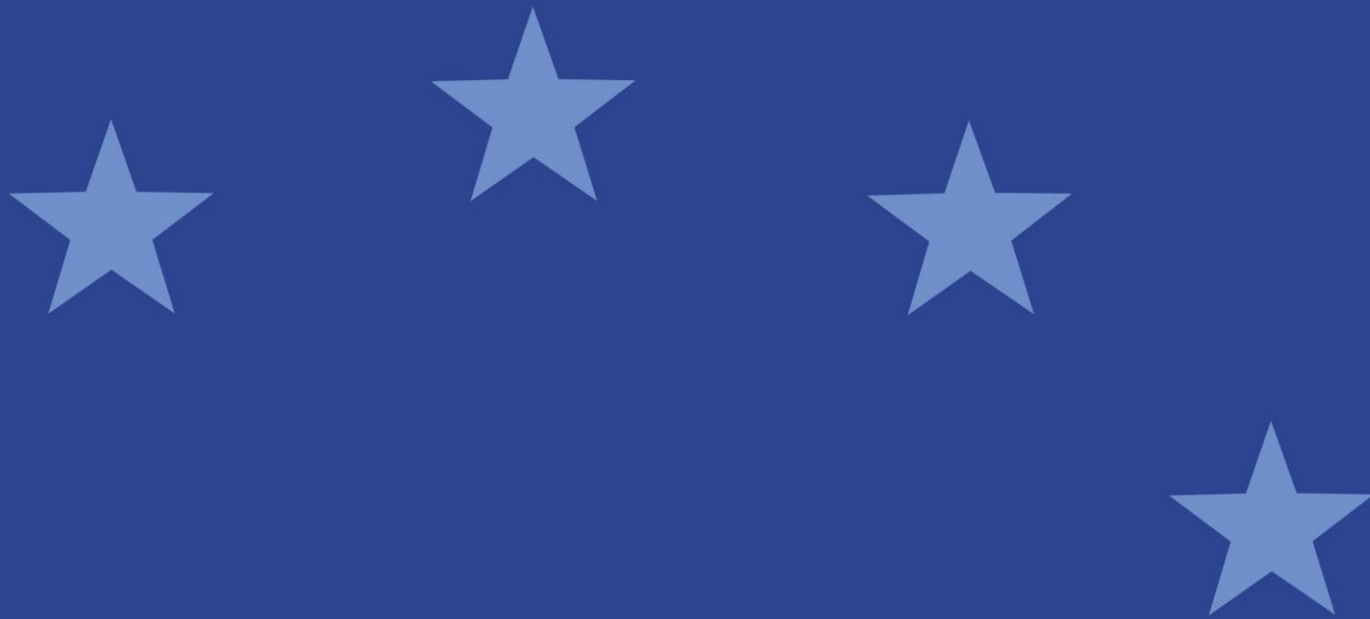


# Wytyczne

**W sprawie przenoszenia informacji między repozytoriami sekurytyzacji na mocy rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji**



## Spis treści

I. Zakres stosowania .....	2
II. Odniesienia do przepisów, skróty i definicje .....	2
III. Cel.....	4
IV. Zastosowanie się do wytycznych i obowiązki sprawozdawcze.....	5
V. Wytyczne w sprawie przenoszenia informacji między repozytoriami sekurytyzacji .....	5
VI. Załącznik .....	10

## I. Zakres stosowania

### Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do repozytoriów sekurytyzacji.

### Co?

2. Niniejsze wytyczne zawierają wyjaśnienia dotyczące sposobu przestrzegania obowiązków określonych w art. 78 ust. 9 lit. c) i art. 79 ust. 3 EMIR, stosowanych zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji. Wytyczne zawierają w szczególności wyjaśnienia dotyczące:
  - (a) przenoszenia informacji dotyczących sekurytyzacji przez repozytorium sekurytyzacji, którego rejestrację cofnięto, do innych repozytoriów sekurytyzacji oraz
  - (b) treści polityk dotyczących uporządkowanego przenoszenia danych, które repozytorium sekurytyzacji jest zobowiązane ustanowić na potrzeby przenoszenia informacji dotyczących sekurytyzacji do innych repozytoriów sekurytyzacji na wniosek podmiotu przekazującego informacje lub w razie innej konieczności.
3. Niniejsze wytyczne nie obejmują sytuacji niewymagających transferu informacji, takich jak sytuacje, w których podmioty przekazujące informacje podjęły decyzję o zgłaszaniu sekurytyzacji jednocześnie do dwóch lub kilku repozytoriów sekurytyzacji.

### Kiedy?

4. Wytyczne zostaną przetłumaczone na języki urzędowe UE i opublikowane na stronie internetowej ESMA. ESMA będzie je uwzględniać w ramach prowadzonego przez siebie nadzoru od dnia 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem wytycznych dotyczących art. 78 ust. 9 lit. c) EMIR, które ESMA będzie uwzględniać w ramach prowadzonego przez siebie nadzoru od dnia 18 czerwca 2021 r.

## II. Odniesienia do przepisów, skróty i definicje

### Odniesienia do przepisów prawnych

*Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ESMA*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

*rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012<sup>2</sup>

*Rozporządzenie EMIR*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji<sup>3</sup>

*rozporządzenie delegowane w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji o sekurytyzacji*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE<sup>4</sup>

*Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1225 z dnia 29 października 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoczonych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji<sup>5</sup>

*rozporządzenie delegowane w sprawie standardów operacyjnych repozytorium sekurytyzacji*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1229 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów operacyjnych repozytorium sekurytyzacji w zakresie gromadzenia, agregowania, porównywania i udostępniania danych oraz weryfikacji ich kompletności i spójności<sup>6</sup>

*Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zgłaszania STS  
Wniosek o rejestrację repozytorium sekurytyzacji  
Rozporządzenie delegowane*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS<sup>7</sup>  
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1230 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe

<sup>2</sup> Dz.U. L 347 z 28.12.2017 r., s. 35.

<sup>3</sup> Dz.U. L 201 z 27.7.2012 r., s. 1.

<sup>4</sup> Dz.U. L 289 z 3.9.2020 r., s. 1.

<sup>5</sup> Dz.U. L 289 z 03.09.2020 r., s. 217.

<sup>6</sup> Dz.U. L 289 z 03.09.2020 r., s. 335.

<sup>7</sup> Dz.U. L 289 z 03.09.2020 r., s. 315.

informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji<sup>8</sup>

## Skróty

ESMA	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
UE	Unia Europejska
XML	rozszerzalny język znaczników (eXtensible Markup Language)

## Definicje

<i>dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji</i>	repozytorium sekurytyzacji, do którego podmiot przekazujący informacje zaprzestał zgłaszania sekurytyzacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji ze względu na decyzję tego podmiotu lub cofnięcie rejestracji tego repozytorium sekurytyzacji
<i>nowe repozytorium sekurytyzacji</i>	repozytorium sekurytyzacji, do którego podmiot przekazujący informacje, który zaprzestał zgłaszania sekurytyzacji do dotychczasowego repozytorium sekurytyzacji, zgłasza sekurytyzacje zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji lub zgłosił na piśmie zamiar czynienia tego, nawet jeżeli nie zawarł jeszcze umowy w tej sprawie

## III. Cel

5. Niniejsze wytyczne są oparte na art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA. Cele niniejszych wytycznych to ustanowienie spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz zapewnienie wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji. Niniejsze wytyczne służą realizacji tych celów poprzez opis treści polityk dotyczących przenoszenia danych w rozumieniu art. 78 ust. 9 lit. c) i art. 79 ust. 3 EMIR, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji, w trzech celach:
  - (a) usunięcia przeszkód związanych z przenoszeniem z otoczenia konkurencyjnego repozytoriów sekurytyzacji, które ma w zamierzeniu stwarzać rozporządzenie w

---

<sup>8</sup> Dz.U. L 289 z 03.09.2020 r., s. 345.

sprawie sekurytyzacji oraz zapewnić uczestnikom rynku możliwość korzystania z kilku repozytoriów sekurytyzacji;

- (b) zapewnienia jakości informacji dostępnych inwestorom, potencjalnym inwestorom i organom publicznym, gdy podmiot przekazujący informacje zmienia repozytorium sekurytyzacji, do którego przekazuje informacje, niezależnie od przyczyny takiej zmiany;
- (c) zapewnienie spójnego i zharmonizowanego sposobu przenoszenia zapisów z jednego repozytorium sekurytyzacji do innego, pomocnego w zapewnieniu ciągłości sprawozdawczości i uzgodnień we wszystkich przypadkach i umożliwiającego, między innymi, cofnięcie rejestracji repozytorium sekurytyzacji.

