

**ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1229 НА КОМИСИЯТА****от 29 ноември 2019 година****за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 <sup>(1)</sup>, и по-специално член 10, параграф 7, буква а) и член 17, параграф 2, букви б), в) и г) от него,

като има предвид, че:

- (1) Посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти следва да са в състояние да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения. Поради това информацията, която регистрите на секюритизации предоставят на тези субекти, следва да бъде с високо качество и да подлежи на навременно, структурирано и изчерпателно обобщаване и сравнение между различните регистри на секюритизации. Следователно преди да предоставят тази информацията на посочените субекти, регистрите на секюритизации следва да преценят дали тя е пълна и последователна, както и да им предоставят отчет към края на деня и цялостна оценка на изчерпателността на данните.
- (2) При процедурите, с които се проверява дали информацията, докладвана на регистрите на секюритизации от инициаторите, спонсорите или ДСЦС, е пълна и последователна, следва да се вземат предвид различните видове секюритизации, характеристики и практики. Поради това е целесъобразно да се предвидят процедури за проверка, при които докладваната информация се сравнява със сходни секюритизации, като например секюритизации с един и същ или свързан инициатор, вид базисна експозиция, структурни или географски характеристики.
- (3) За да се гарантира качеството на докладваната информация, процедурите за проверка следва да се прилагат и по отношение на изчерпателността и съгласуваността на подкрепящата тази информация документация. Като се има предвид обаче относителната сложност на проверката на изчерпателността и съгласуваността на тази документация, регистрите на секюритизации следва да изискват от докладващите субекти да потвърдят в писмена форма изчерпателността и съгласуваността на предоставената им базисна документация по секюритизацията. Съществените актуализации на вече докладваните документи следва да се считат за нов документ по секюритизацията, за който се изисква писмено потвърждение.
- (4) За да се даде възможност на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да изпълняват съответните си отговорности, мандати и задължения, подробната информация относно секюритизациите, до която тези субекти трябва да имат пряк и незабавен достъп, следва да бъде съпоставима между регистрите на секюритизации по хармонизиран и последователен начин. Поради това тази подробна информация следва да бъде представена във формат Extensible Markup Language (XML), тъй като той се използва широко във финансовия сектор.
- (5) Следва да се гарантира поверителността на всички видове данни, обменяни между регистрите на секюритизации и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Поради това този обмен следва да се извършва посредством защитена междумашинна връзка, като се използват протоколи за криптиране на данни. С цел осигуряване на минимални общи стандарти следва да се използва протоколът SSH File Transfer Protocol.

<sup>(1)</sup> ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

- (6) Данните относно актуалните базисни експозиции по секюритизациите, инвеститорските доклади, вътрешната информация и информацията за значимо събитие, както и показателите за качеството и навременността на тези данни са изключително важни за текущия мониторинг на инвестиционните позиции по секюритизацията и потенциалните инвестиции, както и за финансовата стабилност и системния риск. Поради това субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да имат достъп до тези данни — *ad hoc* или на предварително определени периоди, съответстващи на техните нужди.
- (7) Секюритизациите са сложни и разнородни, а ползвателите, получаващи достъп до информация от регистрите на секюритизации — разнообразни. Поради това е изключително важно да се улесни прекият и незабавен достъп до конкретни набори от данни и информация. Тук спада достъп в машинночетим формат до всички текущи данни и данните за минали периоди относно дадена секюритизация, съхранявана в рамките на регистъра. За тази цел следва да се създаде рамка за *ad-hoc* искания, които могат да се комбинират с цел получаване на конкретна информация. Сроковете, в които регистрите на секюритизации следва да предоставят данни на посочените в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 субекти, следва да бъдат хармонизирани, за да се улесни ефикасното обработване на данни от тези субекти и регистри на секюритизации. Същевременно следва да се гарантира, че данните се получават в срокове, които позволяват на подаващите искания субекти да изпълняват ефективно своите отговорности.
- (8) Субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, разчитат на данните, съхранявани от регистрите на секюритизации, включително за сравняване на текущи и минали секюритизации. Поради това е целесъобразно да се уточни, че съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 и член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета <sup>(2)</sup> регистрите на секюритизации следва да съхраняват данни за дадена секюритизация в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията.
- (9) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като те се отнасят до стандартите и процедурите, свързани със събирането и обработването на информацията, съхранявана от регистрите на секюритизации, както и до достъпа до тази информация. Поради това е целесъобразно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.
- (10) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
- (11) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите <sup>(3)</sup>,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

