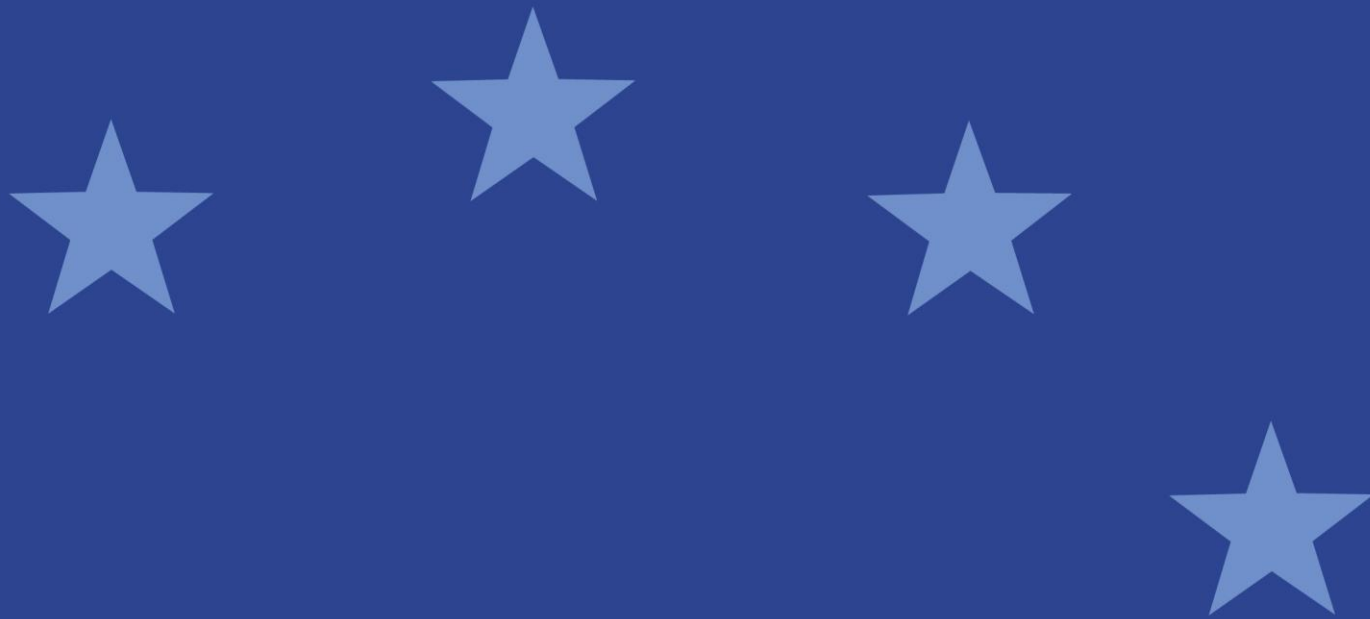


# Usmernenia

**o prenosnosti informácií medzi archívmi sekuritizačných údajov podľa nariadenia o sekuritizácii**



## Obsah

I.	Rozsah pôsobnosti.....	2
II.	Odkazy na právne predpisy, skratky a vymedzenie pojmov.....	2
III.	Účel .....	4
IV.	Povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov a ohlasovania .....	5
V.	Usmernenia o prenosnosti informácií medzi archívmi sekuritizačných údajov .....	5
VI.	Príloha .....	9

## I. Rozsah pôsobnosti

### Dotknuté subjekty

1. Tieto usmernenia sa vzťahujú na archívy sekuritizačných údajov.

### Predmet usmernení

2. V týchto usmerneniach sa objasňuje, ako zabezpečiť splnenie povinností uvedených v článku 78 ods. 9 písm. c) a článku 79 ods. 3 nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (ďalej len „EMIR“), ako sa uplatňujú podľa článku 10 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii. V týchto usmerneniach sa objasňuje najmä:
  - (a) prenos informácií o sekuritizáciách archívom sekuritizačných údajov, ktorého registrácia bola zrušená, do iných archívov sekuritizačných údajov a
  - (b) obsah stratégií pre riadny prenos údajov, ktoré musí archív sekuritizačných údajov stanoviť, pokiaľ ide o prenos informácií o sekuritizáciách do iných archívov sekuritizačných údajov, ak o to požiada ohlasujúci subjekt alebo ak je to potrebné z iného dôvodu.
3. Tieto usmernenia sa nevzťahujú na situácie, v ktorých sa nevyžaduje prenos údajov, napríklad, keď sa ohlasujúce subjekty rozhodli údaje ohlasovať dvom alebo viacerým archívom sekuritizačných údajov súčasne.

### Časový rámec

4. Tieto usmernenia budú preložené do úradných jazykov EÚ a uverejnené na webovom sídle orgánu ESMA. Orgán ESMA ich zohľadní na účely svojho dohľadu od 1. januára 2021, s výnimkou usmernení týkajúcich sa článku 78 ods. 9 písm. c) EMIR, ktoré ESMA bude na účely svojho dohľadu zohľadňovať od 18. júna 2021.

## II. Odkazy na právne predpisy, skratky a vymedzenie pojmov

### Odkazy na právne predpisy

*Nariadenie o ESMA*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení

a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES<sup>1</sup>

*Nariadenie  
o sekuritizácii*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012<sup>2</sup>

*EMIR*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov<sup>3</sup>

*Delegované  
nariadenie  
o požiadavkách na  
zverejňovanie  
informácií  
o sekuritizácii*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou<sup>4</sup>

*Vykonávacie  
nariadenie  
o požiadavkách na  
zverejňovanie  
informácií  
o sekuritizácii*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1225 z 29. októbra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE) <sup>5</sup>

*Delegované  
nariadenie  
o prevádzkových  
normách archívov  
sekuritizačných  
údajov*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1229 z 29. novembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prevádzkové normy archívov sekuritizačných údajov o zhromažďovaní, agregácii, porovnávaní a overovaní úplnosti a konzistentnosti údajov a prístupe k nim<sup>6</sup>

*Vykonávacie  
nariadenie k  
oznámeniu o STS*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1227 z 12. novembra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na poskytovanie informácií v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

<sup>2</sup> Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.

<sup>3</sup> Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>4</sup> Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 1.

<sup>5</sup> Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 217.

<sup>6</sup> Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 335.

<sup>7</sup> Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 315.

*Delegované nariadenie o žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1230 z 29. novembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov a podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov<sup>8</sup>

## Skratky

<i>ESMA</i>	Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
<i>EÚ</i>	Európska únia
<i>XML</i>	rozšíriteľný značkový jazyk

## Vymedzenie pojmov

<i>starý archív sekuritizačných údajov</i>	archív sekuritizačných údajov, do ktorého ohlasujúci subjekt prestal ohlasovať sekuritizácie v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii buď z dôvodu rozhodnutia daného subjektu, alebo zrušenia registrácie daného archívu sekuritizačných údajov
<i>nový archív sekuritizačných údajov</i>	archív sekuritizačných údajov, do ktorému ohlasujúci subjekt, ktorý prestal ohlasovať sekuritizácie do starého archívu sekuritizačných údajov, ohlasuje sekuritizácie v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii alebo ktorému písomne oznámil svoj úmysel to robiť, aj keď ešte neuzavrel zmluvný vzťah

## III. Účel

5. Tieto usmernenia vychádzajú z článku 16 ods. 1 nariadenia o orgáne ESMA. Účelom týchto usmernení je stanoviť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaisťiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie nariadenia o sekuritizácii. V týchto usmerneniach sa tieto ciele dosahujú popisom zásad riadeného prenosu údajov v zmysle článku 78 ods. 9 písm. c) a článku 79 ods. 3 EMIR, ako sa uplatňujú podľa článku 10 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii, a to s trojakým účelom:

- (a) odstrániť prekážky v oblasti prenosu z konkurenčného prostredia archívov sekuritizačných údajov, ktoré tvorí základ nariadenia o sekuritizácii, a zabezpečiť, aby

---

<sup>8</sup> Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 345.

účastníci trhu mohli ťažiť z výhod prostredia s viacerými archívami sekuritizačných údajov;

- (b) zabezpečiť kvalitu informácií, ktoré sú dostupné investorom, potenciálnym investorom a verejným orgánom, keď ohlasujúci subjekt zmení archív sekuritizačných údajov, ktorému vykazuje sekuritizácie, bez ohľadu na dôvod takejto zmeny;
- (c) zabezpečiť konzistentný a harmonizovaný spôsob prenosu záznamov z jedného archívu sekuritizačných údajov do druhého a podporiť kontinuitu ohlasovania a zosúladienie vo všetkých prípadoch vrátane zrušenia registrácie archívu sekuritizačných údajov.

6. Preniesť informácie do iného archívu sekuritizačných údajov môže byť potrebné z rôznych dôvodov. V týchto usmerneniach sa preto osobitne upravujú situácie, v ktorých i) sa prenos uskutočňuje na dobrovoľnom základe a za bežných trhových podmienok a ii) prenos vyplýva zo zrušenia registrácie archívu sekuritizačných údajov. Stimuly a motivácie príslušných strán by v oboch týchto prípadoch boli odlišné, a preto je potrebné zaviesť osobitný prístup pre každú konkrétnu situáciu.

## **IV. Povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov a ohlasovania**

### **Status usmernení**

7. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia o ESMA musia archívy sekuritizačných údajov vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.
8. Orgán ESMA posúdi uplatňovanie týchto usmernení archívami sekuritizačných údajov prostredníctvom nepretržitého priameho dohľadu.

### **Požiadavky na ohlasovanie**

9. Archívy sekuritizačných údajov nie sú povinné oznámiť, či dodržiavajú tieto usmernenia.

## **V. Usmernenia o prenosnosti informácií medzi archívami sekuritizačných údajov**

10. Prenos informácií o sekuritizáciách by mal uskutočňovať len starý archív sekuritizačných údajov a nový archív sekuritizačných údajov.
11. Archívy sekuritizačných údajov by prenos údajov mali uskutočňovať v súlade so vzájomne schváleným migračným plánom. Migračný plán by mal byť podrobný. Mal by obsahovať harmonogram a opis zavedených požadovaných kontrol s cieľom zabezpečiť včasný, úplný a presný prenos určených informácií o sekuritizácii. Ak je dôvodom prenosu informácií o sekuritizácii zrušenie registrácie, migračné plány na prenos informácií o

sekuritizáciách by sa mali zahrnúť do plánu ukončenia činnosti, ktorý archív údajov o sekuritizácii predkladá orgánu ESMA.

12. Všetky zainteresované archívy sekuritizačných údajov by mali používať vzor migračného plánu, na ktorom sa vzájomne dohodnú. Vzor migračného plánu by mal zahŕňať obsah stanovený v bode 13.
13. Migračný plán by mal obsahovať tieto informácie:
  - (a) rozsah prenosu informácií o sekuritizáciách vrátane ohlasujúcich subjektov, ktorých sekuritizácií sa prenosy týkajú, a sekuritizácií, o ktorých sa majú preniesť informácie;
  - (b) podrobné úlohy a povinnosti zapojených subjektov;
  - (c) časový harmonogram a príslušné čiastkové fázy pre prenos;
  - (d) kontroly požadované na zabezpečenie dôvernosti prenášaných sekuritizačných údajov vrátane typu použitého šifrovania;
  - (e) kontroly požadované na zabezpečenie integrity a presnosti prenášaných sekuritizačných údajov vrátane kryptografických kontrolných súčtov a hašovacích algoritmov;
  - (f) kontroly požadované na zabezpečenie kontinuity činnosti a stavu zosúladenia prenášaných informácií medzi archívami sekuritizačných údajov;
  - (g) termín, dokedy sa informácie majú preniesť;
  - (h) následnú dostupnosť informácií pre používateľov uvedených v článku 17 ods. 1 nariadenia o sekuritizácii a
  - (i) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uľahčia a zabezpečia plynulý prenos sekuritizačných údajov.
14. Archívy sekuritizačných údajov by si mali navzájom prenášať informácie s použitím formátu XML a vzorov vymedzených v súlade s vykonávacím nariadením o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii a vykonávacím nariadením k oznámeniu o STS.
15. Archívy sekuritizačných údajov by pri vzájomnom prenose údajov mali využívať bezpečné protokoly M2M (stroj-stroj) vrátane protokolu prenosu súborov SSH.
16. Archívy sekuritizačných údajov by mali používať pokročilé šifrovacie protokoly a mali by si navzájom vymieňať príslušné verejné šifrovacie kľúče. V záujme zabezpečenia plynulého fungovania by archívy sekuritizačných údajov mali vopred otestovať, či sú schopné vzájomne šifrovať a dešifrovať sekuritizačné údaje.
17. Starý archív sekuritizačných údajov by mal identifikovať počet sekuritizácií, o ktorých sa majú preniesť informácie, a počet zodpovedajúcich súborov (podľa jedinečného

identifikátora, kódu položky a časovej pečiatky predloženia), ktoré sa prenesú do nového archívu sekuritizačných údajov. Starý archív sekuritizačných údajov by mal požiadať ohlasujúci subjekt o potvrdenie súborov, ktoré sa majú preniesť do nového archívu sekuritizačných údajov, a mal by vyriešiť všetky nezrovnalosti čo najskôr, najneskôr však do piatich pracovných dní.

18. Pre každý vytvorený a prenesený súbor by mal starý archív sekuritizačných údajov vytvoriť a zahrnúť do prenosu sekuritizačných údajov kryptografický kontrolný súčet podľa vzájomne odsúhlaseného hašovacieho algoritmu.
19. Prenos informácií o sekuritizáciách by sa mal uskutočniť v deň pracovného pokoja. V závislosti od očakávaného objemu prenosu sa však starý a nový archív sekuritizačných údajov môžu výnimočne dohodnúť na jeho uskutočnení v pracovný deň.
20. Len čo nový archív sekuritizačných údajov potvrdí prenos všetkých relevantných súborov týkajúcich sa sekuritizácie, o ktorej sa majú preniesť informácie, starý archív sekuritizačných údajov by nemal prijímať ďalšie údaje predložené ohlasujúcimi subjektmi súvisiace s danou sekuritizáciou.
21. Kým sa nedokončí prenos všetkých príslušných súborov o identifikovanej sekuritizácii, nový archív sekuritizačných údajov by nemal prijímať údaje od ohlasujúcich subjektov súvisiace s danou sekuritizáciou.
22. Keď je prenos informácií o sekuritizácii dokončený, nový archív sekuritizačných údajov by mal s týmito informáciami zaobchádzať rovnako ako s ostatnými informáciami prijatými priamo od ohlasujúcich subjektov.
23. Po prenose záznamov ohlasujúceho subjektu zo starého archívu sekuritizačných údajov do nového archívu sekuritizačných údajov by starý archív sekuritizačných údajov nemal účtovať žiadne poplatky ani požadovať inú kompenzáciu či odmenu za vedenie dotknutých záznamov.
24. Rozsah informácií o sekuritizácii, ktoré sa majú preniesť, by mali zahŕňať aspoň:
  - (a) v prípade, že sa ohlasujúci subjekt rozhodne preniesť svoje ohlásenie do nového archívu sekuritizačných údajov, všetky informácie stanovené v článku 7 nariadenia o sekuritizácii, ako sa bližšie uvádzajú v delegovanom nariadení o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii, ktoré prijal starý archív sekuritizačných údajov o sekuritizáciách ohlásených týmto ohlasujúcim subjektom;
  - (b) v prípade, že prenos je spôsobený zrušením registrácie starého archívu sekuritizačných údajov, všetky informácie stanovené v článku 7 nariadenia o sekuritizácii, ako sa bližšie uvádzajú v delegovanom nariadení o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii, ktoré prijal starý archív sekuritizačných údajov  
a



(c) denník vykazovania stanovený v článku 8 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov týkajúci sa každej sekuritizácie, o ktorej sa majú preniesť informácie.

25. Informácie o sekuritizáciách by sa mali preniesť naraz.

26. V prípade, že všetky informácie o sekuritizáciách nie je možné preniesť naraz, archívy sekuritizačných údajov by výnimočne mali najskôr preniesť informácie týkajúce sa sekuritizácií, ktoré ešte neboli k dátumu prenosu splatné, a potom údaje týkajúce sa tých, ktoré k dátumu prenosu už boli splatné.

27. Informácie týkajúce sa uvedených sekuritizácií by sa mali preniesť v tomto poradí:

(a) najnovšie poskytnuté informácie stanovené v prílohách II až XV k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii;

(b) najnovšie poskytnuté dostupné položky uvedené v tabuľke 3 v prílohe I k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii s výnimkou vzorov stanovených v delegovanom nariadení o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii;

(c) všetky ostatné informácie prijaté archívom sekuritizačných údajov a

(d) denník vykazovania stanovený v článku 8 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov.

28. Starý archív sekuritizačných údajov by mal orgánu ESMA poskytnúť dostatočné dôkazy o tom, že všetky prenosi opísané v týchto usmerneniach boli úspešné.

29. V prípade prebiehajúceho procesu rušenia registrácie archívu sekuritizačných údajov by starý archív sekuritizačných údajov a nový archív sekuritizačných údajov mali uplatňovať postup stanovený v prílohe A.

30. V prípade prenosu informácií o sekuritizácii, o ktorý požiadal ohlasujúci subjekt, by starý archív sekuritizačných údajov a nový archív sekuritizačných údajov mali uplatniť postup stanovený v prílohe B. Starý archív sekuritizačných údajov by nemal zamietnuť žiadosť o prenos informácií o sekuritizácii.

## VI. Príloha

### PRÍLOHA A

#### Postup prenosu informácií o sekuritizácii v prípade zrušenia registrácie

1. V prípade dobrovoľného zrušenia registrácie [t. j. starý archív sekuritizačných údajov výslovne odvolá registráciu podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia o sekuritizácii] by mal starý archív sekuritizačných údajov vopred informovať orgán ESMA o zamýšľanom dátume ukončenia činnosti a potom by mal bezodkladne informovať dotknuté ohlasujúce subjekty a registrovaných používateľov archívov sekuritizačných údajov. V prípade archívov sekuritizačných údajov, ktoré majú v čase, keď sa rozhodnú ukončiť činnosť, viac ako 50 ohlasujúcich subjektov alebo 100 registrovaných používateľov, by sa malo orgánu ESMA zaslať oznámenie najmenej deväť mesiacov pred zamýšľaným dátumom ukončenia činnosti. V ostatných prípadoch by sa oznámenie malo zaslať najmenej šesť mesiacov vopred.
2. V prípade nedobrovoľného zrušenia registrácie (t. j. všetky ostatné prípady uvedené v článku 15 ods. 1 nariadenia o sekuritizácii) by mal orgán ESMA informovať ostatné registrované archívy sekuritizačných údajov o tom, že môžu očakávať, že dostanú údaje, ktoré boli pôvodne oznámené starému archívu sekuritizačných údajov.
3. Starý archív sekuritizačných údajov by mal pripraviť migračný plán a predložiť ho orgánu ESMA a novému archívu sekuritizačných údajov. Staré a nové archívy sekuritizačných údajov by mali predložiť akékoľvek prípadné námietky alebo obavy a po ich vyriešení by mali zohľadňovať migračný plán tak, ako bol dohodnutý.
4. Starý archív sekuritizačných údajov by mal pre každú sekuritizáciu poskytnúť orgánu ESMA a ostatným novým archívom sekuritizačných údajov nasledujúce informácie týkajúce sa prvkov, ktoré sa majú preniesť do každého nového archívu sekuritizačných údajov:
  - (a) celkový počet sekuritizácií, o ktorých sa majú preniesť informácie;
  - (b) celkový počet položiek (s použitím kódov stanovených v tabuľke 3 v prílohe I k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii a súvisiacich časových pečiatok predloženia).
5. Keď sa počet sekuritizácií, o ktorých sa majú preniesť informácie, a počet položiek oznámia orgánu ESMA, starý archív sekuritizačných údajov by mal po získaní potvrdenia od orgánu ESMA pokračovať v príprave príslušných súborov na prenos v súlade s týmito usmerneniami. Starý archív sekuritizačných údajov a nový archív sekuritizačných údajov by mali vykonať migráciu podľa migračného plánu. Starý archív sekuritizačných údajov by mal preniesť vytvorené súbory do nového archívu sekuritizačných údajov, ktorý by mal potvrdiť prenos súborov. Malo by sa dodržať uprednostňované poradie stanovené v týchto usmerneniach a sekuritizácie, ktoré sa majú preniesť, by sa mali rozdeliť podľa ohlasujúceho subjektu.

6. Archívy sekuritizačných údajov by mali preniesť súbory počas vopred stanoveného víkendu alebo v prípade, že objem súborov neumožňuje súbežný prenos počas vopred stanoveného víkendu, pri najbližšej príležitosti v priebehu nasledujúceho kalendárneho týždňa.
7. Všetky zistené problémy a dosiahnutý pokrok by sa mali pravidelne a včas oznamovať orgánu ESMA.
8. Nové archívy sekuritizačných údajov by mali určiť tieto číselné údaje a informácie týkajúce sa prijatých záznamov a overiť úplnosť prenosu:
  - (a) celkový počet sekuritizácií, o ktorých sa preniesli informácie;
  - (b) celkový počet položiek (s použitím kódov stanovených v tabuľke 3 v prílohe I k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii a súvisiacich časových pečiatok predloženia).
9. Nové archívy sekuritizačných údajov by mali informovať orgán ESMA a starý archív sekuritizačných údajov o výsledku overenia. V prípade, že overenie nebolo úspešné, obidve strany (starý a nový archív sekuritizačných údajov) by mali preskúmať hlavnú príčinu a postup prenosu by sa mal opakovať až do úspešného prenosu údajov.
10. Po dokončení prenosu by nové archívy sekuritizačných údajov mali e-mailom informovať príslušné ohlasujúce subjekty a registrovaných používateľov o úspešnom dokončení prenosu.
11. Starý archív sekuritizačných údajov by mal izolovať a bezpečne uchovávať prenesené informácie o sekuritizáciách, pričom na prenesené informácie uplatní rovnaké zásady, postupy a zabezpečenie v oblasti vedenia záznamov ako na informácie o sekuritizácii, ktoré sa mu vykazujú a ktoré sprístupňuje, až do dátumu ukončenia jeho činnosti ako archívu sekuritizačných údajov a zabezpečovať včasné získanie informácií najneskôr do siedmich kalendárnych dní.
12. K dátumu skutočného ukončenia svojej činnosti ako archívu sekuritizačných údajov by starý archív sekuritizačných údajov mal bezpečne zničiť prenesené informácie o sekuritizáciách v súlade s hlavnými postupmi a najspoľahlivejšími dostupnými technikami s cieľom zabezpečiť, aby informácie po tomto dátume nebolo možné znova získať.

## PRÍLOHA B:

### Postup prenosu sekuritizačných údajov na žiadosť ohlasujúceho subjektu

1. Starý archív sekuritizačných údajov by mal určiť a odsúhlasiť s ohlasujúcim subjektom nasledujúce agregované informácie týkajúce sa sekuritizácií ohlasujúceho subjektu, ktoré podliehajú prenosu:
  - (a) celkový počet sekuritizácií;
  - (b) celkový počet položiek (s použitím kódov stanovených v tabuľke 3 v prílohe I k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii a súvisiacich časových pečiatok predloženia).
2. Po podpísaní príslušnej zmluvnej dohody s ohlasujúcim subjektom by mal nový archív sekuritizačných údajov oznámiť migračný plán starému archívu sekuritizačných údajov a odsúhlasiť ho s ním.
3. Archívy sekuritizačných údajov by sa mali dohodnúť na migračnom pláne na prenos informácií čo najskôr, najneskôr však do piatich pracovných dní po prijatí žiadosti nového archívu sekuritizačných údajov starým archívom sekuritizačných údajov.
4. Po tom, ako ohlasujúci subjekt potvrdí počet sekuritizácií a záznamov, starý archív sekuritizačných údajov by mal pristúpiť k vytvoreniu príslušného súboru/príslušných súborov v súlade s týmito usmerneniami. Starý a nový archív sekuritizačných údajov by mali vykonať migráciu podľa migračného plánu. Starý archív sekuritizačných údajov by mal preniesť vytvorené súbory do nového archívu sekuritizačných údajov podľa týchto zásad:
  - (a) v prípade, že je objem súborov zvládnuteľný, starý archív sekuritizačných údajov by mal preniesť všetky súbory súčasne.
  - (b) V prípade, že objem súborov neumožňuje súčasný prenos, malo by sa dodržať poradie uvedené v týchto usmerneniach.
  - (c) súbory by sa mali preniesť počas vopred stanoveného víkendu alebo v prípade, že objem súborov neumožňuje súčasný prenos počas vopred stanoveného víkend, pri najbližšej príležitosti v priebehu nasledujúceho kalendárneho týždňa.
5. Nový archív sekuritizačných údajov by mal o prenose informovať orgán ESMA e-mailom.
6. Len čo sa prvky týkajúce sa sekuritizácií ohlasujúceho subjektu prenású do nového archívu sekuritizačných údajov, nový archív sekuritizačných údajov by to mal vrátane dátumu dokončenia prenosu potvrdiť dotknutému ohlasujúcemu subjektu, starému archívu sekuritizačných údajov a používateľom zaregistrovaným v novom archíve sekuritizačných údajov. Starý archív sekuritizačných údajov by to vrátane dátumu dokončenia prenosu mal potvrdiť používateľom registrovaným v starom archíve sekuritizačných údajov.

7. Nový archív sekuritizačných údajov by mal určiť tieto číselné údaje a informácie týkajúce sa prijatých záznamov:
  - (a) celkový počet sekuritizácií;
  - (b) celkový počet položiek (s použitím kódov stanovených v tabuľke 3 v prílohe I k delegovanému nariadeniu o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizácii a súvisiacich časových pečiatok predloženia).
8. Nový archív sekuritizačných údajov by mal požiadať ohlasujúci subjekt o potvrdenie presnosti uvedených informácií vo vzťahu k vlastným záznamom ohlasujúceho subjektu. V prípade nesúlady by sa obidva archívy sekuritizačných údajov mali spoločne pokúsiť o zosúladenie príslušných číselných údajov s ohlasujúcim subjektom, kým sa nedosiahne dohoda – starý archív sekuritizačných údajov by mal začať a koordinovať tento proces.
9. Nový archív sekuritizačných údajov by mal svojim registrovaným používateľom (e-mailom) oznámiť, že ohlasujúci subjekt k nemu prestúpil.
10. Starý archív sekuritizačných údajov by mal odstrániť prenesené sekuritizácie zo všetkých agregácií údajov alebo iných správ vypracovaných v súlade s delegovaným nariadením o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov<sup>9</sup>.
11. Starý archív sekuritizačných údajov by mal izolovať a bezpečne uchovávať prenesené informácie, pričom na prenesené informácie uplatní rovnaké zásady, postupy a zabezpečenie v oblasti vedenia záznamov ako na ostatné informácie o sekuritizáciách, ktoré sa mu vykazujú a ktoré sprístupňuje, počas obdobia stanoveného podľa článku 8 delegovaného nariadenia o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov a mal by zabezpečiť získanie informácií najneskôr do siedmich kalendárnych dní.

---

<sup>9</sup> Najmä s článkom 2 a článkom 4 ods. 9 delegovaného nariadenia o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov.