# KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1229,

## annettu 29 päivänä marraskuuta 2019,

## Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä tietojen keräämiseen, yhdistelemiseen, vertailuun, käyttöön sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkistamiseen liittyviä arvopaperistamisrekisterin operatiivisia standardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 ([1]) ja erityisesti sen 10 artiklan 7 kohdan a alakohdan ja 17 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen on voitava täyttää niille kuuluvat vastuut ja velvoitteet ja toteuttaa niille annetut tehtävät. Sen vuoksi arvopaperistamisrekisterien niille antamien tietojen olisi oltava korkealaatuisia ja niitä olisi voitava yhdistellä ja vertailla eri arvopaperistamisrekisterien välillä oikea-aikaisesti, kattavasti ja jäsennetysti. Siksi arvopaperistamisrekisterien olisi arvioitava, ovatko nämä tiedot täydellisiä ja johdonmukaisia, ennen kuin tiedot asetetaan mainittujen yhteisöjen saataville, ja toimitettava näille yhteisöille päivän päätösraportti ja tulokset kaikkien tietojen täydellisyyttä koskevasta pisteytyksestä.

(2) Menettelyissä, joilla tarkistetaan, ovatko alullepanijoiden, järjestäjien tai erillisyhtiöiden arvopaperistamisrekistereihin ilmoittavat tiedot täydellisiä ja johdonmukaisia, olisi otettava huomioon, että arvopaperistamisen tyypit, ominaisuudet ja käytännöt vaihtelevat. Tämän vuoksi on tarpeen säätää tarkastusmenettelyistä, joihin sisältyy vertailu samanlaisista arvopaperistamisista ilmoitettuihin tietoihin, kun esimerkiksi alullepanija, arvopaperistetun vastuun tyyppi, rakenteellinen ominaisuus tai maantieteellinen alue on sama tai samantapainen.

(3) Ilmoitettujen tietojen laadun varmistamiseksi myös näitä tietoja täydentävän dokumentaation täydellisyys ja johdonmukaisuus olisi tarkastettava näillä menettelyillä. Koska tämän dokumentaation täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkastaminen on kuitenkin melko vaikeaa, arvopaperistamisrekisterien olisi pyydettävä raportoivia yhteisöjä vahvistamaan kirjallisesti, että niiden toimittama dokumentaatio arvopaperistetusta vastuusta on täydellinen ja johdonmukainen. Jo toimitettuun dokumentaation tehtäviä olennaisia muutoksia olisi pidettävänä uutena arvopaperistamista koskevana asiakirjana, joka edellyttää kirjallista vahvistamista koskevaa pyyntöä.

(4) Jotta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt pystyisivät täyttämään niille kuuluvat vastuut ja velvoitteet ja toteuttamaan tehtävänsä, arvopaperistamisia koskevien tietojen, joihin näillä yhteisöllä on oltava suora ja välitön pääsy, olisi oltava vertailukelpoisia arvopaperistamisrekisterien välillä yhtenäistetyllä ja johdonmukaisella tavalla. Sen vuoksi nämä tiedot olisi annettava XML-skeeman (Extensible Markup Language, XML) mukaisesti, koska sitä käytetään rahoitusalalla laajasti.

(5) Kaikentyyppisen arvopaperistamisrekisterien ja asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen välisen tiedonvaihdon luottamuksellisuus olisi taattava. Siksi tiedonvaihto olisi tehtävä turvallisella laitteiden välisellä yhteydellä salausprotokollia käyttäen. Yhteisten vähimmäisvaatimusten varmistamiseksi olisi käytettävä SSH-tiedostonsiirtoprotokollaa.

([1]) EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

(6) Tiedot, jotka koskevat uusimpia arvopaperistettuja vastuita, sijoittajaraportit, sisäpiiritiedot ja merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot sekä näiden tietojen laatua ja oikea-aikaisuutta koskevat indikaattorit ovat oleellisia arvopaperistamiseen liittyvän sijoituskannan ja mahdollisten sijoitusten jatkuvan seurannan sekä rahoitusvakauden ja järjestelmäriskin kannalta. Sen vuoksi asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä olisi oltava pääsy näihin tietoihin joko tapauskohtaisesti tai tietyin määräajoin sen mukaan, millainen tarve niillä on saada tietoja.

(7) Arvopaperistamiset ovat monimutkaisia ja heterogeenisia välineitä, ja arvopaperistamisrekistereissä olevia tietoja tarvitsevia käyttäjiä on monenlaisia. Sen vuoksi on tärkeää helpottaa suoraa ja välitöntä pääsyä tiettyihin aineistoihin ja tietoihin. Tähän on sisällytettävä pääsy koneluettaviin tietoihin, jotka liittyvät aineistoon ja kaikkiin rekisteriin tallennettuihin nykyisiin ja aiempiin tietoihin kyseisestä arvopaperistamisesta. Tämän vuoksi olisi luotava sellaisia tapauskohtaisia pyyntöjä koskeva mekanismi, joita voidaan yhdistellä tiettyjen tietojen saamiseksi. Määräaikoja, joiden mukaisesti arvopaperistamisrekistereiden on annettava tiedot asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, olisi yhdenmukaistettava, jotta nämä yhteisöt ja arvopaperistamisrekisterit voivat käsitellä tietoja aiempaa tehokkaammin. Samalla olisi kuitenkin varmistettava, että tiedot myös saadaan määräajassa, jotta tietoja pyytävät yhteisöt voivat täyttää vastuunsa tehokkaasti.

(8) Asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt tarvitsevat arvopaperistamisrekistereiden säilyttämiä tietoja muun muassa nykyisten ja aiempien arvopaperistamisten vertailua varten. Tältä osin on syytä täsmentää, että rekistereiden olisi säilytettävä arvopaperistamista koskevat tiedot 10 vuoden ajan arvopaperistamisen päättymisestä asetuksen (EU) 2017/2402 10 artiklan 2 kohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([2]) 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(9) Tämän asetuksen säännökset liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä niissä on kyse arvopaperistamisrekistereiden hallussa olevien tietojen keräämiseen ja käsittelemiseen liittyvistä vaatimuksista ja menettelyistä ja näihin tietoihin pääsystä. Sen nämä säännökset tulisi sisällyttää yhteen asetukseen.

(10) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(11) ESMA on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

**Määritelmät**

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’raportoivalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettyjä yhteisöjä;

b) ’tietojen cut off -päivällä’ komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 ([4]). mukaisesti ilmoitettavien tietojen raportoinnin viitepäivämäärää.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

([3]) 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 (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

*2 artikla*

**Päivän päätösraportti**

1. Arvopaperistamisrekisterien on laadittava päivittäin yksi yhdistelty päivän päätösraportti kaikista niille ilmoitetuista arvopaperistamisista lukuun ottamatta sellaisia ilmoitettuja arvopaperistamisia, jotka on hylätty 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Tämän raportin on perustuttava uusimpiin ilmoitettuihin tietoihin, siitä on jätettävä pois kaikki ilmoitetut arvopaperistamiset, jotka on hylätty 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, ja sen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a) yksilöllinen tunniste, joka on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan mukaisesti;

b) arvopaperistamiseen liittyvien etuoikeusluokkien, joukkolainojen tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen ISIN-tunnukset, jos ne ovat saatavilla;

c) kaikkien arvopaperistamiseen liittyvien etuoikeusluokkien, joukkolainojen tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen tämänhetkisen pääoman yhteenlaskettu euromäärä, joka lasketaan käyttämällä Euroopan keskuspankin verkkosivustolla edellisenä arkipäivänä julkaistuja vaihtokursseja;

d) arvopaperistamisen nimi;

e) tieto siitä, onko arvopaperistamisessa kyse ABCP-arvopaperistamisesta vai muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta;

f) tieto siitä, onko arvopaperistamisen rakenne tyypiltään master trust -rakennetta tarkoittava tyyppi ”M”, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä XIV olevassa kentässä SESS9 on ilmoitettu, vai tyyppi ”S” kaikkien muiden arvopaperistamisten yhteydessä;

g) tieto siitä, onko arvopaperistamisen riskinsiirtomenetelmä aitoa kauppaa tarkoittava ”T”, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä XII olevassa kentässä IVSS11 on ilmoitettu, vai synteettistä arvopaperistamista tarkoittava ”S”, kuten mainitun asetuksen liitteessä XIV olevassa kentässä SESV11 on ilmoitettu, vai ”ABCP” ABCP-arvopaperistamisten yhteydessä;

h) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön nimi ja oikeushenkilötunnus;

i) viimeisin koronmaksun päivämäärä ISO 8601 -muodossa;

j) viimeisimmän arvopaperistamisrekisteriin saapuneen aineistotoimituksen aikaleima (päivämäärä ja kellonaika (UTC) ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa) lähimmän sekunnin tarkkuudella, tai jos samaan tietojen cut off -päivään liittyviä toimituksia on useita, aikaleimat (päivämäärä ja kellonaika (UTC) ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa) ensimmäisestä ja viimeisimmästä toimituksesta, joiden tietojen cut off -päivä on sama;

k) viimeisimmän arvopaperistamisrekisteriin saapuneen aineistotoimituksen tietojen cut off -päivä (päivämäärä ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa);

l) niiden arvopaperistamisrekisteriin saapuneiden aineistotoimitusten lukumäärä, joiden tietojen cut off -päivä on sama kuin k alakohdassa määritetty päivä;

m) tulos edellä 3 artiklassa tarkoitetusta tietojen täydellisyyden pisteytyksestä viimeisimmän arvopaperistamisrekisteriin saapuneen aineistotoimituksen osalta;

n) muiden kuin ABCP-arvopaperistamisten osalta alullepanijan tai alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa;

o) ABCP-arvopaperistamisten osalta järjestäjän sijoittautumismaa;

p) maa, jossa suurin osa arvopaperistetuista vastuista sijaitsee arvopaperistettujen vastuiden tämänhetkisen pääoman määrän perusteella;

q) yleisin arvopaperistettujen vastuiden tyyppi, josta arvopaperistamisessa on kyse, tämänhetkisen pääoman määrän perusteella;

r) n alakohtaa sovellettaessa: jos kyse on arvopaperistetuista vastuista, jotka ovat yhdistelmä useiden alullepanijoiden tai alkuperäisten lainanantajien vastuita, alullepanijan tai alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa on sen alullepanijan tai alkuperäisen lainanantajan maa, joissa vastuiden määrä on suurin arvopaperistamisen tämänhetkisen pääoman määrän perusteella.

2. Arvopaperistamisrekisterien on asetettava päivän päätösraportti saataville XML-muodossa.

3. Tässä artiklassa tarkoitetut aikaleimat saavat poiketa enintään yhden sekunnin määritetystä UTC-ajasta, jota ylläpitää jokin kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)) virallisen ajan ylläpitämiseen liittyviä toimia koskevassa uusimmassa vuosikertomuksessa luetelluista aikalaboratorioista.

*3 artikla*

**Tietojen täydellisyyden pisteytys**

4. Arvopaperistamisrekistereiden on laskettava tietojen täydellisyyden pisteytys jokaisesta tietojen toimituksesta käyttämällä liitteessä olevassa taulukossa 1 esitettyä pisteytysmatriisia ja seuraavia syötteitä:

$$\text{Input 1} = \frac{\sum_i^N ND1}{\text{N}}$$

$$\text{Input 2} = \frac{\sum_i^N ND2 + \sum_i^N ND3 + \sum_i^N ND4}{\text{N}}$$

Jossa:

$\sum_i^N NDx$ tarkoittaa niitä ”No Data Option” -arvoja sisältävien kenttien kokonaismäärää aineistotoimituksessa, jotka on ilmoitettava delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

*N* tarkoittaa niiden kenttien kokonaismäärää aineistotoimituksessa, joissa on sallittua ilmoittaa ”No Data Options” -arvoja (ND1–ND4) delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tietojen täydellisyyttä koskevaa pisteytystä laskettaessa kentät, jotka on täytetty käyttämällä muotoa ”ND4-YYYY-MM-DD”, tarkoittavat arvoa ”ND4”.

*4 artikla*

**Tietojen täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkastaminen**

1. Arvopaperistamisrekisterien on tarkastettava niille ilmoitettujen tietojen täydellisyys ja johdonmukaisuus tarkistamalla seuraavat seikat:

a) raportoivan yhteisön nimi, joka on ilmoitettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä XII olevassa kentässä IVSS4 tai liitteessä XIII olevassa kentässä IVAS3;

b) delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä I olevassa taulukossa 3 ilmoitetun toimituksen eräkoodin oikeellisuus.

2. Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta arvopaperistamis-rekisterien on varmistettava tietojen täydellisyys ja johdonmukaisuus myös

a) tarkistamalla, vastaavatko ilmoitetut tiedot komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1225 ([5]) liitteissä II–XV olevien taulukkomallien rakennetta ja muotoa;

b) vertailemalla ilmoitettuja tietoja

   i) saman tietojen cut off -päivän ja samaa arvopaperistettua vastuuta, sijoittajaraporttia, sisäpiiritietoja tai merkittävää tapahtumaa koskeviin tietoihin liittyvien kohtien osalta eri kenttien välillä;

   ii) eri arvopaperistettuja vastuita, sijoittajaraporttia, sisäpiiritietoja tai merkittävää tapahtumaa koskeviin tietoihin liittyvien kohtien välillä saman kentän ja saman tietojen cut off -päivän osalta;

   iii) samaa arvopaperistettua vastuuta, sijoittajaraporttia, sisäpiiritietoja tai merkittävää tapahtumaa koskeviin tietoihin liittyvien kohtien välillä saman kentän ja muun tietojen cut off -päivän osalta;

   iv) samankaltaisten arvopaperistamisten välillä;

([5]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1225, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön arvopaperistamisesta saataville asettamien tietojen muotoa ja vakiomuotoisia taulukkomalleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 217).

c) tarkistamalla, ovatko ilmoitettujen tietojen cut off -päivä ja aineistotoimituksen aikaleima delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 10 artiklan mukaiset;

d) tarkistamalla, käytetäänkö delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 9 artiklan 3 kohdassa säädettyjä "No Data Options" -vaihtoehtoja vain silloin, kun se on sallittua, ja ettei niiden käyttö johda siihen, ettei aineistotoimitus ole riittävän edustava kyseessä olevien arvopaperistettujen vastuiden kannalta.

ABCP-arvopaperistamisten osalta tässä kohdassa olevilla viittauksilla arvopaperistettuihin vastuisiin tarkoitetaan viittauksia arvopaperistettujen vastuiden tyyppeihin.

3. Arvopaperistamisrekisterien on tarkastettava niille asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla toimitetun dokumentaation täydellisyys ja johdonmukaisuus pyytämällä raportoitavilta yhteisöltä kirjallinen vahvistus siitä, että

a) kaikki delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä I olevassa taulukossa 3 tarkoitetut tiedot, jotka on asetettava saataville asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, on toimitettu arvopaperistamisrekisterille;

b) dokumentaatio on arvopaperistamisen tosiasiallisten järjestelyjen ja piirteiden mukainen.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kirjallinen vahvistus on pyydettävä seuraavien määräaikojen mukaisesti:

a) viiden työpäivän kuluessa siitä, kun arvopaperistamiseen liittyvät arvopaperit on laskettu liikkeeseen ensimmäisen kerran, tai ABCP-arvopaperistamisten osalta viiden työpäivän kuluessa siitä, kun ABCP-ohjelmaan kuuluvat arvopaperit on laskettu liikkeeseen ensimmäisen kerran;

b) 12 kuukauden välein niistä a kohdassa tarkoitetuista päivämääristä, jona pyynnöt on tehty;

c) viiden työpäivän kuluessa siitä, kun uusi asiakirja on asetettu saataville asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Jos arvopaperistamisrekisteri ei ole saanut kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa siitä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, jona pyyntö on tehty, sen on pyydettävä raportoivaa yhteisöä toimittamaan kirjallinen vahvistus 14 päivän kuluessa.

5. Arvopaperistamisrekisterien on tarkistettava, onko asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu YLS-ilmoitus, joka on asetettu saataville kyseiseen arvopaperistamisrekisteriin, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1227 ([6]). liitteissä esitettyjen lomakkeiden rakenteen ja muodon mukainen.

6. Arvopaperistamisrekisterin on hylättävä sellainen tietojen toimitus, joka on epätäydellinen tai epäjohdonmukainen 1, 2 ja 5 kohtien nojalla, 2 kohdan b alakohdan iii ja iv alakohtaa lukuun ottamatta. Arvopaperistamisrekisterin on annettava tämän kohdan mukaisesti hylätylle toimitukselle jokin liitteessä olevassa taulukossa 2 luetelluista hylkäysperusteista.

7. Arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille viipymättä siitä, että

a) toimitetut tiedot ovat epätäydelliset tai epäjohdonmukaiset 2 kohdan b alakohdan iii ja iv alakohdan nojalla

b) arvopaperistamisrekisteri ei ole saanut 3 kohdassa tarkoitettua kirjallista vahvistusta.

8. Arvopaperistamisrekisterin on tunnin kuluessa asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta annettava raportoiville yhteisöille yksityiskohtainen palaute 1, 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten tuloksista ja mahdollisesta 6 kohdan nojalla määritetystä hylkäysperusteesta. Palautteessa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

a) arvopaperistamisen yksilöllinen tunniste, joka on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan mukaisesti;

([6]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1227, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, YLS-ilmoitusvaatimusten mukaisten tietojen toimittamisessa käytettäviä lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 315).

b) delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä I olevassa taulukossa 3 tarkoitetut eräkoodit;

c) aineistotoimituksen aikaleima (päivämäärä ja kellonaika (UTC) ISO 8601 -muodossa) lähimmän sekunnin tarkkuudella.

9. Arvopaperistamisrekisterien on laadittava joka maanantai klo 19.00.00 (UTC) mennessä raportti kaikista tiedoista, jotka se on hylännyt edellisestä maanantaista klo 19.00.00 (UTC) alkaen. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

a) arvopaperistamisen yksilöllinen tunniste, joka on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan mukaisesti;

b) arvopaperistamisen nimi;

c) arvopaperistamiseen liittyvien etuoikeusluokkien, joukkolainojen tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen ISIN-tunnukset, jos ne ovat saatavilla;

d) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön nimi ja oikeushenkilötunnus (LEI);

e) toimitettujen tietojen aikaleima (päivämäärä ja kellonaika (UTC) ISO 8601 -muodossa) lähimmän sekunnin tarkkuudella;

f) delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä I olevassa taulukossa 3 tarkoitetut toimituseräkoodit;

g) tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon 2 mukainen hylkäysperuste ja perustelut sen valinnalle;

h) mahdolliset perustelut, jotka raportoiva yhteisö on toimittanut ennen klo 17.00.00 UTC sinä maanantaina, jona raportti julkaistaan, siitä, miksi ilmoitetut tiedot ovat epätäydelliset tai epäjohdonmukaiset tai miksi 3 kohdassa tarkoitettua kirjallista vahvistusta ei ole toimitettu.

*5 artikla*

**Yksityiskohtaiset tiedot, joihin pääsy on myönnettävä**

Asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut yksityiskohtaiset tiedot ovat seuraavat:

a) kaikki tiedot, jotka arvopaperistamisrekisteri on saanut raportoivilta yhteisöiltä asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti;

b) edellä 2 artiklassa tarkoitettu päivän päätösraportti, tulos 3 artiklassa tarkoitetusta tietojen täydellisyyden pisteytyksestä ja kaikki tiedot, jotka on saatu tämän asetuksen 4 artiklan nojalla tehdyistä tarkastuksista;

c) kaikki a ja b kohdissa tarkoitettujen tietojen tuottamisessa käytetyt kaavat sekä laskenta- ja yhdistelymenetelmät.

*6 artikla*

**Yksityiskohtaisiin tietoihin pääsyä koskevat ehdot ja edellytykset**

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on annettava pääsy pyydettäessä. Tietoihin pääsyä koskevan pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön tehneen yhteisön nimi;

b) pyynnön tehneen yhteisön yhteyshenkilö;

c) pääsyä pyytävän yhteisön tyyppi asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti;

d) pyynnön tehneen yhteisön palveluksessa olevien henkilöiden nimet, joille pääsy pyydettyihin tietoihin annetaan;

e) edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, turvallista SSH-tiedostonsiirtoprotokollaa hyödyntävän käyttöliittymän kirjautumistiedot;

f) tieto siitä, onko kyseessä tapauskohtainen vai määräaikaispyyntö;

g) pyydettyjen tietojen yksilöinti minkä tahansa 4 kohdassa esitettyjen kriteerien yhdistelmän perusteella;

h) kaikki muut tekniset tiedot, joilla on merkitystä pyynnön tehneelle yhteisölle myönnettävän pääsyn kannalta.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa arvopaperistamisrekisterien on

a) nimettävä yksi tai useampi henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin yhteisöihin;

b) julkaistava verkkosivuillaan tietoihin pääsyä koskevat ehdot ja edellytykset sekä ohjeet näihin tietoihin pääsyä koskevan pyynnön tekemisestä;

c) annettava pääsy ainoastaan pääsyä koskevassa pyynnössä yksilöityihin tietoihin;

d) otettava mahdollisimman pian mutta viimeistään 30 päivän kuluessa näihin tietoihin pääsyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt, jotta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt voivat toimittaa näihin tietoihin pääsyä koskevia pyyntöjä.

3. Pääsy edellä 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on annettava seuraavien määräaikojen mukaisesti:

a) viimeistään klo 19.00.00 UTC sinä päivänä, johon raportti liittyy, 2 artiklassa tarkoitettua päivän päätösraporttia koskevan tapauskohtaisen tai määräaikaispyynnön yhteydessä;

b) viimeistään klo 12.00.00 UTC ensimmäisenä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön vastaanottamisen jälkeisenä päivänä, jos tiedot koskevat sellaista arvopaperistamista, jota joko ei ole vielä hinnoiteltu tai joka ei ole vielä erääntynyt taikka joka on erääntynyt alle vuosi ennen sitä päivää, jona pyyntö toimitettiin;

c) viimeistään kolmantena työpäivänä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta, jos tiedot koskevat sellaista arvopaperistamista, joka on erääntynyt yli vuosi ennen sitä päivää, jona pyyntö toimitettiin;

d) viimeistään kolmantena työpäivänä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta, jos tiedot koskevat useita b ja c kohdan mukaisia arvopaperistamisia.

4. Arvopaperistamisrekisterin on annettava asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille pääsy 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin minkä tahansa seuraavien kriteerien yhdistelmän perusteella:

a) arvopaperistamistyyppi: ABCP tai muu kuin ABCP;

b) arvopaperistamisrakenteen tyyppi: joko master trust -rakennetta tarkoittava tyyppi ”M”, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä XIV olevassa kentässä SSES9 on ilmoitettu, tai tyyppi ”S” kaikkien muiden arvopaperistamisten yhteydessä;

c) arvopaperistamisen riskinsiirtomenetelmä: joko aitoa kauppaa tarkoittava ”Y”, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteessä XII olevassa kentässä IVSS11 on ilmoitettu, ”Y”, kuten mainitun asetuksen liitteessä XIV olevassa kentässä SESV11 on ilmoitettu, taikka ”ABCP” ABCP-arvopaperistamisten yhteydessä;

d) arvopaperistamisen eräkoodi;

e) arvopaperistetun vastuun tyyppi;

f) arvopaperistettua vastuuta koskeva osio;

g) arvopaperistamiseen liittyvän sijoittajaraportin mallia koskeva osio;

h) arvopaperistamiseen liittyvää sisäpiiritietoa tai merkittävää tapahtumaa koskevien tietojen raportointimallin osio;

i) tunniste:

   i) yksilöllinen tunniste;

   ii) tapahtumatunniste;

   iii) ISIN-tunnus (International Securities Identification Number);

iv) etuoikeusluokan/joukkolainan uusi tai alkuperäinen tunniste;

v) arvopaperistetun vastuun uusi tai alkuperäinen tunniste;

vi) velallisen uusi tai alkuperäinen tunniste;

vii) alullepanijan oikeushenkilötunnus;

viii) järjestäjän oikeushenkilötunnus;

ix) erillisyhtiön oikeushenkilötunnus;

x) velallisen alkuperäinen oikeushenkilötunnus;

xi) lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan oikeushenkilötunnus;

j) maantieteelliset tiedot:

i) maantieteellinen alue;

ii) sovellettava laki;

k) päivä ja kellonaika:

i) aineistotoimituksen aikaleima;

ii) tietojen cut off -päivä;

iii) etuoikeusluokan/joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä;

iv) etuoikeusluokan/joukkolainan laillinen eräpäivä;

v) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä;

vi) arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä;

l) valuutta:

i) etuoikeusluokan/joukkolainan valuutta;

ii) arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.

5. Arvopaperistamisrekisterien on asetettava seuraavat tiedot saataville XML-muodossa:

a) asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja d–g alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) arvopaperistamisrekisterien tämän asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaisesti tuottamat tiedot lukuun ottamatta 4 artiklan 3 kohdan nojalla vastaanotettuja kirjallisia vahvistuksia.

*7 artikla*

**Tietojen keruuta ja käyttöä koskevat vaatimukset**

1. Arvopaperistamisrekisterien on käytettävä sähköistä allekirjoitusta ja salausprotokollia tietojen vastaanottamisessa raportoivilta yhteisöiltä tai muilta arvopaperistamisrekistereiltä ja tiedonsiirrossa asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille.

2. Arvopaperistamisrekisterien on 1 kohdan soveltamiseksi luotava turvallinen laitteiden välinen käyttöliittymä ja asetettava se raportoivien yhteisöjen ja asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen saataville. Käyttöliittymässä on käytettävä SSH-tiedostonsiirtoprotokollaa.

3. Arvopaperistamisrekisterien on käytettävä 2 kohdassa tarkoitetun käyttöliittymän välityksellä tapahtuvassa viestinnässä vakiomuotoisia XML-sanomia ja asetettava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyt tiedot asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen saataville.

*8 artikla*

**Tietojen säilyttäminen**

1. Arvopaperistamisrekisterien on säilytettävä seuraavat tiedot:

a) asiakirjat, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tehtyjä tarkastuksia ja muita arvopaperistamisrekisterin mahdollisesti toteuttamia validointeja;

b) arvopaperistamisrekisterin vastaanottamat, 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kirjalliset vahvistukset;

c) arvopaperistamisrekisterin raportoivalle yhteisölle 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti toimittamat tulokset;

d) raportoivan yhteisön mahdollisesti toimittamat selvitykset siitä, miksi toimitetut tiedot ovat epätäydelliset tai epäjohdonmukaiset, tai siitä, miksei 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua kirjallista vahvistusta ole toimitettu;

e) tiedot raportoivan yhteisön mahdollisesti toimittamista korjauksista tai peruutuksista raportointilokin avulla;

f) kaikki muut tämän asetuksen nojalla tuotetut tai toimitetut tiedot.

2. Kaikkia näitä tietoja on säilytettävä 10 vuoden ajan sen arvopaperistamisen päättymisestä, johon kyseiset tiedot liittyvät.

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun raportointilokin on sisällettävä arvopaperistamisen yksilöllinen tunniste, eräkoodi, kyseessä olevan aineistotoimituksen aikaleima, toimitettuihin tietoihin tehtyjen muutosten aikaleima ja selkeä kuvaus muutoksista sekä näiden tietojen aiemmasta ja uudesta sisällöstä.

*9 artikla*

**Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2019.

*Komission puolesta*
*Puhemies*
Jean-Claude JUNCKER

*LIITE*

**Tietojen täydellisyyden pisteytysmatriisi ja hylkäysperusteet**

*Taulukko 1*

**Tietojen täydellisyyden pisteytysmatriisi**

| | | Syöte 1: Niiden kenttien prosenttiosuus, joiden arvoksi on merkitty ”ND1” | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Syöte 1 = 0 % | 0 % < syöte 1 ≤ 10 % | 10 % < syöte 1 ≤ 30 % | Syöte 1 > 30 % |
| Syöte 2: Niiden kenttien prosenttiosuus, joiden arvoksi on merkitty ”ND2”, ”ND3” tai ”ND4-YYYY-MM-DD” | Syöte 2 = 0 % | A1 | B1 | C1 | D1 |
| | 0 % < syöte 2 ≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
| | 20 % < syöte 2 ≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
| | Syöte 2 > 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |

*Taulukko 2*

**Hylkäysperusteet**

| **Hylkäysperusteet** | **Peruste** |
|---|---|
| Malli | Tietojen toimitus on hylätty, koska mallia ei ole noudatettu. |
| Lupa | Tietojen toimitus on hylätty, koska raportoivalle yhteisölle ei ole annettu lupaa ilmoittaa tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön puolesta. |
| Logiikka | Tietojen toimitus on hylätty, koska eräkoodi ei vastaa delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224liitteessä 1 olevassa taulukossa 3 esitettyjä arvoja . |
| Toiminta | Tietojen toimitus on hylätty, koska aineistotoimitus ei täytä vaatimuksia yhden tai useamman sisällön validoinnin perusteella. |
| Edustavuus | Tietojen toimitus on hylätty 4 artiklan 6 kohdan nojalla. |