

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1228 VAN DE COMMISSIE**van 29 november 2019****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van aanvragen tot registratie als securitisatieregister of tot uitbreiding van een registratie van een transactieregister overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ⁽¹⁾, en met name artikel 10, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Een uniform formaat voor tot de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) gerichte aanvragen tot registratie als securitisatieregister of tot uitbreiding van een registratie van een transactieregister moet ervoor zorgen dat alle informatie die overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie ⁽²⁾ is vereist, wordt verstrekt aan en gemakkelijk te identificeren is door de ESMA.
- (2) Het is belangrijk dat de in die aanvragen vervatte informatie wordt ingediend in een formaat dat de mogelijkheid biedt deze informatie voor toekomstig gebruik en reproductie op te slaan. Daarom moeten deze aanvragen op een duurzame drager worden ingediend.
- (3) Om de in die aanvragen verstrekte informatie gemakkelijker te kunnen identificeren, moet aan elk document van dergelijke aanvragen een uniek referentienummer en een titel worden gegeven. Om dezelfde reden moet van de aanvrager worden verlangd dat hij alle ingediende informatie identificeert door verwijzing naar de bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 waarmee deze informatie verband houdt.
- (4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.
- (5) Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾ heeft de ESMA een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van de technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en voordelen geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1***Formaat van de aanvraag tot registratie en tot uitbreiding van de registratie**

1. Aanvragers van een registratie als securitisatieregister op grond van artikel 10, lid 5, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 dienen hun aanvraag in in het in bijlage I bij deze verordening omschreven formaat.

⁽¹⁾ PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

⁽²⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen (zie bladzijde 345 van dit Publicatieblad).

⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 176/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

2. Transactieregisters die op grond van artikel 10, lid 5, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 een uitbreiding van de registratie aanvragen, dienen hun aanvraag in in het in bijlage II bij deze verordening omschreven formaat.
3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 worden de aanvragen ingediend:
 - a) op een duurzame drager in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁴⁾;
 - b) met toekenning van een uniek referentienummer aan elk bij de aanvraag gevoegd document.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNKER

⁽⁴⁾ Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

BIJLAGE I

Formaat van een aanvraag tot registratie als securitisatieregister

Tabel 1

Algemene informatie

Datum van de aanvraag
Bedrijfsnaam van het securitisatieregister
Plaats van oprichting en reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Officieel adres van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele dochterondernemingen van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele bijkantoren van het securitisatieregister
Internetadres (Uniform Resource Locator, URL) van de website van het securitisatieregister
Soorten securitisatie, risico-overdrachtmethoden en soorten onderliggende blootstellingen waarvoor het aanvragende register om registratie verzoekt
Indien een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd, de naam van de autoriteit en elk referentienummer dat op de vergunning of registratie betrekking heeft
Naam van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Contactgegevens van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Naam van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en) (of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister)
Contactgegevens van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister, in verband met de door het register verleende kerndiensten op securitisatiegebied
Naam van een eventuele moederonderneming
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code van een eventuele moederonderneming
Officieel adres van een eventuele moederonderneming
Naam van de voor een eventuele moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Referentienummer van de voor een eventuele moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Naam van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Officieel adres van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Naam van de voor een eventuele uiteindelijke moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Referentienummer van de voor een eventuele uiteindelijke moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Tabel 2

Documentreferenties ⁽¹⁾:

Bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie die het informatievereiste bevat waarop het document betrekking heeft	Uniek referentienummer van het document	Titel van het document	Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt
---	---	------------------------	---

⁽¹⁾ Voor alle informatie die is vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie, met uitzondering van artikel 2, lid 2, onder a), b), c), e), f), h) en i), en artikel 7, lid 2, daarvan.

BIJLAGE II

Formaat van een aanvraag van een transactieregister tot uitbreiding van de registratie

Tabel 1

Algemene informatie

Datum van de aanvraag
Datum van de registratie van de aanvrager als transactieregister
Bedrijfsnaam van het securitisatieregister
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Officieel adres van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele dochterondernemingen van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele bijkantoren van het securitisatieregister
Internetadres (Uniform Resource Locator, URL) van de website van het securitisatieregister
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Soorten securitisatie, risico-overdrachtmethoden en soorten onderliggende blootstellingen waarvoor het aanvragende register om registratie verzoekt
Indien een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd, de naam van de autoriteit en elk referentienummer dat op de vergunning of registratie betrekking heeft
Naam van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Contactgegevens van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Naam van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister, in verband met de door het register verleende kerndiensten op securitisatiegebied
Contactgegevens van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en) (of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister)

Tabel 2

Documentreferenties ⁽¹⁾:

Bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie die het informatievereiste bevat waarop het document betrekking heeft	Uniek referentienummer van het document	Titel van het document	Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt
---	---	------------------------	---

⁽¹⁾ Voor alle informatie die is vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie, met uitzondering van artikel 2, lid 2, onder a), b), c), e), f), h) en i), en artikel 7, lid 2, daarvan.