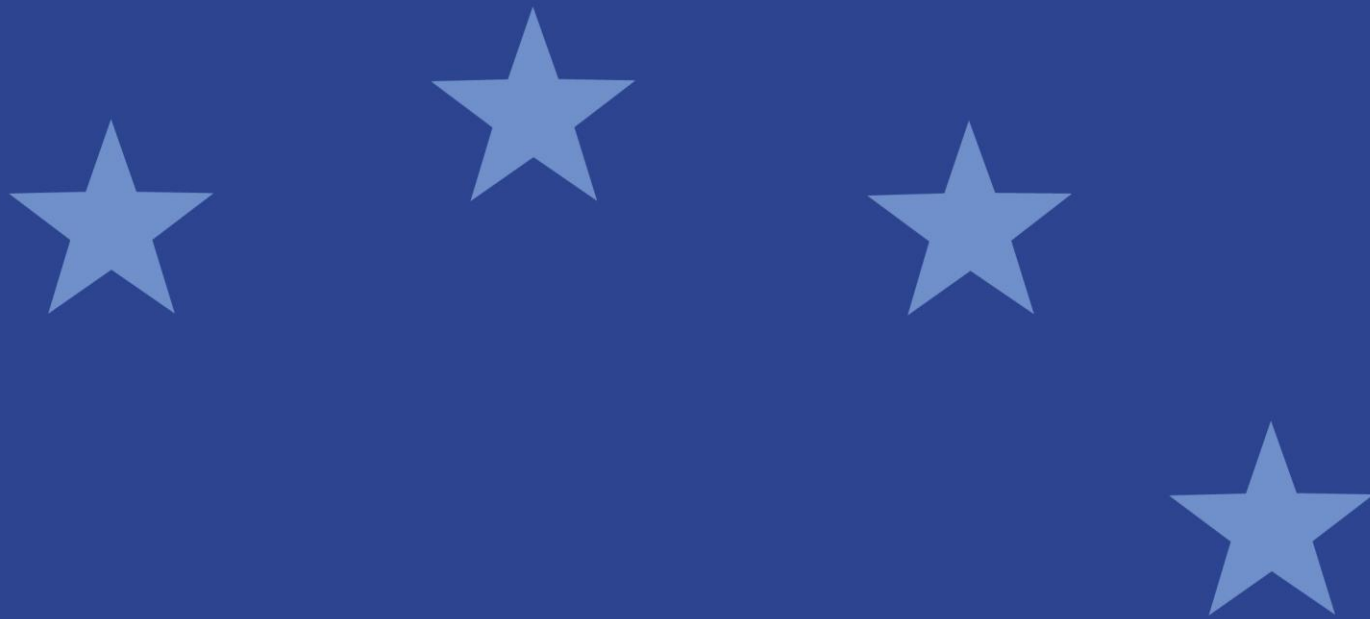




European Securities and  
Markets Authority

# Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ αρχείων καταγραφής  
τιτλοποιήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό για την τιτλοποίηση



## Πίνακας περιεχομένων

I. Πεδίο εφαρμογής.....	2
II. Νομοθετικές παραπομπές, συντμήσεις και ορισμοί .....	3
III. Σκοπός .....	5
IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς.....	6
V. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων .....	6
VI. Παράρτημα .....	10

## I. Πεδίο εφαρμογής

### Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων.

### Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) και 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αυτές εφαρμόζονται από το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για την τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν διευκρινίσεις για τα εξής θέματα:
  - (α) τη διαβίβαση πληροφοριών τιτλοποίησης από ένα αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων από το οποίο έχει ανακληθεί η καταχώριση, σε άλλα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων και
  - (β) το περιεχόμενο των πολιτικών για την ομαλή μεταφορά δεδομένων, τις οποίες πρέπει να θεσπίσει ένα αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης σε άλλα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων, στις περιπτώσεις που ζητηθεί από αναφέρουσα οντότητα ή όπου αλλού είναι απαραίτητο.
3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται μεταφορά πληροφοριών, όπως για αναφέρουσες οντότητες που έχουν αποφασίσει να υποβάλουν αναφορές σε δύο ή περισσότερα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων ταυτόχρονα.

