

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/885

ze dne 5. února 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které musí být poskytnuty příslušnému orgánu v žádosti o povolení třetí strany posuzující soulad s kritérii pro STS sekuritizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012⁽¹⁾, a zejména na čl. 28 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Informace, které má poskytnout třetí strana žádající o povolení k posuzování souladu sekuritizací s kritérii pro STS sekuritizace stanovenými v člancích 19 až 22 nebo člancích 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402, by měly příslušnému orgánu umožnit vyhodnotit, zda a nakolik splňuje žadatel podmínky uvedené v čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402.
- (2) Třetí strana s povolením bude moci poskytovat služby posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace v celé Unii. Žádost o povolení by proto měla komplexně identifikovat tuto třetí stranu, případně skupinu, do níž náleží, a rovněž rozsah jejich činností. Co se týká služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, které mají být poskytovány, žádost by měla obsahovat plánovaný rozsah služeb, které mají být poskytovány, jakož i jejich zeměpisný dosah.
- (3) Aby se usnadnilo účinné využívání prostředků příslušného orgánu určených na vydávání povolení, měla by každá žádost o povolení obsahovat tabulku, v níž je jednoznačně označen každý předložený dokument a uveden jeho význam pro podmínky, jež musí být splněny, aby bylo možno povolení udělit.
- (4) Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda poplatky účtované třetí stranou nejsou diskriminační a zda jsou dostatečné a přiměřené k pokrytí jejich nákladů na poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, jak se vyžaduje v čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, měla by třetí strana poskytnout komplexní informace o cenových politikách, cenových kritériích, strukturách poplatků a sazebnících poplatků.
- (5) Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda je třetí strana schopna zajistit čestnost a poctivost a nezávislost procesu posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace, měla by uvedená třetí strana poskytnout informace o struktuře těchto vnitřních kontrol. Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda je kvalita provozních opatření s ohledem na proces posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace dostatečně vysoká, aby bylo zajištěno, že

⁽¹⁾ Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

jeho výsledky nemohou být nepatřičně ovlivněny, a aby mohl vyhodnotit, zda členové řídicího orgánu splňují požadavky stanovené v čl. 28 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402, měla by třetí strana poskytnout komplexní informace o složení řídicího orgánu a o kvalifikaci a pověsti každého jeho člena.

- (6) Rozhodujícím faktorem při posuzování nezávislosti a čestnosti a poctivosti třetí strany je koncentrace jejich příjmů. Koncentrace příjmů nemusí pocházet pouze od jednoho podniku, nýbrž může vzniknout také prostřednictvím toků příjmů plynoucích od skupiny hospodářsky propojených podniků. V této souvislosti by se skupinou hospodářsky propojených podniků měla rozumět skupina spřízněných účetních jednotek podle odst. 9 písm. b) mezinárodního účetního standardu 24 („Zveřejnění spřízněných stran“) v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ⁽²⁾, přičemž pro účely tohoto nařízení by se pojmy „účetní jednotka“ a „vykazující účetní jednotka“ měly považovat za odkazy na „podnik“.
- (7) Sekuritizované nástroje jsou složité, vyvíjející se produkty, které vyžadují odborné znalosti. Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda má třetí strana dostatečná provozní opatření a interní postupy, jež umožňují posoudit soulad s kritérii pro STS sekuritizace, měla by třetí strana poskytnout informace o svých postupech v souvislosti s požadovanou kvalifikací zaměstnanců. Třetí strana by měla rovněž prokázat, že její metodika posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace je citlivá na typ sekuritizace a že stanoví zvláštní postupy a opatření pro transakce/programy ABCP a sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy.
- (8) Využívání ujednání o externím zajištění služeb a spoléhání se na využití externích odborníků může vyvolávat obavy ohledně spolehlivosti provozních opatření a interních postupů. Žádost by proto měla obsahovat konkrétní informace o povaze a rozsahu takovýchto ujednání o externím zajištění služeb nebo využívání externích odborníků a rovněž o řízení těchto ujednání třetí stranou.
- (9) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
- (10) Orgán ESMA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽³⁾,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Identifikace třetí strany

