KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1228,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2019,

arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiä tai kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti

(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 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 ([1]) ja erityisesti sen 10 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'ESMA', osoitettavien arvopaperistamisrekisterien rekisteröintiä ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yhtenäisellä muodolla on tarkoitus varmistaa, että kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 ([2]) nojalla vaadittavat tiedot toimitetaan ESMAlle ja että ESMA voi helposti tunnistaa ne.

(2) On tärkeää, että hakemuksissa olevat tiedot toimitetaan muodossa, joka mahdollistaa niiden säilyttämisen tulevaa käyttöä varten sekä jäljentämisen. Sen vuoksi hakemukset olisi toimitettava pysyvällä välineellä.

(3) Hakemuksissa annettujen tietojen tunnistamisen helpottamiseksi hakemusten kaikille asiakirjoille olisi annettava yksilöllinen viitenumero ja nimi. Samasta syystä hakijalta olisi edellytettävä, että hakija yksilöi kaikki antamansa tiedot viittauksella delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 siihen säännökseen, johon ne liittyvät.

(4) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka ESMA on toimittanut komissiolle.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([3]) 15 artiklan mukaisesti ESMA on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon kyseisen asetuksen 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen muoto

1. Asetuksen (EU) 2017/2402 10 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisen arvopaperistamisrekisterin rekisteröinnin hakijoiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyä hakemuksen muotoa.

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

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1230, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiä koskevien hakemusten ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevien yksinkertaistettujen hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 345).

([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 176/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Asetuksen (EU) 2017/2402 10 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaista rekisteröinnin laajentamista hakevien kauppatietorekisterien on käytettävä tämän asetuksen liitteessä 2 esitettyä hakemuksen muotoa.

3. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa hakemukset on toimitettava

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ([4]) 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritellyllä pysyvällä välineellä;

b) kullekin hakemuksessa mainitulle asiakirjalle annetulla yksilöllisellä viitenumerolla.

2 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
Jean-Claude JUNCKER
Puhemies

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

LIITE I

Arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiä koskevan hakemuksen muoto

Taulukko 1

Yleiset tiedot

Hakemuksen päivämäärä
Arvopaperistamisrekisterin toiminimi
Perustamispaikka ja liiketoiminnan laajuus
Maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmästä vastaavan säätiön rekisteröimä oikeushenkilötunnus (LEI)
Arvopaperistamisrekisterin virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin mahdollisten tytäryhtiöiden virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin mahdollisten sivuliikkeiden virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin verkkosivuston URL-osoite
Arvopaperistamistyypit, riskinsiirtomenetelmät ja arvopaperistettujen vastuiden tyypit, joille haetaan rekisteröintiä hakemuksen kohteena olevaan rekisteriin
Jos hakijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sille toimiluvan tai rekisteröinyt sen, viranomaisen nimi ja toimilupaan tai rekisteröintiin mahdollisesti liittyvä viitenumero
Hakemuksesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden nimi/nimet
Hakemuksesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden yhteystiedot
Arvopaperistamisrekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden (tai vaatimuksenmukaisuudenarvioinneissa mukana olevan muun mahdollisen henkilöstön) nimi/nimet
Arvopaperistamisrekisterin vaatimustenmukaisuudesta arvopaperistamisen ydinpalveluiden tarjoamisen osalta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden tai vaatimuksenmukaisuudenarvioinneissa mukana olevan muun mahdollisen henkilöstön yhteystiedot
Mahdollisen emoyrityksen nimi
Mahdollisen emoyrityksen oikeushenkilötunnus (LEI), jonka maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmästä vastaava säätiö on rekisteröinyt
Mahdollisen emoyrityksen virallinen osoite
Mahdollisen emoyrityksen vastuullisen valvontaviranomaisen nimi
Mahdollisen emoyrityksen vastuullisen valvontaviranomaisen viitenumero
Mahdollisen perimmäisen emoyhtiön nimi
Mahdollisen perimmäisen emoyhtiön oikeushenkilötunnus (LEI), jonka maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmästä vastaava säätiö on rekisteröinyt
Mahdollisen perimmäisen emoyrityksen virallinen osoite
Mahdollisen perimmäisen emoyrityksen vastuullisen valvontaviranomaisen nimi
Mahdollisen perimmäisen emoyrityksen vastuullisen valvontaviranomaisen viitenumero

Taulukko 2

Asiakirjaviitteet ([1]):

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 säännös, joka sisältää tietovaatimuksen, johon asiakirja liittyy.	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku, jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta

([1]) Kaikille komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/1230, lukuun ottamatta 2 artiklan 2 kohdan a–c, e, f, h ja i alakohtaa ja 7 artiklan 2 kohtaa, vaadittaville tiedoille.

LIITE II

Kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen muoto

Taulukko 1

Yleiset tiedot

Hakemuksen päivämäärä
Päivämäärä, jona hakija on rekisteröity kauppatietorekisteriksi
Arvopaperistamisrekisterin toiminimi
Maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmästä vastaavan säätiön rekisteröimä oikeushenkilötunnus (LEI)
Arvopaperistamisrekisterin virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin mahdollisten tytäryhtiöiden virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin mahdollisten sivuliikkeiden virallinen osoite
Arvopaperistamisrekisterin verkkosivuston URL-osoite
Maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmästä vastaavan säätiön rekisteröimä oikeushenkilötunnus (LEI)
Arvopaperistamistyypit, riskinsiirtomenetelmät ja arvopaperistettujen vastuiden tyypit, joille haetaan rekisteröintiä hakemuksen kohteena olevaan rekisteriin
Jos hakijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sille toimiluvan tai rekisteröinyt sen, viranomaisen nimi ja toimilupaan tai rekisteröintiin mahdollisesti liittyvä viitenumero
Hakemuksesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden nimi/nimet
Hakemuksesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden yhteystiedot
Arvopaperistamisrekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden tai vaatimuksenmukaisuudenarvioinneissa mukana olevan muun mahdollisen henkilöstön nimi/nimet, suhteessa arvopaperistamisen ydinpalveluiden tarjontaan
Arvopaperistamisrekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden (tai vaatimuksenmukaisuudenarvioinneissa mukana olevan muun mahdollisen henkilöstön) yhteystiedot

Taulukko 2

Asiakirjaviitteet ([1]):

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 ,joka sisältää tietovaatimuksen, johon asiakirja liittyy.	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku, jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta

([1]) Kaikille komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/1230, lukuun ottamatta 2 artiklan 2 kohdan a–c, e, f, h ja i alakohtaa ja 7 artiklan 2 kohtaa, vaadittaville tiedoille.