### Πότε;

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η ESMA θα τις λαμβάνει υπόψη για εποπτικούς σκοπούς από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) του κανονισμού EMIR, τις οποίες η ESMA θα ξεκινήσει να λαμβάνει υπόψη για εποπτικούς σκοπούς από τις 18 Ιουνίου 2021.

## II. Νομοθετικές παραπομπές, συντμήσεις και ορισμοί

### Νομοθετικές παραπομπές

<i>Κανονισμός ESMA</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ <sup>1</sup>
<i>Κανονισμός για την τιτλοποίηση</i>	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 <sup>2</sup>
<i>Κανονισμός EMIR</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών <sup>3</sup>
<i>Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων</i>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ <sup>4</sup>
<i>Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων</i>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1225 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ <sup>5</sup>
<i>Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων</i>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1229 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή,

<sup>1</sup> ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

<sup>2</sup> ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

<sup>3</sup> ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1

<sup>4</sup> ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 1.

<sup>5</sup> ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 217.

τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων <sup>6</sup>

*Εκτελεστικός κανονισμός για την κοινοποίηση STS*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1227 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS <sup>7</sup>

*Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με την αίτηση καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών <sup>8</sup>

## Συντμήσεις

ESMA

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

XML

επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης

## Ορισμοί

*παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων*

αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων στο οποίο μια αναφέρουσα οντότητα έπαψε να υποβάλει στοιχεία τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την τιτλοποίηση είτε λόγω απόφασης της εν λόγω οντότητας είτε λόγω ανάκλησης της καταχώρισης του εν λόγω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων

*νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων*

αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων στο οποίο μια αναφέρουσα οντότητα που έχει πάψει να υποβάλει στοιχεία τιτλοποίησης σε ένα παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, υποβάλει στοιχεία τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την τιτλοποίηση ή στο οποίο έχει κοινοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή της να προβεί στην εν λόγω υποβολή, ακόμα και εάν δεν έχει ακόμα συνάψει συμβατική σχέση

<sup>6</sup> ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 335.

<sup>7</sup> ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 315.

<sup>8</sup> ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 345.

### III. Σκοπός

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού ESMA. Οι στόχοι των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών είναι η θέσπιση συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού για την τιτλοποίηση. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν τους εν λόγω στόχους μέσω της περιγραφής του περιεχομένου των πολιτικών για τη μεταφορά δεδομένων υπό την έννοια των άρθρων 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) και 79 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR, όπως αυτές εφαρμόζονται από το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για την τιτλοποίηση, με τριπλό σκοπό:
  - (α) να εξαιρεθούν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων τα οποία υπόκεινται στον κανονισμό για την τιτλοποίηση, τα εμπόδια όσον αφορά τη μεταφορά πληροφοριών, και να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες της αγοράς μπορούν να επωφελούνται από το περιβάλλον λειτουργίας πολλαπλών αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων,
  - (β) να διασφαλιστεί η ποιότητα των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των επενδυτών, των πιθανών επενδυτών και των δημόσιων αρχών, όταν μια αναφέρουσα οντότητα αλλάζει το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων στο οποίο υποβάλλει στοιχεία τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής της αλλαγής,
  - (γ) να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά αρχείων από ένα αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων σε ένα άλλο πραγματοποιείται με συνεπή και εναρμονισμένο τρόπο και να στηριχθεί η συνέχεια της υποβολής αναφορών και της συμφωνίας στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ανάκλησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων.
6. Η ανάγκη μεταφοράς πληροφοριών σε άλλο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν ξεχωριστά τις περιπτώσεις όπου (i) η μεταφορά πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση και υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς· και (ii) η μεταφορά οφείλεται σε ανάκληση της καταχώρισης του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων. Τα κίνητρα που παρέχονται στα

εμπλεκόμενα μέρη σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις διαφέρουν και, συνεπώς, απαιτείται ειδική προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

## **IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς**

### **Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών**

7. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
8. Η ESMA θα αξιολογήσει την εφαρμογή των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών από τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων μέσω της συνεχούς άμεσης εποπτείας της.

### **Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων**

9. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν εάν συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

## **V. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων**

10. Η μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ του παλαιού και του νέου αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων.
11. Η μεταφορά πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων με βάση ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο μετάβασης. Το εν λόγω σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να είναι αναλυτικό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα και την περιγραφή των απαιτούμενων ελέγχων που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ακριβής μεταφορά των καθορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. Στις περιπτώσεις όπου η αιτία της μεταφοράς πληροφοριών τιτλοποίησης είναι η ανάκληση της καταχώρισης, τα σχέδια μετάβασης για τη μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο εκκαθάρισης που υποβάλλεται από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων στην ESMA.
12. Όλα τα ενδιαφερόμενα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα σχεδίου μετάβασης που έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ τους. Το υπόδειγμα του σχεδίου μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 13.
13. Το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  - (α) το πεδίο εφαρμογής της μεταφοράς πληροφοριών για τις τιτλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναφερουσών οντοτήτων όπου υπάγονται οι σχετικές

τιτλοποιήσεις και των τιτλοποιήσεων που αφορούν οι πληροφορίες που πρόκειται να μεταφερθούν,

- (β) τους αναλυτικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οντοτήτων,
- (γ) το χρονοδιάγραμμα και τα σχετικά ορόσημα για τη μεταφορά,
- (δ) τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των μεταφερόμενων πληροφοριών τιτλοποίησης, καθώς και για το είδος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται,
- (ε) τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ακρίβεια των μεταφερόμενων πληροφοριών τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφικών αθροισμάτων ελέγχου και των αλγορίθμων κατακερματισμού,
- (στ) τους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων και η κατάσταση συμφωνίας των υπό μεταφορά στοιχείων μεταξύ των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων,
- (ζ) την καταληκτική ώρα μεταφοράς των πληροφοριών,
- (η) τη μετέπειτα διαθεσιμότητα των πληροφοριών στους χρήστες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού για την τιτλοποίηση και
- (θ) τυχόν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν και θα διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης.

14. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ τους σε μορφή XML και χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων τιτλοποιήσεων και τον εκτελεστικό κανονισμό για την κοινοποίηση STS.
15. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλή πρωτόκολλα μηχανής προς μηχανή, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων SSH, για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τους.
16. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν προηγμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και να ανταλλάσσουν τα σχετικά δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης με τους ομολόγους τους. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ελέγχουν εκ των προτέρων ότι είναι σε θέση να κρυπτογραφούν και να αποκρυπτογραφούν αμοιβαία τις πληροφορίες για τις τιτλοποιήσεις.
17. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των τιτλοποιήσεων που αφορούν οι πληροφορίες που πρόκειται να μεταφερθούν και τον αριθμό των αντίστοιχων αρχείων (μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού, κωδικών στοιχείων και χρονοσφραγίδα υποβολής) που θα μεταφερθούν στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ζητεί



επιβεβαίωση από την αναφέρουσα οντότητα των αρχείων που πρόκειται να μεταφερθούν στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και θα πρέπει να επιλύει όλες τις ανακολουθίες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

18. Για κάθε αρχείο που δημιουργείται και μεταφέρεται, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να δημιουργεί και να περιλαμβάνει στη μεταβίβαση πληροφοριών τιτλοποίησης ένα κρυπτογραφικό άθροισμα ελέγχου σύμφωνα με αμοιβαίως συμφωνηθέντα αλγόριθμο κατακερματισμού.
19. Η μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα. Κατ' εξαίρεση, το παλαιό και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων μπορούν να συμφωνήσουν την πραγματοποίηση της μεταφοράς σε εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον αναμενόμενο όγκο δεδομένων της μεταφοράς.
20. Μόλις επιβεβαιωθεί από το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων η μεταφορά όλων των σχετικών αρχείων που αφορούν μια τιτλοποίηση της οποίας οι πληροφορίες πρόκειται να μεταφερθούν, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν θα πρέπει να δέχεται περαιτέρω υποβολές δεδομένων από αναφέρουσες οντότητες σχετικά με την εν λόγω τιτλοποίηση.
21. Έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των σχετικών αρχείων μιας προσδιορισμένης τιτλοποίησης, το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν θα πρέπει να δέχεται υποβολές δεδομένων από αναφέρουσες οντότητες σε σχέση με την εν λόγω τιτλοποίηση.
22. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των πληροφοριών τιτλοποίησης, το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταχειρίζεται τις πληροφορίες όπως ακριβώς κάθε άλλη πληροφορία που λαμβάνει απευθείας από αναφέρουσες οντότητες.
23. Μετά τη μεταφορά των αρχείων μιας αναφέρουσας οντότητας από το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν θα πρέπει να χρεώνει τέλη ούτε να απαιτεί άλλου είδους αποζημίωση ή αμοιβή για την τήρηση των εν λόγω αρχείων.
24. Το πεδίο εφαρμογής των προς μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
  - (α) στην περίπτωση που μια αναφέρουσα οντότητα αποφασίσει να μεταφέρει την αναφορά της σε νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για την τιτλοποίηση, όπως αυτές προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων, τις οποίες έλαβε από το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων σχετικά με τις τιτλοποιήσεις που υπέβαλε η εν λόγω αναφέρουσα οντότητα,
  - (β) στην περίπτωση που μια μεταφορά οφείλεται στην ανάκληση της καταχώρισης του παλαιού αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για την τιτλοποίηση, όπως αυτές προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων, τις οποίες έλαβε από το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και

- (γ) το αρχείο καταγραφής αναφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων όσον αφορά κάθε τιτλοποίηση της οποίας οι πληροφορίες μεταφέρονται.
25. Οι πληροφορίες τιτλοποίησης θα πρέπει να μεταφέρονται όλες μαζί ταυτόχρονα.
26. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει πρώτα να μεταφέρουν τις πληροφορίες που αφορούν τιτλοποιήσεις που δεν έχουν ωριμάσει την ημέρα της μεταφοράς και στη συνέχεια τις πληροφορίες που αφορούν τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη ωριμάσει την ημέρα της μεταφοράς.
27. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις εν λόγω τιτλοποιήσεις θα πρέπει να μεταφέρονται με την ακόλουθη σειρά:
- (α) την πιο πρόσφατη υποβολή πληροφοριών που ορίζεται στα Παραρτήματα II έως XV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων,
  - (β) Την τελευταία υποβολή των διαθέσιμων στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων, εξαιρουμένων των υποδειγμάτων που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων,
  - (γ) κάθε άλλη πληροφορία που λαμβάνεται από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και
  - (δ) το αρχείο καταγραφής αναφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων.
28. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να παρέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία στην ESMA σχετικά με την επιτυχή έκβαση όλων των μεταφορών που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
29. Στην περίπτωση εκκρεμούσας ανάκλησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα Α.
30. Στην περίπτωση μεταφοράς πληροφοριών τιτλοποίησης που ζητούνται από αναφέρουσα οντότητα, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα Β. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν θα πρέπει να απορρίπτεται αίτημα μεταφοράς πληροφοριών τιτλοποίησης.

## VI. Παράρτημα

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

#### Διαδικασία για τη μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης σε περίπτωση ανάκλησης της καταχώρισης

1. Σε περίπτωση εκούσιας ανάκλησης της καταχώρισης (δηλ. το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων παραιτηθεί ρητά από την καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις), το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ενημερώνει την ESMA εκ των προτέρων για την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων και θα πρέπει, στη συνέχεια, να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις θιγόμενες αναφέρουσες οντότητες και τους εγγεγραμμένους χρήστες των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων. Στις περιπτώσεις αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχουν περισσότερες από 50 αναφέρουσες οντότητες ή 100 εγγεγραμμένους χρήστες κατά τη στιγμή της απόφασης του αρχείου για παύση των δραστηριοτήτων, η ESMA θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία παύσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η ESMA θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα.
2. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς ανάκλησης της καταχώρισης (δηλαδή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις), η ESMA θα πρέπει να ενημερώνει τα άλλα καταχωρισμένα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων ότι μπορούν να αναμένουν ότι θα λάβουν πληροφορίες που είχαν αρχικά αναφερθεί στο παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων.
3. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να καταρτίζει το σχέδιο μετάβασης και να το υποβάλλει στην ESMA και στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων. Το παλαιό και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να εγείρουν τυχόν αντιρρήσεις ή ανησυχίες και, μετά την επίλυσή τους, θα πρέπει να εξετάζουν το σχέδιο μετάβασης όπως έχει συμφωνηθεί.
4. Για κάθε τιτλοποίηση, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να παρέχει στην ESMA και στα νέα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που υπόκεινται σε μεταφορά σε κάθε νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων:
  - (α) τον συνολικό αριθμό τιτλοποιήσεων των οποίων οι πληροφορίες πρόκειται να διαβιβαστούν,
  - (β) τον συνολικό αριθμό στοιχείων (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που παρατίθενται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων και τις σχετικές χρονοσφραγίδες υποβολής).
5. Μόλις κοινοποιηθούν στην ESMA ο αριθμός τιτλοποιήσεων των οποίων οι πληροφορίες πρόκειται να μεταφερθούν και ο αριθμός των στοιχείων, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προχωρά στην προετοιμασία των σχετικών αρχείων προς

μεταφορά σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφού λάβει επιβεβαίωση από την ESMA. Το παλαιό και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταφέρει τα αρχεία που δημιούργησε στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζει τη μεταφορά των αρχείων. Θα πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και οι προς μεταφορά τιτλοποιήσεις θα πρέπει να κατανέμονται ανά αναφέρουσα οντότητα.

6. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταφέρουν τα αρχεία εντός του προκαθορισμένου σαββατοκύριακου ή, σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά εντός του προκαθορισμένου σαββατοκύριακου, το νωρίτερο δυνατό εντός της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας.
7. Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και η πρόοδος που σημειώνεται θα πρέπει να αναφέρονται τακτικά και έγκαιρα στην ESMA.
8. Τα νέα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζουν τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που έλαβαν και να επαληθεύουν την πληρότητα της μεταφοράς:
  - (α) τον συνολικό αριθμό τιτλοποιήσεων των οποίων οι πληροφορίες έχουν μεταφερθεί,
  - (β) τον συνολικό αριθμό στοιχείων (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων και τις σχετικές χρονοσφραγίδες υποβολής).
9. Τα νέα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να κοινοποιούν στην ESMA και στο παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων το αποτέλεσμα της επαλήθευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης, θα πρέπει να διερευνάται η βασική αιτία και από τα δύο μέρη (το παλαιό και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων) και η διαδικασία μεταφοράς θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά πληροφοριών.
10. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αναφέρουσες οντότητες και τους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.
11. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να απομονώνει και να διατηρεί με ασφάλεια τις μεταφερόμενες πληροφορίες τιτλοποίησης, εφαρμόζοντας τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και διασφαλίσεις τήρησης αρχείων στις μεταφερόμενες πληροφορίες όπως και στις πληροφορίες τιτλοποίησης οι οποίες αναφέρονται στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και καθίστανται διαθέσιμες από αυτό μέχρι την ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων του ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, καθώς και να διασφαλίζει την έγκαιρη ανάκτηση των πληροφοριών το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών.
12. Κατά την ημερομηνία της πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων του ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να

προβαίνει σε ασφαλή καταστροφή των μεταφερόμενων πληροφοριών τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις πάγιες πρακτικές και τις πλέον αξιόπιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες δεν θα μπορούν να ανακτηθούν μετά την εν λόγω ημερομηνία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### Διαδικασία για τη μεταφορά πληροφοριών τιτλοποίησης κατόπιν αιτήματος αναφέρουσας οντότητας

1. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζει και να συμφωνεί με την αναφέρουσα οντότητα τις ακόλουθες συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιτλοποιήσεις της αναφέρουσας οντότητας που υπόκεινται σε μεταφορά:
  - (α) τον συνολικό αριθμό των τιτλοποιήσεων,
  - (β) τον συνολικό αριθμό στοιχείων (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων και τις σχετικές χρονοσφραγίδες υποβολής).
2. Μετά την υπογραφή της σχετικής συμβατικής συμφωνίας με την αναφέρουσα οντότητα, το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να κοινοποιεί το σχέδιο μετάβασης στο παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και να εξασφαλίζει τη συγκατάθεσή του.
3. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να συμφωνούν επί του σχεδίου μετάβασης για τη μεταφορά των πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος του νέου αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων από το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων.
4. Μόλις επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τιτλοποιήσεων και των αρχείων από την αναφέρουσα οντότητα, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προβαίνει στην προετοιμασία του/των σχετικού(-ών) αρχείου(-ων) προς μεταφορά σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Το παλαιό και το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να εκτελούν το σχέδιο μετάβασης. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταφέρει τα αρχεία που δημιούργησε στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
  - (α) σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων είναι διαχειρίσιμος, το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να μεταφέρει όλα τα αρχεία ταυτόχρονα.
  - (β) σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά, θα πρέπει να εφαρμοστεί η ακολουθία που προβλέπεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
  - (γ) Τα αρχεία θα πρέπει να μεταφέρονται εντός του προκαθορισμένου σαββατοκύριακου ή, σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά εντός του προκαθορισμένου σαββατοκύριακου, το νωρίτερο δυνατό εντός της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας.
5. Το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ειδοποιεί την ESMA για τη μεταφορά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Μόλις τα στοιχεία για τις τιτλοποιήσεις της αναφέρουσας οντότητας μεταφερθούν στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να το επιβεβαιώνει, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της μεταφοράς, στην ενδιαφερόμενη αναφέρουσα οντότητα, στο παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνει τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ολοκλήρωσής της, στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων.
7. Το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζει τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχεία που λαμβάνονται:
  - (α) τον συνολικό αριθμό των τιτλοποιήσεων,
  - (β) τον συνολικό αριθμό στοιχείων (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης τιτλοποιήσεων και τις σχετικές χρονοσφραγίδες υποβολής).
8. Το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ζητεί την επιβεβαίωση της ακρίβειας των ανωτέρω πληροφοριών από την αναφέρουσα οντότητα σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί η τελευταία. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, τα δύο αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να προσπαθούν από κοινού να συγκρίνουν τους σχετικούς αριθμούς με την αναφέρουσα οντότητα έως ότου επιτευχθεί συμφωνία — το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία αυτή.
9. Το νέο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες του (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τη μεταφορά της αναφέρουσας οντότητας σε αυτό.
10. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να αφαιρεί τις μεταφερθείσες τιτλοποιήσεις από οποιαδήποτε συγκεντρωτικά δεδομένα ή άλλες αναφορές που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων<sup>9</sup>.
11. Το παλαιό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να απομονώνει και να διατηρεί με ασφάλεια τις μεταφερόμενες πληροφορίες, εφαρμόζοντας τις ίδιες πολιτικές, διαδικασίες και διασφαλίσεις τήρησης αρχείων στις μεταφερόμενες πληροφορίες όπως και στις υπόλοιπες πληροφορίες τιτλοποίησης οι οποίες αναφέρονται στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και καθίστανται διαθέσιμες από αυτό, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 8 στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων και θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάκτηση των πληροφοριών το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

---

<sup>9</sup> Ιδίως, το άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων