PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1228

od 29. studenoga 2019.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija ili za proširenje registracije trgovinskog repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju ([1]), a posebno njezin članak 10. stavak 8.,

budući da:

(1) Jedinstveni format zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija ili proširenje registracije trgovinskog repozitorija koji se podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) trebao bi omogućiti da se ESMA-i podnesu sve informacije koje se zahtijevaju u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) ([2]) te da ih ona lako identificira.

(2) Važno je da se informacije u tim zahtjevima dostave u formatu koji omogućuje pohranu za buduću uporabu i reprodukciju. Stoga bi se ti zahtjevi trebali podnositi na trajnom mediju.

(3) Kako bi se olakšala identifikacija informacija podnesenih u okviru tih zahtjeva, potrebno je dostaviti jedinstveni referentni broj i naslov svakog njihova dokumenta. Zbog istog bi razloga od podnositelja zahtjeva trebalo zahtijevati da za svaku dostavljenu informaciju navede na koju se odredbu Delegirane uredbe (EU) 2020/1230 odnosi.

(4) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(5) U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala povezane potencijalne troškove i koristi te je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. te uredbe.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format zahtjeva za registraciju i proširenje registracije

(1) Podnositelji zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija na temelju članka 10. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 ispunjavaju formate utvrđene u Prilogu 1. ovoj Uredbi.

([1]) SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

([2]) 2020/1230 uredba Komisije (EU) 2020/1230 od 29. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija i podaci za zahtjev za pojednostavnjeni zahtjev za proširenje registracije trgovinskog repozitorija (Vidjeti stranicu 345 ovoga Službenog lista.)..

([3]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 176/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(2) Trgovinski repozitoriji koji podnose zahtjev za proširenje registracije na temelju članka 10. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402 ispunjavaju formate utvrđene u Prilogu 2. ovoj Uredbi.

(3) Za potrebe stavaka 1. i 2. zahtjevi se podnose:

(a) na trajnom mediju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (m) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([4]);

(b) s jedinstvenim referentnim brojem koji je dodijeljen svakom dokumentu uključenom u zahtjev.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

([4]) Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

PRILOG I.

Format zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija

Tablica 1.

Opće informacije

Datum podnošenja zahtjeva
Ime sekuritizacijskog repozitorija
Mjesto osnivanja i opseg poslovne djelatnosti
Identifikacijski broj pravnog subjekta (LEI) registriran u Globalnoj zakladi za identifikacijski broj pravnog subjekta
Adresa sjedišta sekuritizacijskog repozitorija
Adresa sjedišta svakog društva kćeri sekuritizacijskog repozitorija
Adresa sjedišta svake podružnice sekuritizacijskog repozitorija
Usklađeni lokator resursa (URL) internetske stranice sekuritizacijskog repozitorija
Vrste sekuritizacije, metode prijenosa rizika i vrste odnosnih izloženosti za koje repozitorij podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za registraciju
Ako je nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdalo odobrenje za rad ili ga je registriralo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, ime tijela i referentni broj koji se odnosi na odobrenje za rad ili registraciju
Ime osobe odgovorne za zahtjev
Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev
Ime osobe odgovorne za usklađenost sekuritizacijskog repozitorija (ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti za sekuritizacijski repozitorij)
Podaci za kontakt osobe odgovorne za usklađenost sekuritizacijskog repozitorija ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti za sekuritizacijski repozitorij, u odnosu na njegovo pružanje osnovnih sekuritizacijskih usluga
Ime svakog matičnog društva
LEI svakog matičnog društva registriran u Globalnoj zakladi za identifikacijski broj pravnog subjekta
Adresa svakog matičnog društva
Ime odgovornog nadzornog tijela za svako matično društvo
Referentni broj odgovornog nadzornog tijela za svako matično društvo
Ime svakog krajnjeg matičnog društva
LEI svakog krajnjeg matičnog društva registriran u Globalnoj zakladi za identifikacijski broj pravnog subjekta
Adresa svakog krajnjeg matičnog društva
Ime odgovornog nadzornog tijela za svako krajnje matično društvo
Referentni broj odgovornog nadzornog tijela za svako krajnje matično društvo

Tablica 2.

Referentne oznake dokumenta ([1])

Odredba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1230 koja sadržava zahtjev za informacije na koji se odnosi dokument	Jedinstveni referentni broj dokumenta	Naslov dokumenta	Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene

([1]) Za sve informacije koje se zahtijevaju u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/1230 uz iznimku njezina članka 2. stavka 2. točaka od (a) do (c), (e), (f), (h) i (i) te članka 7. stavka 2.

PRILOG II.

Format zahtjeva trgovinskog repozitorija za proširenje registracije

Tablica 1.

Opće informacije

Datum podnošenja zahtjeva
Datum registracije podnositelja zahtjeva kao trgovinskog repozitorija
Ime sekuritizacijskog repozitorija
Identifikacijski broj pravnog subjekta (LEI) registriran u Globalnoj zakladi za identifikacijski broj pravnog subjekta
Adresa sjedišta sekuritizacijskog repozitorija
Adresa sjedišta svakog društva kćeri sekuritizacijskog repozitorija
Adresa sjedišta svake podružnice sekuritizacijskog repozitorija
Usklađeni lokator resursa (URL) internetske stranice sekuritizacijskog repozitorija
Identifikacijski broj pravnog subjekta (LEI) registriran u Globalnoj zakladi za identifikacijski broj pravnog subjekta
Vrste sekuritizacije, metode prijenosa rizika i vrste odnosnih izloženosti za koje repozitorij podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za registraciju
Ako je nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdalo odobrenje za rad ili ga je registriralo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, ime tijela i referentni broj koji se odnosi na odobrenje za rad ili registraciju
Ime osobe odgovorne za zahtjev
Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev
Ime osobe odgovorne za usklađenost sekuritizacijskog repozitorija ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti za sekuritizacijski repozitorij, u odnosu na njegovo pružanje osnovnih sekuritizacijskih usluga
Podaci za kontakt osobe odgovorne za usklađenost sekuritizacijskog repozitorija (ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti za sekuritizacijski repozitorij)

Tablica 2.

Referentne oznake dokumenta ([1])

Odredba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1230 koja sadržava zahtjev za informacije na koji se odnosi dokument.	Jedinstveni referentni broj dokumenta	Naslov dokumenta	Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene

([1]) Za sve informacije koje se zahtijevaju u Delegiranoj uredbi Komisije (EU)2020/1230 uz iznimku njezina članka 2. stavka 2. točaka od (a) do (c), (e), (f), (h) i (i) te članka 7. stavka 2.