6. Przeniesienie informacji do innego repozytorium sekurytyzacji może być konieczne z różnych powodów. Wytyczne odnoszą się zatem oddzielnie do sytuacji, w których (i) przeniesienie następuje na zasadzie dobrowolności i w normalnych warunkach rynkowych; oraz w których (ii) przeniesienie jest konieczne ze względu na cofnięcie rejestracji repozytorium sekurytyzacji. Zachęty i motywacje dla zainteresowanych stron w każdym z tych dwóch przypadków byłyby różne, w związku z czym każda konkretna sytuacja wymaga przyjmowania szczególnego podejścia.

## **IV. Zastosowanie się do wytycznych i obowiązki sprawozdawcze**

### **Status wytycznych**

- 7. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA repozytorium sekurytyzacji muszą dokładać wszelkich starań, aby zastosować się do niniejszych wytycznych.
- 8. ESMA dokona oceny stosowania niniejszych wytycznych przez repozytoria sekurytyzacji w ramach prowadzonego przez siebie bezpośredniego nadzoru.

### **Obowiązki sprawozdawcze**

- 9. Repozytoria sekurytyzacji nie mają obowiązku zawiadamiania, czy stosują się do niniejszych wytycznych.

## **V. Wytyczne w sprawie przenoszenia informacji między repozytoriami sekurytyzacji**

- 10. Transfer informacji dotyczących sekurytyzacji powinien odbywać się jedynie między dotychczasowym a nowym repozytorium sekurytyzacji.
- 11. Przenoszenie informacji dotyczących sekurytyzacji powinno być dokonywane przez repozytoria sekurytyzacji zgodnie z wspólnie uzgodnionym planem migracji. Plan migracji

powinien być szczegółowo opisany. Powinien zawierać harmonogram i opis wymaganych środków kontroli w celu zapewnienia terminowego, pełnego i dokładnego przeniesienia wybranych informacji dotyczących sekurytyzacji. W przypadku gdy powodem transferu informacji dotyczących sekurytyzacji jest wycofanie rejestracji, w planie likwidacji przedłożonym ESMA przez repozytorium sekurytyzacji należy uwzględnić plany migracji dotyczące transferu informacji dotyczących sekurytyzacji.

12. Wszystkie repozytoria sekurytyzacji powinny korzystać ze wspólnie uzgodnionego wzoru planu migracji. Wzór planu migracji powinien zawierać treść określoną w pkt 13.
13. Plan migracji powinien zawierać następujące informacje:
  - (a) zakres transferu informacji dotyczących sekurytyzacji, w tym wyszczególnienie podmiotów przekazujących informacje o sekurytyzacjach, oraz sekurytyzacji, na temat których mają być przekazywane informacje;
  - (b) wyszczególnienie ról i obowiązków zainteresowanych podmiotów;
  - (c) harmonogram i odpowiednie etapy transferu;
  - (d) środki kontroli wymagane w celu zapewnienia poufności przenoszonych informacji dotyczących sekurytyzacji, w tym rodzaj zastosowanego szyfrowania;
  - (e) środki kontroli wymagane do zapewnienia integralności i dokładności przenoszonych informacji dotyczących sekurytyzacji, w tym kryptograficznych sum kontrolnych i algorytmów haszujących;
  - (f) środków kontroli wymaganych w celu zapewnienia ciągłości operacji i statusu uzgodnienia między repozytorium sekurytyzacji elementów będących przedmiotem transferu;
  - (g) czas odcięcia informacji, które mają zostać przeniesione;
  - (h) późniejszej dostępności informacji dla użytkowników wymienionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji;
  - (i) Wszelkie inne informacje ułatwiające i zabezpieczające sprawne przeniesienie informacji.
14. Repozytoria sekurytyzacji powinny przenosić informacje z wykorzystaniem formatu XML i wzorów określonych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji i rozporządzeniem wykonawczym w sprawie zgłaszania STS.
15. Repozytoria sekurytyzacji powinny korzystać z bezpiecznych protokołów machine-to-machine, w tym Protokołu Transferu Plików SSH, w celu przenoszenia informacji pomiędzy sobą.

16. Repozytoria sekurytyzacji powinny stosować zaawansowane protokoły szyfrowania i wymieniać między sobą odpowiednie publiczne klucze szyfrujące. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie, repozytoria sekurytyzacji powinny z wyprzedzeniem sprawdzić, czy są w stanie wzajemnie szyfrować i odszyfrowywać swoje informacje dotyczące sekurytyzacji.
17. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno określić liczbę sekurytyzacji, o których informacje mają zostać przekazane, oraz liczbę odpowiednich plików (poprzez niepowtarzalny identyfikator, kod pozycji i znacznik czasu przedłożenia), które zostaną przeniesione do nowego repozytorium sekurytyzacji. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno zwrócić się do podmiotu przekazującego informacje o potwierdzenie plików, które mają zostać przeniesione do nowego repozytorium sekurytyzacji, oraz powinno wyeliminować wszelkie rozbieżności niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych.
18. W odniesieniu do każdego wygenerowanego i przenoszonego pliku dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno generować i włączać do transferu informacji dotyczących sekurytyzacji kryptograficzną sumę kontrolną zgodnie ze wspólnie uzgodnionym algorytmem haszowania.
19. Przenoszenie informacji dotyczących sekurytyzacji powinno odbywać się w dniu wolnym od pracy. Dotychczasowe i nowe repozytoria sekurytyzacji mogą jednak zgodzić się na jego realizację w dniu roboczym w zależności od przewidywanej wielkości przeniesienia.
20. Jak tylko nowe repozytorium sekurytyzacji potwierdzi transfer wszystkich odpowiednich plików dotyczących sekurytyzacji, o których informacje mają zostać przekazane, dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji nie powinno przyjmować dalszych danych przekazywanych przez podmioty przekazujące informacje w odniesieniu do tej sekurytyzacji.
21. Do czasu zakończenia transferu wszystkich odpowiednich plików dotyczących wybranej sekurytyzacji nowe repozytorium sekurytyzacji nie powinno przyjmować danych przekazywanych przez podmioty przekazujące informacje w odniesieniu do tej sekurytyzacji.
22. Po zakończeniu transferu informacji dotyczących sekurytyzacji nowe repozytorium sekurytyzacji powinno traktować te informacje w taki sam sposób, jak inne informacje otrzymywane bezpośrednio od podmiotów przekazujących informacje.
23. Po przeniesieniu zapisów danego podmiotu przekazującego informacje z dotychczasowego repozytorium sekurytyzacji do nowego repozytorium sekurytyzacji dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji nie powinno pobierać żadnych opłat ani żądać innej rekompensaty lub wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych zapisów.



24. Zakres informacji dotyczących sekurytyzacji, które mają być przeniesione, powinien obejmować co najmniej:

- (a) w przypadku gdy podmiot przekazujący informacje podejmuje decyzję o zgłaszaniu informacji do nowego repozytorium sekurytyzacji – wszystkie informacje określone w art. 7 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji, doprecyzowane w rozporządzeniu delegowanym w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji, otrzymane przez dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji na temat sekurytyzacji zgłoszonych przez ten podmiot przekazujący informacje;
- (b) w przypadku gdy transfer wynika z cofnięcia rejestracji dotychczasowego repozytorium sekurytyzacji – wszystkie informacje określone w art. 7 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji, jak doprecyzowano w rozporządzeniu delegowanym w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji, otrzymane przez dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji;
- (c) rejestr zgłoszeń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego w sprawie standardów operacyjnych dotyczących repozytorium sekurytyzacji w odniesieniu do każdej sekurytyzacji, o której informacje mają być przeniesione.

25. Informacje dotyczące sekurytyzacji powinny być przenoszone jednorazowo.

26. W drodze wyjątku, w przypadku gdy nie można przenieść wszystkich informacji dotyczących sekurytyzacji jednorazowo, repozytoria sekurytyzacji powinny w pierwszej kolejności przenieść informacje dotyczące sekurytyzacji, których termin zapadalności nie upłynął w dniu przeniesienia, w drugiej informacji dotyczące tych, których termin zapadalności upłynął na dzień transferu.

27. Informacje dotyczące tych sekurytyzacji należy przenosić w następującej kolejności:

- (a) ostateczne przekazanie informacji określonych w załącznikach II-XV do rozporządzenia delegowanego w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji;
- (b) ostatecznego przedłożenia dostępnych pozycji, o których mowa w tabeli 3 w załączniku I, w rozporządzeniu delegowanym w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji, z wyjątkiem wzorów określonych w rozporządzeniu delegowanym w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na potrzeby sekurytyzacji;
- (c) wszystkie pozostałe informacje otrzymane przez repozytorium sekurytyzacji;
- (d) Dziennik sprawozdawczy określony w art. 8 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego w sprawie standardów operacyjnych dotyczących repozytorium sekurytyzacji.

28. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno dostarczyć ESMA wystarczające dowody na potwierdzenie, że wszystkie transfery opisane w niniejszych wytycznych zakończyły się powodzeniem.

29. W okresie oczekiwania na cofnięcie rejestracji repozytorium sekurytyzacji dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji i nowe repozytorium sekurytyzacji powinny stosować procedurę określoną w załączniku A.
30. W przypadku transferu informacji dotyczących sekurytyzacji na wniosek podmiotu przekazującego informacje, dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji i nowe repozytorium sekurytyzacji powinny stosować procedurę określoną w załączniku B. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji nie powinno odrzucać wniosku o przeniesienie informacji dotyczących sekurytyzacji.

## VI. Załącznik

### ZAŁĄCZNIK A

#### Procedura transferu informacji dotyczących sekurytyzacji w przypadku cofnięcia rejestracji

1. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z rejestracji (tj. dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji wyraźnie zrzeka się rejestracji zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji), dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno z wyprzedzeniem powiadomić ESMA o planowanej dacie zaprzestania działalności, a następnie niezwłocznie powiadomić zainteresowane podmioty przekazujące informacje i zarejestrowanych użytkowników repozytoriów sekurytyzacji. W przypadku repozytoriów sekurytyzacji, z których korzysta ponad 50 podmiotów przekazujących informacje lub 100 zarejestrowanych użytkowników, w chwili podjęcia przez repozytorium decyzji o zaprzestaniu działalności należy powiadomić ESMA o planowanej dacie zaprzestania działalności z co najmniej dziewięciomiesięcznym wyprzedzeniem. W innych przypadkach należy zgłosić ten fakt z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
2. W przypadku niedobrowolnego cofnięcia rejestracji (tj. we wszystkich innych przypadkach wskazanych w art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji) ESMA powinien poinformować pozostałe zarejestrowane repozytoria sekurytyzacji, że mogą spodziewać się otrzymania informacji, które pierwotnie zgłoszono do dotychczasowego repozytorium sekurytyzacji.
3. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno sporządzić plan migracji i przedłożyć go ESMA i nowemu repozytorium sekurytyzacji. Dotychczasowe i nowe repozytoria sekurytyzacji powinny zgłaszać wszelkie ewentualne zastrzeżenia, a po ich rozwiązaniu powinny rozważyć uzgodniony plan migracji.
4. W odniesieniu do każdej sekurytyzacji dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno przekazywać ESMA i pozostałym nowym repozytoriom sekurytyzacji następujące informacje dotyczące elementów przenoszonych do każdego nowego repozytorium sekurytyzacji:
  - (a) informację o całkowitej liczbie sekurytyzacji, o których informacje mają zostać przeniesione;
  - (b) informację o łącznej liczbie pozycji (z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji oraz powiązanych znaczników czasu przedłożenia).
5. Po zgłoszeniu ESMA liczby sekurytyzacji, o których informacje mają zostać przeniesione, oraz liczby pozycji, dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno sporządzić odpowiednie dokumenty do przekazania zgodnie z niniejszymi wytycznymi po otrzymaniu potwierdzenia od ESMA. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji i nowe repozytoria sekurytyzacji powinny zrealizować plan migracji. Dotychczasowe repozytorium

sekurytyzacji powinno przenieść wygenerowane pliki do nowego repozytorium sekurytyzacji, które powinno potwierdzić otrzymanie plików. Należy postępować według kolejności określonej w niniejszych wytycznych, a sekurytyzacje, o których informacje mają zostać przeniesione, powinny być podzielone według podmiotów przekazujących informacje.

6. Repozytoria sekurytyzacji powinny przenosić pliki podczas uprzednio uzgodnionego weekendu, a w przypadku gdy liczba plików uniemożliwia jednoczesny transfer podczas uprzednio uzgodnionego weekendu – w najbliższych możliwych terminach w następnym tygodniu kalendarzowym.
7. Wszelkie stwierdzone problemy i poczynione postępy powinny być regularnie i terminowo zgłaszane ESMA.
8. Nowe repozytoria sekurytyzacji powinny określić następujące dane liczbowe i informacje dotyczące otrzymanych zapisów oraz zweryfikować kompletność transferu:
  - (a) całkowitą liczbę sekurytyzacji, o których informacje zostały przeniesione;
  - (b) informację o łącznej liczbie pozycji (z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji oraz powiązanych znaczników czasu przedłożenia).
9. Nowe repozytoria sekurytyzacji powinny powiadomić ESMA i stare repozytorium sekurytyzacji o wyniku weryfikacji. W przypadku niepowodzenia weryfikacji obie strony (dotychczasowe i nowe repozytoria sekurytyzacji) powinny zbadać główną przyczynę, a proces przeniesienia powinien być powtarzany do czasu pomyślnego transferu informacji dotyczących sekurytyzacji.
10. Po zakończeniu przeniesienia nowe repozytoria sekurytyzacji powinny powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednie podmioty przekazujące informacje i zarejestrowanych użytkowników o pomyślnym zakończeniu przeniesienia.
11. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno wyodrębnić przenoszone informacje dotyczące sekurytyzacji i zapewnić ich bezpieczeństwo, stosując w odniesieniu do przenoszonych informacji tę samą politykę, procedury i zabezpieczenia w zakresie prowadzenia rejestrów, co w przypadku informacji dotyczących sekurytyzacji zgłaszanych do repozytorium sekurytyzacji i przez nie udostępnianych do dnia zaprzestania działalności jako repozytorium sekurytyzacji, a także zapewnić możliwość terminowego pobrania informacji w terminie nie dłuższym niż siedem dni kalendarzowych.
12. W dniu faktycznego zaprzestania działalności jako repozytorium sekurytyzacji dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno dokonać bezpiecznego zniszczenia przeniesionych informacji dotyczących sekurytyzacji, przy użyciu zwyczajowych praktyk i najpewniejszych dostępnych technik, w sposób uniemożliwiający odtworzenia informacji po tej dacie.

## ZAŁĄCZNIK B

### Procedura przenoszenia informacji dotyczących sekurytyzacji na wniosek podmiotu przekazującego informacje

1. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno określić i uzgodnić z podmiotem przekazującym informacje następujące zbiorcze informacje dotyczące sekurytyzacji podmiotu przekazującego informacje będących przedmiotem przeniesienia:
  - (a) całkowitą liczbę sekurytyzacji;
  - (b) informację o łącznej liczbie pozycji (z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji oraz powiązanych znaczników czasu przedłożenia).
2. Po podpisaniu odpowiedniej umowy z podmiotem przekazującym informacje nowe repozytorium sekurytyzacji powinno przekazać dotychczasowemu repozytorium sekurytyzacji plan migracji i uzgodnić go z dotychczasowym repozytorium sekurytyzacji.
3. Repozytoria sekurytyzacji powinny uzgodnić plan migracji na potrzeby transferu informacji niezwłocznie i nie później niż w terminie pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku od nowego repozytorium sekurytyzacji przez dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji.
4. Po potwierdzeniu liczby sekurytyzacji i zapisów przez podmiot przekazujący informacje, dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno przygotować odpowiedni plik/odpowiednie pliki do przeniesienia zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Dotychczasowe i nowe repozytoria sekurytyzacji powinny zrealizować plan migracji. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno przenosić wygenerowane pliki do nowego repozytorium sekurytyzacji na następujących zasadach:
  - (a) Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno przenieść wszystkie pliki jednorazowo, o ile liczba plików nie jest zbyt duża.
  - (b) jeżeli ilość plików nie pozwala na jednorazowy transfer, należy dokonywać transferu w kolejności określonej w niniejszych wytycznych.
  - (c) Pliki powinny być przenoszone podczas uprzednio ustalonego weekendu, a w przypadku gdy liczba plików uniemożliwia jednoczesny transfer podczas uprzednio uzgodnionego weekendu – w najbliższych możliwych terminach w następnym tygodniu kalendarzowym.
5. Nowe repozytorium sekurytyzacji powinno powiadomić ESMA pocztą elektroniczną o przeniesieniu.
6. Gdy tylko elementy sekurytyzacji jednostki przekazującej informację zostaną przeniesione do nowego repozytorium sekurytyzacji, nowe repozytorium sekurytyzacji powinno to potwierdzić, w tym datę zakończenia transferu, zainteresowanemu podmiotowi

przekazującemu informacje, dotychczasowemu repozytorium sekurytyzacji oraz użytkownikom zarejestrowanym w nowym repozytorium sekurytyzacji. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno to potwierdzić, w tym datę zakończenia transferu, użytkownikom zarejestrowanym w starym repozytorium sekurytyzacji.

7. Nowe repozytorium sekurytyzacji powinno określić następujące dane liczbowe i informacje dotyczące otrzymanych zapisów:
  - (a) całkowitą liczbę sekurytyzacji;
  - (b) informację o łącznej liczbie pozycji (z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego w sprawie wymogów ujawniania informacji dotyczących sekurytyzacji oraz powiązanych znaczników czasu przedłożenia).
8. Nowe repozytorium sekurytyzacji powinno zwrócić się do podmiotu przekazującego informacje o potwierdzenie spójności powyższych informacji z zapisami podmiotu przekazującego informacje. W przypadku rozbieżności oba repozytoria sekurytyzacji powinny wspólnie dążyć do uzgodnienia odpowiednich numerów z podmiotem przekazującym informacje do czasu osiągnięcia porozumienia – dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno zainicjować i koordynować ten proces.
9. Nowe repozytorium sekurytyzacji powinno powiadomić swoich zarejestrowanych użytkowników (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym, że podmiot przekazujący informacje przeniósł się do tego repozytorium.
10. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno usunąć przeniesione sekurytyzacje z wszelkich zestawień danych lub innych dokumentów sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym w sprawie standardów operacyjnych dotyczących repozytorium sekurytyzacji<sup>9</sup>.
11. Dotychczasowe repozytorium sekurytyzacji powinno wyodrębnić przenoszone informacje dotyczące sekurytyzacji i zapewnić ich bezpieczeństwo, stosując w odniesieniu do przenoszonych informacji tę samą politykę, procedury i zabezpieczenia w zakresie prowadzenia rejestrów, co w przypadku pozostałych informacji dotyczących sekurytyzacji zgłaszanych do repozytorium sekurytyzacji i przez nie udostępnianych, przez okres przewidziany w art. 8 rozporządzenia delegowanego w sprawie standardów operacyjnych dotyczących repozytorium sekurytyzacji, a także zapewnić możliwość terminowego pobrania informacji w terminie nie dłuższym niż siedem dni kalendarzowych.

---

<sup>9</sup> W szczególności art. 2 i art. 4 ust. 9 rozporządzenia delegowanego w sprawie standardów operacyjnych dotyczących repozytorium sekurytyzacji.