

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1228****z dnia 29 listopada 2019 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji lub o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 10 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Jednolity format składanych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wniosków o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji lub o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji powinny zapewnić, by wszystkie informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1230 <sup>(2)</sup> były przedkładane ESMA i mogły zostać łatwo zidentyfikowane przez ESMA.
- (2) Ważne jest, aby informacje zawarte w tych wnioskach były przekazywane w formacie umożliwiającym ich przechowywanie w sposób pozwalający na przyszłe korzystanie z nich oraz ich odtwarzanie. W związku z tym wnioski te należy składać na trwałym nośniku.
- (3) Aby ułatwić identyfikację informacji zawartych w tych wnioskach, należy podać niepowtarzalny numer referencyjny oraz tytuł każdego dokumentu. Z tego samego powodu wnioskodawcę należy zobowiązać do zidentyfikowania wszystkich przedstawionych informacji poprzez odniesienie do przepisu rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1230, którego te informacje dotyczą.
- (4) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowią projekty wykonawczych standardów technicznych przedłożone Komisji przez ESMA.
- (5) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 <sup>(3)</sup> ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne dotyczące projektu wykonawczych standardów technicznych stanowiących podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował koszty i korzyści, które mogą być z nimi związane, oraz zwrócił się o opinię na ich temat do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na mocy art. 37 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

## Artykuł 1

**Format wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji**

1. Osoby ubiegające się o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji na podstawie art. 10 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 wypełniają wniosek według formatu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1230 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące wniosku o uproszczony wniosek o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji (zob. s. 345 niniejszego Dziennika Urzędowego).

<sup>(3)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 176/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

2. Repozytoria transakcji ubiegające się o rozszerzenie rejestracji na podstawie art. 10 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402 wypełniają wniosek według formatu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
3. Do celów ust. 1 i 2 wnioski składa się:
  - a) na trwałym nośniku zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE<sup>(4)</sup>;
  - b) z niepowtarzalnym numerem referencyjnym nadanym każdemu dokumentowi.

## Artykuł 2

### Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji  
Jean-Claude JUNCKER  
Przewodniczący

---

<sup>(4)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

## ZAŁĄCZNIK I

**Formaty wniosku o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji**

Tabela 1

**Informacje ogólne**

Data złożenia wniosku
Nazwa handlowa repozytorium sekurytyzacji
Miejsce założenia i zakres działalności gospodarczej
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zarejestrowany w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Adres siedziby prawnej repozytorium sekurytyzacji
Adres siedziby prawnej wszystkich jednostek zależnych repozytorium sekurytyzacji
Adres siedziby prawnej wszystkich oddziałów repozytorium sekurytyzacji
Adres URL strony internetowej repozytorium sekurytyzacji
Rodzaje sekurytyzacji, metody transferu ryzyka i rodzaje ekspozycji bazowych, w odniesieniu do których repozytorium składające wniosek ubiega się o rejestrację
Jeżeli wnioskodawca uzyskał zezwolenie lub jest zarejestrowany przez właściwy organ w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę – nazwa organu oraz wszystkie numery referencyjne odnoszące się do zezwolenia lub rejestracji
Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za wniosek
Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za wniosek
Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za zgodność repozytorium sekurytyzacji z wymogami (lub innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności repozytorium sekurytyzacji z wymogami)
Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za zgodność repozytorium sekurytyzacji z wymogami lub innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności repozytorium sekurytyzacji z wymogami w odniesieniu do świadczenia podstawowych usług sekurytyzacji
Nazwa wszystkich jednostek dominujących
LEI zarejestrowany w GLEIF wszystkich jednostek dominujących
Adres siedziby prawnej wszystkich jednostek dominujących
Nazwa organu nadzoru właściwego dla wszystkich jednostek dominujących
Numer referencyjny organu nadzoru właściwego dla wszystkich jednostek dominujących
Nazwa wszystkich jednostek dominujących najwyższego szczebla
LEI zarejestrowany w GLEIF wszystkich jednostek dominujących najwyższego szczebla
Adres siedziby prawnej wszystkich jednostek dominujących najwyższego szczebla
Nazwa organu nadzoru właściwego dla wszystkich jednostek dominujących najwyższego szczebla
Numer referencyjny odpowiedzialnego organu nadzoru w odniesieniu do wszystkich jednostek dominujących najwyższego szczebla

Tabela 2

**Odniesienia do dokumentów <sup>(1)</sup>**

Przepis rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1230 zawierający wymóg dotyczący informacji, do którego odnosi się dany dokument	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja, lub powody nieprzedstawienia informacji
--	---	-----------------	---

<sup>(1)</sup> W odniesieniu do wszystkich informacji wymaganych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1230 z wyjątkiem art. 2 ust. 2 lit. a)–c), e), f), h) oraz i), a także art. 7 ust. 2.

## ZAŁĄCZNIK II

**Formaty wniosku repozytorium transakcji o rozszerzenie rejestracji**

Tabela 1

**Informacje ogólne**

Data złożenia wniosku
Data zarejestrowania wnioskodawcy jako repozytorium transakcji
Nazwa handlowa repozytorium sekurytyzacji
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zarejestrowany w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Adres siedziby prawnej repozytorium sekurytyzacji
Adres siedziby prawnej wszystkich jednostek zależnych repozytorium sekurytyzacji
Adres siedziby prawnej wszystkich oddziałów repozytorium sekurytyzacji
Adres URL strony internetowej repozytorium sekurytyzacji
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zarejestrowany w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Rodzaje sekurytyzacji, metody transferu ryzyka i rodzaje ekspozycji bazowych, w odniesieniu do których repozytorium składające wniosek ubiega się o rejestrację
Jeżeli wnioskodawca uzyskał zezwolenie lub jest zarejestrowany przez właściwy organ w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę – nazwa organu oraz wszystkie numery referencyjne odnoszące się do zezwolenia lub rejestracji
Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za wniosek
Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za wniosek
Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za zgodność repozytorium sekurytyzacji z wymogami lub innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności repozytorium sekurytyzacji z wymogami w odniesieniu do świadczenia podstawowych usług sekurytyzacji
Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) za zgodność repozytorium sekurytyzacji z wymogami (lub innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności repozytorium sekurytyzacji z wymogami)

Tabela 2

**Odniesienia do dokumentów <sup>(1)</sup>**

Przepis rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1230 zawierający wymóg dotyczący informacji, do którego odnosi się dany dokument	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja, lub powody nieprzedstawienia informacji

(<sup>1</sup>) W odniesieniu do wszystkich informacji wymaganych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1230 z wyjątkiem art. 2 ust. 2 lit. a)–c), e), f), h) oraz i), a także art. 7 ust. 2.