#### Член 1

#### Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402;
- б) „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията <sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

<sup>(3)</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

<sup>(4)</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

## Член 2

## Отчет към края на деня

1. Регистрите на секюритизации изготвят ежедневно единен обобщен отчет към края на деня за всички докладвани им секюритизации, с изключение на докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6. Този отчет се основава на най-актуалната докладвана информация, не включва докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6, и съдържа най-малко следната информация:
  - а) единния идентификационен код, определен в съответствие с член XI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
  - б) ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;
  - в) сумата на текущите салда по главницата на всички траншове, облигации или подчинени заеми по секюритизацията в евро, като се използват обменните курсове за предишния работен ден, публикувани на уебсайта на Европейската централна банка;
  - г) наименованието на секюритизацията;
  - д) дали става въпрос за секюритизация на ОАТЦК или за секюритизация, различна от ОАТЦК;
  - е) дали структурата на секюритизацията е от вид „М“, т.е. глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или от вид „S“ за всички други секюритизации;
  - ж) дали методът за прехвърляне на риска при секюритизацията е „Т“, т.е. действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „S“, т.е. синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент, или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;
  - з) наименованието и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) на инициатора, спонсора и ДСЦС;
  - и) последната дата на плащане на лихва във формат на датата по стандарт ISO 8601;
  - й) времеви печат във формат по ISO 8601 за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации или — когато има няколко подавания на данни, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните — времеви печати във формат по ISO 8601 за датите и часовете (UTC), на най-ранното и на най-актуалното подаване на данни с една и съща крайна дата за предаване на данните;
  - к) крайната дата за предаване на данните, във формат по ISO 8601, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;
  - л) броя на подаванията на данни, получени от регистъра на секюритизации, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните, посочена в буква к);
  - м) оценката на посочената в член 3 изчерпателност на данните на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;
  - н) за секюритизации, различни от ОАТЦК — държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор;
  - о) за секюритизации на ОАТЦК — държавата на установяване на спонсора;
  - п) държавата, в която се намират по-голямата част от базисните експозиции според текущото им салдо по главницата;
  - р) най-разпространения вид базисни експозиции по секюритизацията според текущото салдо по главницата;
  - с) за целите на буква н), когато базисните експозиции по секюритизацията представляват комбинация от експозиции на множество инициатори или първоначални кредитори, държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор е държавата на инициатора или първоначалния кредитор с най-голямата по размер експозиция според текущото салдо по главницата в секюритизацията.
2. Регистрите на секюритизации предоставят доклада към края на деня във формат XML.
3. Времеви печати, посочени в настоящия член, не се отклоняват с повече от една секунда от координираното универсално време (UTC), определяно и оповестявано от един от центровете за точно време, изброени в последния доклад на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) за дейностите във връзка с времето.

## Член 3

**Оценка на изчерпателността на данните**

4. Регистрите на секюритизации изготвят оценка на изчерпателността на данните за всяко подаване на данни, като използват матрицата за оценяване, посочена в таблица 1 от приложението, и следните входящи данни:

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

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

Където:

$\sum_i^N NDx$  представлява общият брой полета, в които при подаването на данни е докладван вариант „няма данни“ в

съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N представлява общият брой полета, за които при подаването на данни е позволено да се докладва някой от вариантите „няма данни“ (ND1 — ND4) в съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

За целите на изготвянето на оценката на изчерпателността на данните полетата, попълнени във формат „ND4-ГПГ-ММ-ДД“, се считат за „ND4“.

