
Operational Notice

24 febbraio 2021

ON_02/2021

CC&G: EMIR Reporting

All'attenzione di: *GCM e ICM sui Mercati Derivati*

Priorità: *Alta*

Argomento: *EMIR Reporting – CCP Harmonised File*

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che CC&G, in collaborazione con le altre CCP europee, fornirà ai partecipanti, su base giornaliera, un nuovo report per le posizioni segnalabili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 648/2012/UE (EMIR); tale report includerà il position UTI generato da CC&G, così come altri campi del tracciato previsti dalla disciplina EMIR e concordati tra le CCP, con lo scopo di riconciliare i propri record di posizione e riportare le UTI generate dalla CCP nella segnalazione EMIR.

L'obiettivo del nuovo report è quello di introdurre un formato ed un contenuto standardizzati per l'UTI di posizione tra tutte le CCP. Si prega di notare che il report viene fornito ai partecipanti esclusivamente allo scopo di consumare e utilizzare le UTI generate dalle CCP nei propri report di posizione e non dovrà essere utilizzato per la raccolta di dati o per qualsiasi altro scopo diverso dalla popolazione dell'UTI di posizione.

Il CCP Harmonised file di CC&G è reso disponibile per i test via FTP in formato CSV a partire dal 24-02-2021. La naming convention del file è CCPPOSITIONEMIR_PRO_001_CCPMICCode_ClearingMemberCode+ExchangeCode_Report/COB date _001.



London
Stock Exchange Group

Questo report si aggiunge a quelli attualmente forniti da CC&G e sarà facoltativo per il partecipante adottarlo. Tutti i report / data file di CC&G relativi agli obblighi di reporting EMIR ad oggi esistenti continueranno ad essere in vigore e rimarranno invariati.

Vorremmo cogliere l'occasione per ricordarvi di verificare che il vostro report sia compilato correttamente così da consentirvi di utilizzare l'UTI di posizione di CC&G nei vostri report EMIR. Consigliamo di notificare a CC&G eventuali problemi o imprecisioni nei dati identificati durante il periodo di test.

Tutte le richieste di modifica al formato del report verranno raccolte dalle CCP nel primo trimestre del 2021, durante le fasi di test e produzione della prima versione, e prese in considerazione per il rilascio della versione successiva.

Qualsiasi informazione fornita nel report menzionato non deve essere interpretata in modo da alterare gli obblighi e le responsabilità dei partecipanti diretti di CC&G derivanti dalle disposizioni regolamentari di CC&G e, ove applicabile, dai relativi accordi.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare:

e-mail: CCG-REGULATORY-REPORTING@LSEG.COM