

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2019

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για την επέκταση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο ενιαίος μορφότυπος των αιτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για καταχώριση ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για επέκταση της καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής <sup>(2)</sup> υποβάλλονται στην ESMA και αναγνωρίζονται εύκολα από αυτή.
- (2) Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω αιτήσεις να υποβάλλονται σε μορφότυπο που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης για μελλοντική χρήση και αναπαραγωγή. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σταθερό μέσο.
- (3) Για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των πληροφοριών που υποβάλλονται στο πλαίσιο των εν λόγω αιτήσεων, θα πρέπει σε κάθε έγγραφο να δίδεται ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς και ένας τίτλος. Για τον ίδιο λόγο ο αιτών θα πρέπει να υποχρεούται να προσδιορίζει όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται αναφορικά με τη διάταξη του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230 με την οποία σχετίζεται η εν λόγω πληροφορία.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή.
- (5) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(3)</sup>, η ESMA διενήργησε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

**Μορφότυπος της αίτησης για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης**

1. Οι αιτούντες καταχώριση ως αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 συμπληρώνουν τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

<sup>(2)</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της αίτησης για την απλουστευμένη αίτηση επέκτασης της καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 345 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

<sup>(3)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 176/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που αιτούνται επέκταση της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 συμπληρώνουν τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.
3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, οι αιτήσεις υποβάλλονται:
- α) σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (\*).
- β) με μοναδικό αριθμό αναφοράς για κάθε έγγραφο που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

#### Άρθρο 2

#### Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
Jean-Claude JUNCKER

---

(\* ) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**Μορφότευτοι για την αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων**

## Πίνακας 1

## Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνία υποβολής αίτησης
Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Τόπος σύστασης και πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) που είναι καταχωρισμένος στο Παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών νομικής οντότητας (Global Legal Entity Identifier)
Νόμιμη διεύθυνση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Νόμιμη διεύθυνση τυχόν θυγατρικών του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Νόμιμη διεύθυνση τυχόν υποκαταστημάτων του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Ενιαίος εντοπιστής πόρου (URL) του δικτυακού τόπου του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Τα είδη τιτλοποιήσεων, οι μέθοδοι μεταβίβασης κινδύνου και τα υποκείμενα είδη ανοιγμάτων για τα οποία ζητείται η καταχώριση του αιτούντος αρχείου καταγραφής
Εάν ο αιτών έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, η ονομασία της αρχής και τυχόν αριθμός αναφοράς που σχετίζεται με την άδεια λειτουργίας ή την καταχώριση.
Ονοματεπώνυμο του/των υπευθύνου/-ων για την αίτηση
Στοιχεία επικοινωνίας του/των υπευθύνου/-ων για την αίτηση
Όνομα του/των προσώπου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων (ή τυχόν άλλο προσωπικό που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης για το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων)
Στοιχεία επικοινωνίας του/των προσώπου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή τυχόν άλλο προσωπικό που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης για το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, σχετικά με την παροχή των βασικών υπηρεσιών τιτλοποίησης
Όνομα της μητρικής επιχείρησης
Ο LEI της μητρικής επιχείρησης που είναι καταχωρισμένος στο Παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών νομικής οντότητας (Global Legal Entity Identifier)
Νόμιμη διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης
Ονομασία της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για τη μητρική επιχείρηση
Αριθμός αναφοράς της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για τη μητρική επιχείρηση
Όνομα της τελικής μητρικής επιχείρησης
Ο LEI της τελικής μητρικής επιχείρησης που είναι καταχωρισμένος στο Παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών νομικής οντότητας (Global Legal Entity Identifier)
Νόμιμη διεύθυνση της τελικής μητρικής επιχείρησης
Ονομασία της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την τελική μητρική επιχείρηση
Ο αριθμός αναφοράς της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την τελική μητρική επιχείρηση

## Πίνακας 2

Αριθμός αναφοράς εγγράφου <sup>(1)</sup>

Διάταξη του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230 που περιλαμβάνει την απαίτηση παροχής πληροφοριών με την οποία σχετίζεται το έγγραφο.	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή οι λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	--

<sup>(1)</sup> Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, με εξαίρεση τα στοιχεία α) έως γ), ε), στ), η) και θ) του άρθρου 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

**Μορφότευτοι για την αίτηση αρχείου καταγραφής συναλλαγών για επέκταση της καταχώρισης**

## Πίνακας 1

**Γενικές πληροφορίες**

Ημερομηνία υποβολής αίτησης
Ημερομηνία καταχώρισης του αιτούντος ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) που είναι καταχωρισμένος στο Παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών νομικής οντότητας (Global Legal Entity Identifier Foundation)
Νόμιμη διεύθυνση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Νόμιμη διεύθυνση τυχόν θυγατρικών του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Νόμιμη διεύθυνση τυχόν υποκαταστημάτων του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Ενιαίος εντοπιστής πόρου (URL) του δικτυακού τόπου του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) που είναι καταχωρισμένος στο Παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών νομικής οντότητας
Τα είδη τιτλοποιήσεων, οι μέθοδοι μεταβίβασης κινδύνου και τα υποκείμενα είδη ανοιγμάτων για τα οποία ζητείται η καταχώριση του αιτούντος αρχείου καταγραφής
Εάν ο αιτών έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, η ονομασία της αρχής και τυχόν αριθμός αναφοράς που σχετίζεται με την άδεια λειτουργίας ή την καταχώριση.
Ονοματεπώνυμο του/των υπευθύνου/-ων για την αίτηση
Στοιχεία επικοινωνίας του/των υπευθύνου/-ων για την αίτηση
Ονοματεπώνυμο του/των προσώπου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή τυχόν άλλο προσωπικό που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης για το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, σχετικά με την παροχή των βασικών υπηρεσιών τιτλοποίησης
Στοιχεία επικοινωνίας του/των προσώπου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων (ή τυχόν άλλο προσωπικό που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης για το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων)

## Πίνακας 2

**Αριθμός αναφοράς εγγράφου <sup>(1)</sup>**

Διάταξη του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230 που περιλαμβάνει την απαίτηση παροχής πληροφοριών με την οποία σχετίζεται το έγγραφο.	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή οι λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών

<sup>(1)</sup> Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, με εξαίρεση τα στοιχεία α) έως γ), ε), στ), η) και θ) του άρθρου 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2.