

27 November 2023

EMIR Refit Reporting

All'attenzione di:	<i>GCMs e ICMs del Comparto Derivati</i>
Priorità:	Alta
Oggetto:	<i>EMIR Refit Reporting – CCP Harmonised File</i>

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo aggiornarla circa alcune novità che verranno introdotte a partire dal 27 Novembre 2023.

La prima riguarda il nuovo formato del **CCP Harmonised File** che Euronext Clearing, in collaborazione con le altre CCP europee, fornirà ai partecipanti su base giornaliera. Tale report sarà arricchito con altri campi previsti dalla disciplina EMIR Refit e concordati tra le CCP, con lo scopo di riconciliare i propri Record di posizione e riportare i codici UTI generati dalla CCP nelle segnalazioni EMIR Refit.

Il **CCP Harmonised File** di Euronext Clearing è reso disponibile per i test via SFTP in formato **.csv** a partire dal 27 Novembre 2023. La naming convention del file è:

CCPPOSITIONEMIR_UAT_003_CCPMICCode_ClearingMemberCode+ExchangeCode_Report/COB date_001.csv

Ulteriori informazioni tecniche e funzionali sono inoltre disponibili consultando le [CCP HF FAQ](#).

La seconda riguarda la pubblicazione del manuale EMIR Refit Reporting. Siamo lieti di informarvi che, per agevolare una transizione fluida dell'implementazione dei nuovi standard tecnici e

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.

promuovere una standardizzazione dei campi riportati, Euronext Clearing ha pubblicato una documentazione tecnica, disponibile al seguente [link](#).

Il documento fornisce una panoramica di come Euronext Clearing si aspetta che i partecipanti popolino i propri campi per consentire ai Euronext Clearing di abbinare i dati con il loro reporting.

Infine, sempre a partire dal 27 Novembre 2023, Euronext Clearing rilascerà il nuovo formato dell'UTI¹ secondo lo standard ISO23897 all'interno dei flussi **D01R** e **D13R**, rispettivamente per Trade e Posizioni.

Maggiori informazioni tecniche e funzionali potranno essere trovate al seguente [link](#).

Per ulteriori informazioni potete contattare:

E-mail: ccp-regulatory.reporting@euronext.com

¹ Il nuovo formato del codice UTI sarà adottato per le nuove posizioni aperte a partire dal 27 Novembre 2023, mentre per le posizioni outstanding il codice UTI rimane lo stesso in linea con il principio 4.1, punto 16 delle ESMA Guidelines: <<The counterparties should not create a new UTI for outstanding derivatives, even if the original UTI is not fully compliant with the new format requirements under the RTS and ITS on reporting>>.