## Член 4

**Проверка на изчерпателността и съгласуваността на информацията**

1. Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на докладваната им информация, като проверяват следното:

- a) наименованието на докладващия субект, докладвано в поле IVSS4 от приложение XII или в поле IVAS3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;
- b) дали е верен кодът на подадената позиция, докладван в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

2. По отношение на информацията, посочена в член 7, параграф 1, букви а), д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации също така проверяват изчерпателността и съгласуваността на информацията, като:

- a) проверяват дали докладваната информация отговаря на структурата и формата на образците от приложения II—XV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225. <sup>(i)</sup>;
- b) сравняват докладваната информация:
  - i) между различните полета, отнасящи се за една и съща крайна дата за предаване на данните и една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие;
  - ii) между различните базисни експозиции, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и за една и съща крайна дата за предаване на данните;
  - iii) между една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информацията за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и различни крайни дати за предаване на данните;
  - iv) между сходни секюритизации;

<sup>(i)</sup> Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (вж. страница 217 от настоящия брой на Официален вестник).

- в) проверяват дали крайната дата за предаване на докладваната информация и времевият печат на подаването удовлетворяват изискванията по член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;
- г) проверяват дали вариантите „няма данни“, посочени в член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., се използват само когато това е позволено и не възпрепятстват възможността подаването на данни да бъде достатъчно представително по отношение на базисните експозиции в секюритизацията.

При секюритизациите на ОАТЦК позоваванията на базисни експозиции в настоящия параграф се тълкуват като позовавания на видове базисни експозиции.

3. Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на документацията, предоставена им съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като изискват от докладващите субекти писмено потвърждение за следното:

- а) че всички позиции, които са посочени в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 и които трябва да бъдат представени съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са били предоставени на регистъра на секюритизации;
- б) че документацията съответства на действителните условия и характеристики на секюритизацията.

4. Посоченото в параграф 3 писмено потвърждение се изисква в следните срокове:

- а) в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по секюритизацията или за секюритизации на ОАТЦК — в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по програмата за ОАТЦК;
- б) на всеки дванадесет месеца от датите на посочените в буква а) искания;
- в) в рамките на пет работни дни след представянето на нов документ в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Регистър на секюритизации, който не е получил писмено потвърждение в рамките на 14 дни от датата на искането по първата алинея, изисква от докладващия субект да му предостави писмено потвърждение в рамките на 14 дни.

5. Регистрите на секюритизации проверяват дали уведомлението за ОПС секюритизация по член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, което е било предоставено на този регистър на секюритизации, отговаря на структурата и формата на образците в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията <sup>(6)</sup>.

6. Регистърът на секюритизации отхвърля подадената информация, която е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграфи 1, 2 и 5, с изключение на параграф 2, буква б), подточки iii) и iv). Регистърът на секюритизации разпределя отхвърлените съгласно настоящия параграф подавания на данни в някоя от категориите, посочени в таблица 2 от приложението.

7. Регистърът на секюритизации уведомява без излишно забавяне субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, за следното:

- а) че подадената информация е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграф 2, буква б), подточки iii) и iv);
- б) че регистърът на секюритизации не е получил посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

8. В рамките на един час от получаването на информацията, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации предоставят на докладващите субекти подробна обратна информация за резултатите от проверките, извършени съгласно параграфи 1, 2, 3 и 5, включително определената съгласно параграф 6 категория на всяко отхвърляне. Тази обратна информация включва също така най-малко следното:

- а) единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

<sup>(6)</sup> Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация (вж. страница 315 от настоящия брой на Официален вестник).

- б) кода(овете) на позицията, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;
- в) времевия печат на подаването — дата и час (UTC) във формат по ISO 8601, с точност до най-близката секунда, на докладваната информация.
9. Всеки понеделник, най-късно до 19:00:00 ч. по UTC, регистрите на секюритизации изготвят доклад относно цялата информация, която е била отхвърлена от 19:00:00 ч. по UTC на предходния понеделник. Този доклад съдържа най-малко следните позиции:
- а) единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;
- б) наименованието на секюритизацията;
- в) ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;
- г) наименованието и ИКПС на инициатора, спонсора и ДСЦС;
- д) времевия печат във формат по ISO 8601 за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на подадената информация;
- е) кода на подадената позиция, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;
- ж) категорията на отхвърляне, посочена в таблица 2 от приложението към настоящия регламент, и специфичните обстоятелства довели до определянето на тази категория на отхвърляне;
- з) всички обяснения, дадени от докладващия субект преди 17:00:00 ч. по UTC на понеделника, когато се публикува докладът, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за неподаване на посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

#### Член 5

##### **Елементи на информацията, до които се предоставя достъп**

Елементите на информацията, посочени в член 17, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са следните:

- а) цялата информация, която регистрите на секюритизации са получили от докладващите субекти в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2402;
- б) отчетът към края на деня, посочен в член 2, оценката на изчерпателността на данните, посочена в член 3, и всяка информация, получена в рамките на извършените съгласно член 4 от настоящия регламент проверки;
- в) всички формули и методи за изчисляване и обобщаване, използвани за изготвянето на посочената в букви а) и б) информация.

#### Член 6

##### **Ред и условия за достъп до елементите на информацията**

1. Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя при поискване. Искането за достъп съдържа следните данни:

- а) наименованието на субекта, подаващ искането;
- б) лицето за контакт на подаващия искането субект;
- в) вида на субекта, подаващ искането за достъп, съгласно посоченото в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;
- г) имената на лицата от подаващия искането субект, които ще имат достъп до исканата информация;
- д) доказателства за защитена връзка чрез протокол SSH File Transfer Protocol съгласно изискванията на член 7, параграф 2;
- е) дали става въпрос за ad-hoc или предварително определено периодично искане;

- ж) елементи за идентифициране на изискваната информация въз основа на комбинация от критериите по параграф 4;
- з) всяка друга техническа информация, свързана с достъпа на подаващия искането субект.
2. За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации:
- а) определят лицето или лицата, които отговарят за комуникацията със субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;
- б) публикуват на своя уебсайт реда и условията за достъп до информацията и указанията за подаване на искане за достъп до тази информация;
- в) предоставят достъп само до информацията, посочена в искането за достъп;
- г) във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след получаване на искане за осигуряване на достъп до тази информация, въвеждат необходимите технически механизми, за да могат субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да подават искания за достъп до тази информация.
3. Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя в следните срокове:
- а) не по-късно от 19:00:00 ч. по UTC на деня, за който се отнася отчетът, по отношение на ad-hoc или предварително определено периодично искане за отчет към края на деня, както е посочено в член 2;
- б) не по-късно от 12:00:00 ч. по UTC на първия ден след датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, която все още не е била оценена или чийто падеж все още не е настъпил или е настъпил по-малко от една година преди датата на подаване на искането;
- в) не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, чийто падеж е настъпил повече от една година преди датата на подаване на искането;
- г) не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до няколко секюритизации, посочени в букви б) и в).
4. Регистрите на секюритизации предоставят на субектите по член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 достъп до информацията, посочена в член 5, въз основа на комбинация от следните критерии:
- а) вида на секюритизацията: секюритизация, различна от ОАТЦК, или секюритизация на ОАТЦК;
- б) вида на структурата на секюритизацията: „М“ за глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или „S“ за всички други секюритизации;
- в) метод за прехвърляне на риска при секюритизацията: „Y“ за действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „Y“ за синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;
- г) код на секюритизационната позиция;
- д) вид на базисната експозиция по секюритизацията;
- е) раздел относно базисната експозиция по секюритизацията;
- ж) раздел от образца за инвеститорския доклад по секюритизацията;
- з) раздел от образца за вътрешна информация или информацията за значимо събитие по секюритизацията;
- и) идентификационен код;
- i) единен идентификационен код;
- ii) идентификатор на сделката;
- iii) международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN);

- iv) нов или първоначален идентификатор на транша/облигацията;
  - v) нов или първоначален идентификатор на базисната експозиция;
  - vi) нов или първоначален идентификатор на длъжника;
  - vii) ИКПС на инициатора;
  - viii) ИКПС на спонсора;
  - ix) ИКПС на ДСЦС;
  - x) ИКПС на първоначалния заемодател;
  - xi) ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации;
- й) географски характеристики:
- i) географски регион;
  - ii) приложимо право;
- к) дата и час:
- i) времеви печат на подаването;
  - ii) крайна дата за предаване на данните;
  - iii) дата на емитиране на транша/облигацията;
  - iv) законоустановен падеж на транша/облигацията;
  - v) дата на инициране на базисната експозиция;
  - vi) дата на падеж на базисната експозиция;
- л) парична единица:
- i) парична единица на транша/облигацията;
  - ii) парична единица на базисната експозиция.
5. Регистрите на секюритизации предоставят следната информация във формат XML:
- a) информацията, посочена в член 7, параграф 1, буква а) и букви г) — ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402;
  - б) информацията, изготвена от регистрите на секюритизации в съответствие с членове 2 и 4 от настоящия регламент, с изключение на писмените потвърждения, получени съгласно член 4, параграф 3.

#### Член 7

#### Стандарти за събиране на данни и достъп до тях

1. Регистрите на секюритизации използват електронен подпис и протоколи за криптиране на данни за получаването на данни от докладващите субекти или от други регистри на секюритизации, както и за предаването на данни на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
2. За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации установяват и поддържат сигурен междумашинен интерфейс, като осигуряват на докладващите субекти и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, достъп до този интерфейс. Този интерфейс използва протокола SSH File Transfer Protocol.
3. Регистрите на секюритизации използват стандартизирани съобщения във формат XML за комуникацията чрез посочения в параграф 2 интерфейс и предоставят посочената в член 6, параграф 5 от настоящия регламент информация на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.



## Член 8

**Поддържане на архив**

1. Регистрите на секюритизации поддържат архив за следното:
  - а) проверките по силата на настоящия регламент и всяко друго утвърждаване, извършено от регистъра на секюритизации;
  - б) посочените в член 4, параграф 3 писмени потвърждения, получени от регистъра на секюритизации;
  - в) резултатите, предоставени от регистъра на секюритизации на докладващия субект съгласно член 4, параграф 6;
  - г) всички обяснения, дадени от докладващия субект, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за липса на писмено потвърждение съгласно посоченото в член 4, параграф 7;
  - д) в дневник за отчетите — подробни данни за корекциите или анулиранията, подадени от докладващия субект;
  - е) всяка друга информация, която се изготвя или подава съгласно настоящия регламент.
2. Всеки запис се съхранява в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията, за която този запис се отнася.
3. Посоченият в параграф 1, буква г) дневник за отчетите съдържа единния идентификационен код на секюритизацията, кода на позицията, времеви печат на засегнатото подаване, времеви печат на промените и ясно описание на промените в подадената информация, включително предишното и новото съдържание на тази информация.

## Член 9

**Влизане в сила**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

*За Комисията*  
*Председател*  
Jean-Claude JUNCKER

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Матрица за оценяване изчерпателността на данните и категории на отхвърляне

Таблица 1

## Матрица за оценяване изчерпателността на данните

		Входящи данни 1: процент на полетата, в които е въведено „ND1“			
		Входящи данни 1 = 0 %	0 % < Входящи данни 1 ≤ 10 %	10 % < Входящи данни 1 ≤ 30 %	Входящи данни 1 > 30 %
Входящи данни 2: процент на полетата, в които е въведено „ND2“, „ND3“ или „ND4-ГГГ-ММ-ДД“	Входящи данни 2 = 0 %	A1	B1	C1	D1
	0 % < Входящи данни 2 ≤ 20 %	A2	B2	C2	D2
	20 % < Входящи данни 2 ≤ 40 %	A3	B3	C3	D3
	Входящи данни 2 > 40 %	A4	B4	C4	D4

Таблица 2

## Категории на отхвърляне

Категории на отхвърляне	Основание
Схема	Предоставянето на информация е било отхвърлено поради неотговаряща на изискванията схема.
Разрешение	Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като докладващият субект не е получил разрешение да докладва от името на инициатора, спонсора или ДСЦС.
Логическо основание	Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като кодът на позицията не съответства на стойностите, фигуриращи в таблица 3 от приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224
Дейност	Предоставянето на информация е било отхвърлено, тъй като предоставените данни не отговарят на едно или повече от изискванията за утвърждаване на съдържанието.
Представителност	Предоставянето на информация е било отхвърлено съгласно член 4, параграф 6.