

**KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1228****av den 29 november 2019****om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller formatet för ansökningar om registrering som värdepapperiseringsregister eller om utvidgning av en registrering av ett transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 10.8, och

av följande skäl:

- (1) Ett enhetligt format för ansökningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om registrering som värdepapperiseringsregister eller om utvidgning av en registrering av ett transaktionsregister bör säkerställa att alla uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 <sup>(2)</sup> lämnas till Esma och lätt kan identifieras av denna myndighet.
- (2) Det är viktigt att uppgifterna i dessa ansökningar lämnas in i ett format som gör det möjligt att lagra dem för framtida användning och reproduktion. Ansökningarna bör därför lämnas in på ett varaktigt medium.
- (3) För att underlätta identifieringen av de uppgifter som lämnas in i ansökningarna bör var och en av de ingående handlingarna ha ett unikt referensnummer och en titel. Av samma skäl bör det krävas att sökanden identifierar alla inlämnade uppgifter med hänvisning till den hänförliga bestämmelsen i delegerad förordning (EU) 2020/1230.
- (4) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (5) Esma har i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 <sup>(3)</sup> genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder för genomförande som denna förordning grundar sig på, analyserat potentiella därmed sammanhängande kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering**

1. Den som ansöker om registrering som ett värdepapperiseringsregister enligt artikel 10.5 a i förordning (EU) 2017/2402 ska använda de format som anges i bilaga 1 till denna förordning.

<sup>(1)</sup> EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

<sup>(2)</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 av den 29 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om ansökan om registrering av ett värdepapperiseringsregister och närmare uppgifter om en förenklad ansökan om utvidgning av registrering av ett transaktionsregister (se sidan 345 i detta nummer av EUT).

<sup>(3)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 176/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Transaktionsregister som ansöker om utvidgning av en registrering enligt artikel 10.5 b i förordning (EU) 2017/2402 ska använda de format som anges i bilaga 2 till denna förordning.
3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska ansökningarna lämnas in
  - a) på ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (\*),
  - b) med ett unikt referensnummer för varje handling som ingår i ansökan.

#### Artikel 2

#### **Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2019.

*På kommissionens vägnar*  
Jean-Claude JUNCKER  
*Ordförande*

---

(\*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

## BILAGA I

**Format för en ansökan om registrering som värdepapperiseringsregister**

## Tabell 1

**Allmänna uppgifter**

Datum för ansökan
Värdepapperiseringsregistrets företagsnamn
Etableringsort och verksamhetsområde
Identifieringskod för juridiska personer (LEI), registrerad hos stiftelsen för globala identifieringskoder för juridiska personer (Global Legal Entity Identifier Foundation)
Värdepapperiseringsregistrets registrerade adress
Registrerad adress till värdepapperiseringsregistrets eventuella dotterföretag
Registrerad adress till värdepapperiseringsregistrets eventuella filialer
Webbadress (URL) till värdepapperiseringsregistrets webbplats
Typer av värdepapperiseringar, risköverföringsmetoder och underliggande exponeringar för vilka sökanden ansöker om registrering
Om sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad, namnet på myndigheten och referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.
Namn på person(er) som ansvarar för ansökan
Kontaktuppgifter för person(er) som ansvarar för ansökan
Namn på person(er) som ansvarar för värdepapperiseringsregistrets regelefterlevnad (eller annan personal som deltar i bedömningar av regelefterlevnad för värdepapperiseringsregistret)
Namn och kontaktuppgifter för person(er) som ansvarar för värdepapperiseringsregistrets regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för värdepapperiseringsregistret, vad gäller de centrala värdepapperiseringstjänsterna
Namn på eventuellt moderföretag
Identifieringskod för juridiska personer (LEI), registrerad hos stiftelsen för globala identifieringskoder för juridiska personer (Global Legal Entity Identifier Foundation) för moderföretag
Registrerad adress för moderföretag
Namn på ansvarig tillsynsmyndighet för moderföretag
Referensnummer för ansvarig tillsynsmyndighet för moderföretag
Namn på eventuellt yttersta moderföretag
Identifieringskod för juridiska personer (LEI), registrerad hos stiftelsen för globala identifieringskoder för juridiska personer (Global Legal Entity Identifier Foundation) för yttersta moderföretag
Registrerad adress för yttersta moderföretag
Namn på ansvarig tillsynsmyndighet för yttersta moderföretag
Referensnummer för ansvarig tillsynsmyndighet för yttersta moderföretag

Tabell 2

**Dokumenthänvisningar <sup>(1)</sup>**

Bestämmelse i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 som anger det informationskrav som handlingen är hänförlig till.	Handlingens unika referensnummer	Handlingens titel	Kapitel, avsnitt eller sida i handlingen där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
---	----------------------------------	-------------------	---

<sup>(1)</sup> För alla uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 med undantag av artikel 2.2 a–c, e, f, h och i samt artikel 7.2.

## BILAGA II

**Format för ett transaktionsregisters ansökan om utvidgning av registrering**

Tabell 1

**Allmänna uppgifter**

Datum för ansökan
Datum för sökandens registrering som transaktionsregister
Värdepapperiseringsregistrets företagsnamn
Identifieringskod för juridiska personer (LEI), registrerad hos stiftelsen för globala identifieringskoder för juridiska personer (Global Legal Entity Identifier Foundation)
Värdepapperiseringsregistrets registrerade adress
Registrerad adress till värdepapperiseringsregistrets eventuella dotterföretag
Registrerad adress till värdepapperiseringsregistrets eventuella filialer
Webbadress (URL) till värdepapperiseringsregistrets webbplats
Identifieringskod för juridiska personer (LEI), registrerad hos stiftelsen för globala identifieringskoder för juridiska personer (Global Legal Entity Identifier Foundation)
Typer av värdepapperiseringar, risköverföringsmetoder och underliggande exponeringar för vilka sökanden ansöker om registrering
Om sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad, namnet på myndigheten och referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.
Namn på person(er) som ansvarar för ansökan
Kontaktuppgifter för person(er) som ansvarar för ansökan
Namn på person(er) som ansvarar för värdepapperiseringsregistrets regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för värdepapperiseringsregistret, vad gäller de centrala värdepapperiseringstjänsterna
Kontaktuppgifter för person(er) som ansvarar för värdepapperiseringsregistrets regelefterlevnad (eller annan personal som deltar i bedömningar av regelefterlevnad för värdepapperiseringsregistret)

Tabell 2

**Dokumenthänvisningar <sup>(1)</sup>**

Bestämmelse i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 som anger det informationskrav som handlingen är hänförlig till.	Handlingens unika referensnummer	Handlingens titel	Kapitel, avsnitt eller sida i handlingen där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
---	----------------------------------	-------------------	---

(<sup>1</sup>) För alla uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 med undantag av artikel 2.2 a–c, e, f, h och i samt artikel 7.2.