevat vastapuolia, jotka ovat ei-raportoivia kauppätietorekisterin jäseniä, vai vain osa niistä.

Suuntaviiva 17. Jos kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa ei-raportoiva kauppätietorekisterin jäsen päättää jäädä vanhaan kauppätietorekisteriin, vaikka sen raportoiva kauppätietorekisterin jäsen on pyytänyt siirtoa toiseen kauppätietorekisteriin, vanhan kauppätietorekisterin olisi erotettava ei-raportoivan kauppätietorekisterin jäsenen puolesta toimitetut johdannaissopimukset siirrettävistä johdannaissopimuksista.

Suuntaviiva 18. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa ja kun vanhan kauppätietorekisterin rekisteröintiä ei ole peruutettu eikä sitä ole tarkoitus peruuttaa, siirretään ainoastaan voimassa olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli "kauppatila".

Suuntaviiva 19. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tietojen siirrossa vanhan ja uuden kauppätietorekisterin olisi noudatettava liitteessä I kuvattua menettelyä, joka koskee tietojen siirtämistä kauppätietorekisterin jäsenen pyynnöstä SFTR-asetuksen mukaisesti. Kauppätietorekisterien olisi sovittava siirtosuunnitelmasta tietyn kauppätietorekisterin jäsenen tiedonsiirtoa varten mahdollisimman pian, viimeistään viiden työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

Suuntaviiva 20. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tiedonsiirrossa uuden kauppätietorekisterin olisi vahvistettava kauppätietorekisterin jäsenelle, vanhalle kauppätietorekisterille, muille kauppätietorekistereille ja asiaan liittyville viranomaisille, joilla on pääsy kauppätietorekisterin jäsenen ilmoittamiin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, heti, kun kauppätietorekisterin jäsenen liikkeessä ovat johdannaissopimukset siirretään uuteen kauppätietorekisteriin.

Suuntaviiva 21. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tiedonsiirrossa vanhan kauppätietorekisterin olisi pidettävä siirrettävät tiedot erillään ja säilytettävä niitä turvallisesti soveltamalla siirrettäviin tietoihin samoja rekisterinpidon toimintatapoja, menettelyjä ja suojatoimia kuin muihin kyseiselle kauppätietorekisterille ilmoitettuihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin vähintään kolmen kuukauden ajan, ja sen olisi varmistettava mahdollisuus tehdä hakuja tietoihin seitsemän kalenteripäivän kuluessa.

Suuntaviiva 22. Kauppätietorekisterin jäsenen pyytämässä tiedonsiirrossa vanhan tai uuden kauppätietorekisterin veloittamien maksujen olisi oltava kustannusten mukaisia ja

syrjimättömiä. Niiden olisi sisällyttävä asianmukaisten kauppätietorekisterien maksutaulukkoon, joka julkaistaan.

Suuntaviiva 23. Kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä tietojen siirtoon on sisällyttävä kaikki kauppätietorekisteriin ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot, myös hylätyt, sekä asiaankuuluva ilmoitusloki, ja kaikki hylkäyksiä koskevat tiedot eli viranomaisille osoitetut XML-muodossa olevat ulosmittausraportit ja kaikki täsmäytystä koskevat tiedot eli viranomaisille tarkoitetut lähtevät ilmoitukset, jotka liittyvät täsmäytystilaan XML-muodossa. Ohjeessa 15 esitettyä tiedonsiirtojärjestystä on noudatettava.

Suuntaviiva 24. Kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä tiedonsiirtoa koskeva(t) siirtosuunnitelma(t) olisi sisällytettävä kauppätietorekisterin esittelemään likvidaatiosuunnitelmaan.

Suuntaviiva 25. Jos tiedonsiirto liittyy kauppätietorekisterin rekisteröinnin peruuttamiseen, vanhan kauppätietorekisterin ja uuden kauppätietorekisterin olisi noudatettava liitteessä II kuvattua siirtomenettelyä siinä tapauksessa, että SFTR-asetuksen mukainen rekisteröinti peruutetaan. Ohjeessa 15 esitettyä tiedonsiirtojärjestystä on noudatettava. Vanhan kauppätietorekisterin eli rekisterin, jonka rekisteröinti on määrä peruu, olisi toimitettava ESMAlle riittävästi näyttöä siirtojen onnistumisesta.

Suuntaviiva 26. Jos rekisteröinti peruutetaan kauppätietorekisterin pyynnöstä, sen olisi ilmoitettava ESMAlle etukäteen suunnitellusta toiminnan lopettamispäivästä ja ilmoitettava sen jälkeen välittömästi kauppätietorekisterin jäsenille, muille kauppätietorekistereille ja asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille sähköisesti. Niiden kauppätietorekisterien osalta, joilla on yli 500 kauppätietorekisterin jäsentä, ennakoilmoitus olisi tehtävä vähintään yhdeksän kuukautta aikaisemmin, kun taas niiden kauppätietorekisterien osalta, joilla on 500 tai alle 500 kauppätietorekisterin jäsentä, ennakoilmoitus olisi tehtävä vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin.

Suuntaviiva 27. Rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä uuden kauppätietorekisterin olisi vahvistettava siirto (siirrot) kauppätietorekisterin jäsenille, kaikille muille kauppätietorekistereille ja asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille heti, kun se (ne) on saatu valmiiksi.

Suuntaviiva 28. Rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä vanhan kauppätietorekisterin olisi pidettävä siirrettävät tiedot erillään ja säilytettävä niitä turvallisesti soveltamalla siirrettäviin tietoihin samoja rekisterinpidon toimintatapoja, menettelyjä ja suojoitoksia kuin muihin tietoihin toimintojen tosiasialliseen lakkauttamispäivään saakka ja sen olisi varmistettava ajoissa mahdollisuus tehdä hakuja tietoihin seitsemän kalenteripäivän kuluessa. Toimintojen tosiasiallisena lakkauttamispäivänä vanhan kauppätietorekisterin olisi toteutettava tietojen turvallinen hävittäminen/poistaminen johtavien käytäntöjen ja luotettavimman saatavilla olevan tekniikan mukaisesti varmistaen, ettei tietoja voida kyseisen päivän jälkeen palauttaa tai saada takaisin.

Suuntaviiva 29. Rekisteröinnin peruuttamisen yhteydessä minkään kauppätietorekisterin ei pitäisi periä maksuja tietojen siirrosta.

Suuntaviiva 30. Jos rekisteröinti peruutetaan, uusi kauppätietorekisteri voi periä aktiivisilta kauppätietorekisterin jäseniltä maksuja niiden muista kuin liikkeessä olevista arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista tiedoista.

Suuntaviiva 31. Jos rekisteröinti peruutetaan, uusi kauppätietorekisteri voi tallentaa ei-liikkeessä olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia tietoja, joiden laatu vaihtelee ja/tai jotka ovat eri muodoissa, erillisiin tietokantoihin/taulukoihin. Uuden kauppätietorekisterin olisi vastattava viranomaisten kysymyksiin pyynnöstä.

Suuntaviiva 32. Jos rekisteröinti peruutetaan, kauppätietorekisterin, jonka rekisteröinti peruutetaan, olisi annettava uudelle kauppätietorekisterille tarvittavat tekniset tiedot siirrettävistä tiedoista, jotta uusi kauppätietorekisteri voi helpommin siirtää tiedot ja säilyttää ne myöhemmin. Vanhan kauppätietorekisterin olisi toimitettava edellä mainitut tiedot uudelle kauppätietorekisterille hyvissä ajoin, jotta uusi kauppätietorekisteri voi valmistautua tarvittaessa. Teknisessä dokumentaatioissa on käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

- (i) kenttien kartoitus suhteessa SFTR-asetuksen kenttiin
- (ii) kunkin kentän tekniset selitykset.

Suuntaviiva 33. Ennen kauppätietorekisterin jäsenen tietojen siirtoa ja sen jälkeen kauppätietorekisterin jäsenen on tarkistettava ja vahvistettava uuden ja vanhan kauppätietorekisterin kanssa seuraavien siirrettävien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien aggregoitujen tietojen oikeellisuus ohjeessa 11 esitetyn aikataulun mukaisesti:

(i) liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä, jolloin kukin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi yksilöidään ainutkertaisella yhdistelmällä kenttiin "Raportoiva vastapuoli", "Muu vastapuoli" ja "Yksilöllinen tapahtumatunnus", sekä vastaavat vakuudet nettoperusteisesti, marginaaleja koskevat ilmoitukset ja uudelleenkäyttöilmoitukset;

(ii) arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien elinkaaritapahtumia koskevien ilmoitusten kokonaismäärä liiketoimea, marginaalia ja uudelleenkäyttöä koskevien ilmoitusten osalta (jos ne siirretään), jossa

- jokainen laina- ja vakuusilmoitus yksilöidään ainutkertaisella yhdistelmällä SFTR-asetuksen kenttiin "Reporting counterparty", "Other counterparty" ja "Unique Transaction Identifier" tai "Master agreement type".
- kukin vakuusraportti yksilöidään SFTR-asetuksen kenttien "Raportoiva vastapuoli", "Muu vastapuoli" ja "Salkun koodi" yksilöllisellä yhdistelmällä;
- jokainen uudelleenkäyttöilmoitus yksilöidään SFTR-asetuksen kenttien "Raportoiva vastapuoli" ja "Ilmoittamisesta vastaava yhteisö" yksilöllisellä yhdistelmällä;

(iii) päättyneitä ja erääntyneitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä laina-, vakuus-, marginaali- ja uudelleenkäyttöilmoitusten osalta

viimeisten viiden vuoden aikana, kun on kyse SFTR-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesta tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoitteesta (jos ilmoitukset on siirretty);

(iv) virheellisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä viiden viime vuoden aikana laina-, vakuus-, marginaali- ja uudelleenkäyttöilmoitusten osalta, joista on SFTR-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti pidettävä kirjaa (jos ne siirretään).

Suuntaviiva 35. SFTR-asetuksen 4 ja 12 artiklan mukaista ilmoittamista koskevien ohjeiden ohjeen 58 mukaan finanssialalla toimiva vastapuoli ja finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka on pk-yritys, ilmoittavat kahdelle eri kauppätietorekisterille siirrettävän arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen, joka on voimassa:

(i) jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka on pk-yritys, päättää olla ilmoittamatta itse, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, joka on pk-yritys, jäljellä olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on siirrettävä finanssialalla toimivan vastapuolen kauppätietorekisteriin, paitsi jos finanssialalla toimiva vastapuoli päättää ryhtyä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, joka on pk-yritys, kauppätietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehdyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kyseiselle kauppätietorekisterille.

(ii) aina kun finanssialan ulkopuolinen vastapuoli vaihtaa finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, joka on muu kuin pk-yritys, finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi ja päättää olla ilmoittamatta itse arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimiaan, sen on siirrettävä finanssialalla toimivan vastapuolen kanssa tehdyt voimassa olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen kauppätietorekisteriin päivänä, jona sen asema muuttuu, paitsi jos finanssialalla toimiva vastapuoli päättää ryhtyä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, joka on pk-yritys, kauppätietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehdyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kyseiselle kauppätietorekisterille. Vastaavasti aina kun finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, muuttuu finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehdyt voimassa olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on siirrettävä takaisin finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kauppätietorekisteriin, paitsi jos kyseinen vastapuoli päättää ryhtyä finanssialalla toimivan vastapuolen kauppätietorekisterin asiakkaaksi ja ilmoittaa finanssialalla toimivan vastapuolen kanssa tehdyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kyseiselle kauppätietorekisterille.

(iii) kun on kyse tiedonsiirron tuloksesta, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tai finanssialalla toimivan vastapuolen (tai niiden puolesta raportoivan yhteisön) ei odoteta osallistuvan toisen vastapuolen kauppätietorekistereihin.

## 5.1 Liite I – Menettely tietojen siirtämiseksi kauppätietorekisterin jäsenen pyynnöstä SFTR-asetuksen mukaisesti

<p><b>A. Suunnittelu ja valmistelu</b></p> <p>Allekirjoitettuaan asianmukaisen sopimuksen kauppätietorekisterin jäsenen kanssa uusi kauppätietorekisteri ilmoittaa vanhalle kauppätietorekisterille ja sopii sen kanssa ohjeen 3 mukaisesti laaditusta siirtosuunnitelmasta.</p> <p>Uusi kauppätietorekisteri ilmoittaa siirrosta sähköpostilla asiaan liittyville viranomaisille.</p> <p>Vanha kauppätietorekisteri määrittää seuraavat siirrettäviä kauppätietorekisterin jäsenen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimia koskevat yhdistetyt tiedot ja sopii niistä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saatujen liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli ”kauppatila”</li> <li>○ Liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä</li> </ul> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi pyydettävä kauppätietorekisterin jäseneltä vahvistusta siitä, että edellä mainitut tiedot ovat yhtäpitävät tämän omien tietojen kanssa<sup>26</sup> ohjeen 8 mukaisesti. Jos tiedoissa on eroja, vanhan kauppätietorekisterin olisi täsmäytettävä asianomaiset lukumäärät yhdessä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa ja sovittava siirrettäviä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten lopullisesta luettelosta. Vanhan kauppätietorekisterin olisi ratkaistava kaikki ristiriitaisuudet ensi tilassa, viimeistään viiden työpäivän kuluessa.</p>
<p><b>B. Siirron toteuttaminen</b></p> <p>Kun arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja tietojen lukumäärä on vahvistettu, vanhan kauppätietorekisterin olisi luotava asiaan liittyvä(t) tiedosto(t) ohjeen 5 ja asiaankuuluvien yleisten periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Uusi ja vanha kauppätietorekisteri toteuttavat siirtosuunnitelman. Uuden kauppätietorekisterin olisi siirrettävä luodut tiedostot uuteen kauppätietorekisteriin, joka hyväksyy tiedoston siirron.</p> <p>Liikkeessä olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on tältä osin siirrettävä ennalta sovitun viikonlopun tai sovitun työpäivän aikana.</p>

<sup>26</sup> SFTR-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan ”vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka ne ovat toteuttaneet, muuttaneet tai päättäneet vähintään viiden vuoden ajan rahoitustoimen päättymisen jälkeen”. Jos raportoiva kauppätietorekisterin jäsen raportoi muiden puolesta, sen olisi käytettävä myös näiden tietoja.

<p><b>C. Siirrettyjen tietojen todentaminen</b></p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanotetuille tiedoille sekä varmistettava siirron täydellisyys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saatujen liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli ”kauppatila”</li> <li>○ Liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä</li> </ul>
<p>Uuden kauppätietorekisterin olisi pyydettävä kauppätietorekisterin jäseneltä vahvistusta siitä, että edellä mainitut tiedot ovat yhtäpitävät tämän omien tietojen kanssa<sup>27</sup> ohjeen 33 mukaisesti. Jos tiedoissa on eroja, kummankin kauppätietorekisterin olisi pyrittävä täsmäyttämään asianomaiset lukumäärät yhdessä kauppätietorekisterin jäsenen kanssa, kunnes päästään sopimukseen.</p>
<p><b>D. Lopulliset ilmoitukset</b></p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi ilmoitettava kaikille kauppätietorekistereille, että raportoiva jäsen on siirtynyt sinne. Tätä ilmoitusta olisi käytettävä helpottamaan uuteen kauppätietorekisteriin siirrettyjen asianomaisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäytystä.</p> <p>Uuden kauppätietorekisterin olisi ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle (asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille) ja ESMAlle kauppätietorekisterin jäsenen tietojen siirron valmiiksi saamisesta ja yksilöitävä asianomaisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tyytit.</p>
<p><b>E. Rekisterinpito ja tietojen turvallinen poistaminen</b></p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi poistettava siirretyt voimassa olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kaikista tietokoosteista.</p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi säilytettävä siirrettyjä tietoja yleisten periaatteiden ja EMIR-asetuksen vaatimusten mukaisen ajan samalla tavalla kuin ennen siirtoa.</p> <p>Vanhan kauppätietorekisterin olisi säilytettävä raportointilokia vähintään kymmenen vuoden ajan asianmukaisten sopimusten päättymisen jälkeen.</p> <p>Vanha kauppätietorekisteri tuhoaa/poistaa siirretyt tiedot silloin, kun se on sallittua turvallista poistamista/hävittämistä koskevien asianmukaisten yleisten periaatteiden mukaan.</p>

<sup>27</sup> SFTR-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan ”vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka ne ovat toteuttaneet, muuttaneet tai päättäneet vähintään viiden vuoden ajan rahoitustoimen päättymisen jälkeen”. Jos raportoiva kauppätietorekisterin jäsen raportoi muiden puolesta, sen olisi käytettävä myös näiden tietoja.

## 5.2 Liite II – Siirtomenettely, kun SFTR-asetuksen mukainen rekisteröinti peruutetaan

<p><b>A. Alustavat ilmoitukset</b></p> <p>(Vapaaehtoinen peruuttaminen) Kauppatietorekisteri ilmoittaa ESMAlle, kauppatietorekisterin jäsenille, muille asianomaisille kauppatietorekistereille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille rekisteröinnin peruuttamista koskevasta pyynnöstään (ohjeen 26 mukaan) ainakin ennen suunniteltua toiminnan lakkauttamispäivää (jos kauppatietorekisteri pyytää peruuttamista).</p> <p>tai</p> <p>(pakollinen peruuttaminen) ESMA ilmoittaa uudelle kauppatietorekisterille (uusille kauppatietorekistereille) ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, että uuden kauppatietorekisterin (uusien kauppatietorekisterien) olisi saatava alun perin vanhalle kauppatietorekisterille ilmoitetut tiedot (jos kauppatietorekisteri ei pyydä peruuttamista).</p>
<p><b>B. Suunnittelu ja valmistelu</b></p> <p>Vanha kauppatietorekisteri ilmoittaa kauppatietorekisterin jäsenille aikomuksestaan lakkauttaa toiminta. Kauppatietorekisteri(t) laatii (laativat) ohjeessa 3 kuvatun siirtosuunnitelman ja toimittaa (toimittavat) sen ESMAlle ja uudelle kauppatietorekisterille (uusille kauppatietorekistereille). ESMA ja muut asianomaiset kauppatietorekisterit esittävät mahdolliset vastalauseet tai huolenaiheet. Kun ne on ratkaistu, kaikki osapuolet sopivat siirtosuunnitelman yksityiskohdista.</p> <p>Vanha kauppatietorekisteri määrittelee siirrettävät arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja antaa ESMAlle ja muille asianomaisille kauppatietorekistereille (osana siirtosuunnitelmaa tai erillään siitä) seuraavat tiedot, jotka koskevat kunkin kauppatietorekisterin osalta siirrettäviä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saatujen liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli ”kauppatila”</li> <li>○ Liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä</li> <li>○ näitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia vastaavien elinkaaritapahtumia koskevien tietojen kokonaismäärä liiketoimia, marginaalia ja uudelleenkäyttöä koskevien ilmoitusten osalta</li> <li>○ päätettyjä ja erääntyneitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä</li> <li>○ virheellisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä</li> <li>○ Kauppatietorekisterin jäsenen ilmoittamien hylättyihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien sellaisten tietueiden kokonaismäärä, jotka eivät ole läpäisseet tietojen validointia</li> <li>○ raportointilokin merkintöjen lukumäärä.</li> </ul>

- o XML-muodossa esitettyihin hylkäämisiin liittyvien lähtevien raporttien kokonaismäärä viranomaisille ja täsmäytystilaan XML-muodossa liittyvien lähtevien raporttien määrä viranomaisille

### **C. Siirron toteuttaminen**

Kun arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja tietojen lukumäärä on vahvistettu, vanhan kauppätietorekisterin olisi luotava asiaan liittyvä(t) tiedosto(t) ohjeen 5 mukaisesti.

Vanha kauppätietorekisteri ja uusi (uudet) kauppätietorekisteri(t) toteuttavat siirtosuunnitelman. Luodut tiedosto siirretään vanhasta kauppätietojärjestelmästä uuteen kauppätietojärjestelmään (uusiin kauppätietojärjestelmiin), jossa (joissa) hyväksytään kukin siirto.

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja 15 kohdan tietojen aikajärjestystä noudatetaan.

Jos mahdollista, liikkeessä olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on siirrettävä viikonlopun tai sovitus työpäivän aikana tai niiden aikana, ja samalla on ilmoitettava mahdollisimman pian kyseisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia vastaavat elinkaaritapahtumat liiketoimen, marginaalin ja uudelleenkäyttöä koskevien ilmoitusten osalta.

Jos tämä ei ole mahdollista, liikkeessä olevat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on segmentoitava kauppätietorekisterin jäsenen mukaan kahteen tai useampaan erään, jotka siirretään peräkkäisinä viikonloppuina tai sovittuina työpäivinä. Vastaavat elinkaaritapahtumat erää kohti on siirrettävä mahdollisimman pian.

Muut arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on siirrettävä mahdollisimman pian.

Esille tulevista ongelmista ja saavutetusta edistyksestä raportoidaan ESMA:lle säännöllisesti ja ajoissa.

### **D. Tietojen siirron todentaminen**

Uuden kauppätietorekisterin (uusien kauppätietorekisterien) olisi määritettävä seuraavat luvut ja tiedot vastaanotetuille tiedoille sekä varmistettava siirron täydellisyys:

- o Saatujen liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien viimeisin tila eli "kauppatila"
- o Liikkeessä olevien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä
- o näiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien elinkaaritapahtumia koskevien tietojen kokonaismäärä liiketoimea, marginaalia ja uudelleenkäyttöä koskevien ilmoitusten osalta
- o päätettyjä ja erääntyneitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä
- o virheellisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen kokonaismäärä



- o Kauppatietorekisterin jäsenen ilmoittamien hylättyihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien sellaisten tietueiden kokonaismäärä, jotka eivät ole läpäisseet tietojen validointia
- o raportointilokin merkintöjen lukumäärä.
- o XML-muodossa esitettyihin hylkäämisiin liittyvien lähtevien raporttien kokonaismäärä viranomaisille ja täsmäytystilaan XML-muodossa liittyvien lähtevien raporttien määrä viranomaisille

Uusien kauppatietorekisterien olisi ilmoitettava ESMA:lle ja vanhalle kauppatietorekisterille todentamisen tuloksesta. Jos todentaminen ei onnistu, molemmat osapuolet (uusi ja vanha kauppatietorekisteri) tutkivat taustalla olevat syyt ja siirtoprosessi toistetaan, kunnes siirto onnistuu.

#### **E. Lopulliset ilmoitukset**

Uusien kauppatietorekisterien olisi ilmoitettava asianomaisille kauppatietorekisterin jäsenille, kaikille muille kauppatietorekistereille ja asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille (sähköpostilla) siirron onnistuneesta toteuttamisesta.

#### **F. Rekisterinpito ja tietojen turvallinen poistaminen**

Vanhan kauppatietorekisterin olisi säilytettävä siirrettyjä tietoja ohjeen 28 mukaisen ajan ja EMIRin vaatimusten mukaisen ajan samalla tavalla kuin ennen siirtoa.

Vanhan kauppatietorekisterin olisi tuhottava/poistettava siirretyt tiedot silloin, kun se on sallittua, turvallista poistamista/hävittämistä koskevien ohjeeseen 28 sisältyvien asianmukaisten periaatteiden mukaan.