1. Žádost o povolení uvedená v čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 obsahuje níže uvedené informace, pokud jsou relevantní:
 - a) obchodní firma třetí strany a její právní forma;
 - b) identifikační kód právnické osoby (LEI) třetí strany, nebo není-li k dispozici, jiný identifikátor, který se vyžaduje podle platných vnitrostátních právních předpisů;
 - c) adresa sídla třetí strany a rovněž adresy veškerých jejích kanceláří v Unii;
 - d) jednotný lokátor zdroje (URL) internetových stránek třetí strany;
 - e) výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jiná úředně ověřená forma dokladu, jež jsou platné ke dni podání žádosti a které potvrzují místo založení a předmět podnikání třetí strany;
 - f) stanovy třetí strany nebo jiná zákonem předepsaná dokumentace udávající, že třetí strana má posuzovat soulad sekuritizací s kritérii stanovenými v článcích 19 až 22 nebo článcích 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402 (dále jen „soulad s kritérii pro STS sekuritizace“);

⁽²⁾ Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

- g) poslední roční účetní závěrka třetí strany, včetně individuálních účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky, jsou-li k dispozici, a pokud účetní závěrky třetí strany podléhají povinnému auditu, jak je vymezen v čl. 2 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES⁽⁴⁾, zprávu auditora k této účetní závěrce;
- h) jméno, titul, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo (čísla) kontaktní osoby pro účely žádosti;
- i) seznam členských států, v nichž třetí strana hodlá poskytovat služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
- j) seznam typů sekuritizací, pro něž třetí strana zamýšlí poskytovat služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, přičemž se rozlišuje mezi sekuritizacemi odlišnými od komerčních papírů zajištěných aktivy a sekuritizacemi/programy ABCP;
- k) popis ostatních služeb kromě služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, které třetí strana poskytuje nebo hodlá poskytovat;
- l) seznam stran, jimž třetí strana poskytuje poradenské, auditní nebo srovnatelné služby.

2. K žádosti o povolení jsou připojeny tyto dokumenty:

- a) seznam obsahující jméno nebo název a obchodní adresu všech osob nebo subjektů, které drží 10 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv třetí strany nebo jejichž držba jim dává možnost podstatně ovlivňovat třetí stranu, společně s:
 - i) procentním podílem drženého kapitálu a hlasovacích práv a případně popisem ujednání, která dotyčné osobě nebo subjektu umožňují podstatně ovlivňovat řízení třetí strany;
 - ii) předmětem podnikání osob a subjektů uvedených v písmenu a);
- b) seznam obsahující název a obchodní adresu všech subjektů, v nichž osoba nebo subjekt uvedený v písmenu a) drží 20 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv, a popis činnosti těchto subjektů;
- c) vyplněnou kopii tabulky uvedené v příloze 1.

3. Má-li třetí strana mateřský podnik, je v žádosti podle článku 1 uvedeno, zda přímo nadřízený mateřský podnik nebo nejvyšší mateřský podnik má povolení, je registrován či podléhá dohledu, a je-li tomu tak, přidělené referenční číslo a název odpovědného orgánu dohledu.

4. Má-li třetí strana dceřiné podniky nebo pobočky, jsou v žádosti o povolení uvedeny názvy a obchodní adresy těchto dceřiných podniků nebo poboček a popis oblastí podnikání každého dceřiného podniku nebo pobočky.

5. Žádost o povolení obsahuje schéma znázorňující vlastnické vztahy mezi třetí stranou, jejím mateřským podnikem a nejvyšším mateřským podnikem, dceřinými podniky a přidruženými subjekty a veškerými jinými osobami a subjekty, které jsou spojené nebo propojené se sítí, jak je vymezena v čl. 2 bodu 7 směrnice 2006/43/ES. K identifikaci podniků ve schématu slouží úplný název, LEI, nebo není-li k dispozici, jiný identifikátor vyžadovaný v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, právní forma a obchodní adresa.

Článek 2

Složení řídicího orgánu a organizační struktura

1. Žádost podle článku 1 obsahuje zásady třetí strany v oblasti vnitřní správy a řízení a jednací řád, jímž se řídí její řídicí orgán, nezávislí odborníci a případně výbory nebo dílčí struktury řídicích orgánů, jsou-li zřízeny.

2. V žádosti podle článku 1 jsou určeni členové řídicího orgánu, včetně nezávislých odborníků, a případně členové výborů nebo jiných dílčích struktur zřízených v rámci tohoto řídicího orgánu. Pro každého člena řídicího orgánu včetně nezávislých odborníků je v žádosti popsána funkce, kterou v rámci řídicího orgánu zastává, povinnosti přidělené této funkci a doba, která bude věnována plnění těchto povinností.

⁽⁴⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

3. Žádost podle článku 1 obsahuje schéma znázorňující podrobně organizační strukturu třetí strany, jež jednoznačně určuje úlohu každého člena řídicího orgánu dotyčné třetí strany. Pokud třetí strana poskytuje nebo hodlá poskytovat jiné služby než služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, udává organizační schéma totožnost a odpovědnost členů řídicího orgánu s ohledem na tyto služby.
4. Žádost podle článku 1 obsahuje s ohledem na každého člena řídicího orgánu tyto informace:
- a) kopii životopisu každého člena obsahující
- i) přehled příslušného vzdělání daného člena;
 - ii) úplný přehled praxe daného člena s příslušnými daty, zastávanými funkcemi a popisem těchto funkcí;
 - iii) odbornou kvalifikaci člena spolu s datem jejího získání a případně údaje o členství v příslušném profesním sdružení;
- b) údaje o případném odsouzení, zejména ve formě oficiálního výpisu z rejstříku trestů;
- c) prohlášení podepsané členem, v němž prohlašuje, zda
- i) bylo vůči němu vydáno nepříznivé rozhodnutí v jakémkoliv kárném řízení vedeném regulačním orgánem, orgánem státní správy, vládní agenturou nebo profesním sdružením;
 - ii) bylo vůči němu vydáno nepříznivé soudní rozhodnutí v občanskoprávním řízení před soudem včetně v souvislosti s nevhodným jednáním nebo podvodem při řízení podniku;
 - iii) byl členem řídicího orgánu (rady nebo vrcholného vedení) podniku, kterému regulační orgán, orgán státní správy nebo vládní agentura odňaly registraci nebo povolení;
 - iv) bylo mu odepráno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení ze strany regulačního orgánu, orgánu státní správy, vládní agentury nebo profesního sdružení;
 - v) byl členem řídicího orgánu podniku, který dospěl k úpadku či likvidaci v době, kdy byl členem řídicího orgánu podniku, nebo do jednoho roku poté, co přestal být členem tohoto řídicího orgánu;
 - vi) byl členem řídicího orgánu podniku, který byl subjektem nepříznivého rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu, orgánu státní správy, vládní agentury nebo profesního sdružení;
 - vii) ztratil způsobilost vykonávat funkci člena rady, způsobilost vykonávat řídicí funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů;
 - viii) byl regulačním orgánem, orgánem státní správy, vládní agenturou nebo profesním sdružením jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl jinak sankcionován včetně v souvislosti s podvodem či zpronevěrou;
 - ix) je subjektem vyšetřování nebo probíhajícího soudního, správního, kárného či jiného řízení, včetně v souvislosti s podvodem či zpronevěrou, vedeného regulačním orgánem, orgánem státní správy, vládní agenturou nebo profesním sdružením;
- d) podepsané prohlášení o potenciálním střetu zájmů, k němuž může u daného člena dojít při plnění jeho povinností, a způsob řešení těchto střetů zájmů, včetně soupisu funkcí zastávaných v jiných podnicích;
- e) popis znalostí a zkušeností daného člena s ohledem na úkoly, které jsou důležité pro poskytování služeb třetí strany v oblasti posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, a zejména znalostí a zkušeností s ohledem na jednotlivé typy sekuritizační nebo sekuritizace s odlišnými podkladovými expozicemi, není-li tento popis zahrnut již v písmenu a).
5. Žádost podle článku 1 obsahuje s ohledem na každého nezávislého odborníka tyto informace:
- a) doklad o nezávislosti odborníka v rámci řídicího orgánu;
- b) informace o minulém nebo současném podnikání, zaměstnání či jiném vztahu, který vytváří nebo by mohl vytvářet potenciální střet zájmů;
- c) informace o obchodních, příbuzenských či jiných vztazích se třetí stranou, jejím ovládajícím akcionářem či jejich vedením, jež vytvářejí nebo by mohly vytvářet potenciální střet zájmů.

Článek 3

Správa a řízení společnosti

Jestliže třetí strana dodržuje s ohledem na jmenování a úlohu nezávislých odborníků a řešení střetů zájmů kodex řízení a správy podniku, je v žádosti podle článku 1 tento kodex označen a jsou vysvětleny případné odchylky třetí strany od tohoto kodexu.

Článek 4

Nezávislost a předcházení střetu zájmů

1. Žádost podle článku 1 obsahuje podrobné informace o systémech vnitřní kontroly žadatele k řešení střetu zájmů, včetně popisu funkce třetí strany k zajišťování shody s předpisy a jejich opatření k posuzování rizik.
2. Žádost podle článku 1 obsahuje informace o zásadách a postupech týkajících se určování, řešení, vyloučení, zmírňování a zveřejnění existujícího či potenciálního střetu zájmů a ohrožení nezávislosti poskytované služby třetí strany v oblasti posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace.
3. Žádost podle článku 1 obsahuje popis jakýchkoli jiných opatření a kontrol, které se uplatňují k zajištění řádného a včasného určení, řešení a zveřejnění střetů zájmů.
4. Žádost podle článku 1 obsahuje aktuální soupis potenciálních nebo existujících střetů zájmů určených třetí stranou v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/2402 a zahrnuje:
 - a) popis skutečných nebo potenciálních střetů zájmů týkajících se třetí strany, jejich akcionářů, vlastníků nebo členů, členů řídicího orgánu, vedoucích pracovníků, zaměstnanců třetí strany nebo jakékoli jiné fyzické osoby, jejíž služby má třetí strana k dispozici nebo nad jejímiž službami má kontrolu;
 - b) popis skutečných nebo potenciálních střetů zájmů vyplývajících ze stávajících či plánovaných obchodních vztahů třetí strany včetně existujících či plánovaných ujednání o externím zajištění služeb nebo z jiných činností třetí strany.
5. Žádost podle článku 1 obsahuje podrobné údaje o zásadách nebo postupech, které mají zajistit, aby třetí strana neposkytovala původci, sponzorovi nebo sekuritizační jednotce zapojeným do sekuritizací, jejichž soulad s kritérii pro STS sekuritizace posuzuje, žádný druh poradenských, auditních ani srovnatelných služeb.
6. Žádost podle článku 1 obsahuje podrobné údaje týkající se:
 - a) příjmů plynoucích z jiných služeb poskytovaných třetí stranou, které nesouvisejí s posuzováním souladu s kritérii pro STS sekuritizace, v rozčlenění na příjmy plynoucí ze služeb nesouvisejících se sekuritizací a příjmy ze služeb souvisejících se sekuritizací, pro každé ze tří ročních účetních období předcházejících datu podání žádosti, nebo pokud nejsou tyto údaje k dispozici, od založení třetí strany;
 - b) odhadovaného podílu příjmů plynoucích ze služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace v porovnání s celkovými odhadovanými příjmy za příští tříleté referenční období.
7. Žádost podle článku 1 obsahuje případně níže uvedené informace o koncentraci příjmů od jednoho podniku či skupiny podniků:
 - a) informace identifikující podnik či skupinu hospodářsky propojených podniků, jež poskytly více než 10 % celkových příjmů třetí strany v každém ze tří ročních účetních období předcházejících datu podání žádosti, nebo nejsou-li tyto údaje k dispozici, od založení společnosti;
 - b) prohlášení, zda se předpokládá, že podnik nebo skupina hospodářsky propojených podniků poskytne nejméně 10 % odhadovaných příjmů třetí strany plynoucích z poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace v každém roce v následujících třech letech.
8. Žádost podle článku 1 obsahuje případně posouzení toho, zda je koncentrace příjmů od jednoho podniku či skupiny hospodářsky propojených podniků určená v odstavci 7 slučitelná se zásadami a postupy třetí strany týkajícími se nezávislosti služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace uvedenými v odstavci 2.

Článek 5

Struktura poplatků

1. Žádost podle článku 1 obsahuje informace o cenových politikách vztahujících se na služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace a zahrnuje všechny tyto údaje:
 - a) cenová kritéria a strukturu poplatků nebo sazebník poplatků za služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace pro každý typ sekuritizace, pro něž jsou tyto služby nabízeny (s rozlišením mezi sekuritizacemi odlišnými od komerčních papírů zajištěných aktivy a sekuritizacemi a programy ABCP), včetně případných interních pokynů nebo postupů, které upravují způsob používání cenových kritérií k určení nebo stanovení jednotlivých poplatků;
 - b) údaje o metodách používaných k vykazování zvláštních nákladů vynaložených při poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, se zahrnutím dodatečných vedlejších výdajů souvisejících s poskytováním služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, včetně dopravy a ubytování, a pokud třetí strana zamýšlí zajišťovat část poskytování těchto služeb externě, popis způsobu, jakým má být externí zajištění služeb zohledněno v cenových kritériích;
 - c) podrobný popis zavedených postupů pro změnu poplatků nebo odchýlení se od sazebníku poplatků, včetně v rámci případného programu pro časté uživatele;
 - d) podrobný popis zavedených postupů nebo vnitřních kontrol, které zajišťují a sledují dodržování cenových politik, včetně postupů nebo vnitřních kontrol, jež sledují vývoj jednotlivých poplatků v čase a u různých zákazníků, jimž jsou poskytovány služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - e) podrobný popis postupů revize a aktualizace kalkulačního systému a cenových politik;
 - f) podrobný popis postupů a vnitřních kontrol pro vedení záznamů týkajících se sazebníků poplatků, jednotlivých uplatňovaných poplatků nebo změn cenových politik třetí strany.
2. Žádost podle článku 1 obsahuje informace týkající se:
 - a) toho, zda jsou poplatky stanoveny před poskytnutím služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - b) toho, zda jsou předem uhrazené poplatky nevratné;
 - c) provozních opatření, která mají zajistit, aby smluvní ujednání mezi třetí stranou a původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souvislosti s poskytováním služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace neobsahovala ustanovení o ukončení smlouvy nebo neumožňovala porušení smlouvy či nesplnění smluvních povinností v případě, že výsledek posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace prokazuje, že sekuritizace není s těmito kritérii v souladu.

Článek 6

Provozní opatření a interní postupy k posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace

1. Žádost podle článku 1 obsahuje podrobné shrnutí zásad, postupů a příruček týkajících se zavedených kontrol a provozních opatření k zajištění nezávislosti posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace třetí stranou a čestnosti a poctivosti jejího posouzení.
2. Žádost podle článku 1 obsahuje informace, které prokazují, že třetí strana zavedla provozní opatření a interní postupy, které jí umožňují řádně posoudit soulad s kritérii pro STS sekuritizace, včetně těchto údajů:
 - a) počtu zaměstnanců v přepočtu na ekvivalenty plného pracovního úvazku, v rozčlenění na jednotlivé typy funkcí v rámci třetí strany;
 - b) podrobných údajů o zásadách a postupech, které třetí strana zavedla s ohledem na:
 - i) nezávislost jednotlivých zaměstnanců;
 - ii) ukončení pracovních smluv, včetně opatření k zajištění nezávislosti a čestnosti a poctivosti procesu posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace v souvislosti s ukončením pracovního poměru, včetně zásad a postupů souvisejících se sjednáváním budoucích pracovních smluv s jinými podniky v případě zaměstnanců, kteří se přímo podíleli na posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - iii) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců přímo se podílejících na provádění činností v rámci posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace, s rozlišením podle typu funkce;

- iv) politiky v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců přímo se podílejících na poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - v) hodnocení výkonnosti a postupy odměňování zaměstnanců přímo se podílejících na poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - c) popisu opatření, která třetí strana zavedla k zmírnění rizika nadměrného spoléhání se na jednotlivé zaměstnance při poskytování služeb posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - d) níže uvedených informací, pokud třetí strana při posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace využívá externí zajištění služeb nebo externí odborníky:
 - i) podrobných údajů o zásadách a postupech, pokud jde o externí zajištění činností a zapojení externích odborníků;
 - ii) popisu ujednání o externím zajištění služeb, jež třetí strana uzavřela nebo které plánuje uzavřít, s připojením kopie smluv, které upravují tato ujednání o externím zajištění služeb;
 - iii) popisu služeb, které má poskytovat externí odborník, včetně rozsahu těchto služeb a podmínek, za nichž mají být tyto služby poskytnuty;
 - iv) podrobného vysvětlení způsobu, jakým třetí strana hodlá určit, řídit a sledovat rizika způsobená externím zajištěním služeb, a popisu zavedených opatření k zajištění nezávislosti procesu posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace;
 - e) popisu opatření, která se použijí v případě porušení některé ze zásad či postupů uvedených v odst. 2 písm. b) a písm. d) bodu i);
 - f) popisu zásad týkajících se podávání zpráv příslušnému orgánu o případném závažném porušení zásad nebo postupů uvedených v odst. 2 písm. b) a písm. d) bodu i) nebo o jiných skutečnostech, událostech či okolnostech, které budou pravděpodobně znamenat porušení podmínek povolení uděleného dané třetí straně;
 - g) popisu zavedených opatření, která mají zajistit, aby byly příslušné osoby informovány o zásadách a postupech uvedených v odst. 2 písm. b) a písm. d) bodu i), a popisu opatření týkajících se sledování, přezkumu a aktualizace těchto zásad a postupů.
3. Žádost podle článku 1 obsahuje pro každý typ sekuritizace, pro nějž třetí strana hodlá poskytovat služby posouzení souladu s kritérii pro STS sekuritizace, tyto údaje:
- a) popis metodiky posuzování souladu s kritérii pro STS sekuritizace, která se má uplatňovat, včetně postupů a metodiky k zajištění kvality tohoto posouzení;
 - b) šablonu zprávy o ověření souladu s kritérii pro STS sekuritizace, která má být poskytnuta původci, sponzorovi nebo sekuritizační jednotce.

Článek 7

Formát žádosti

1. Třetí strana přidělí každému dokumentu, který v rámci své žádosti předkládá příslušnému orgánu, jedinečné referenční číslo.
2. Třetí strana v žádosti uvede odůvodněné vysvětlení, pokud nějaký požadavek stanovený v tomto nařízení považuje za nerelevantní.
3. K žádosti podle článku 1 je připojen dopis podepsaný členem řídicího orgánu třetí strany, který potvrzuje, že
 - a) ke dni podání žádosti jsou poskytnuté informace podle jeho nejlepšího vědomí úplné a správné;
 - b) žadatel není regulovaným podnikem, jak je vymezen v čl. 2 bodu 4 směrnice 2002/87/ES⁽⁵⁾, ani ratingovou agenturou definovanou v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1060/2009⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

⁽⁶⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2019.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Odkazy na dokumenty

Článek tohoto nařízení	Jedinečné referenční číslo dokumentu	Název dokumentu	Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde se informace nachází, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty