

UKNF

URZĄD
KOMISJI
NADZORU
FINANSOWEGO

Komunikat

**Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczący sposobu przesyłania i nazywania
raportów w formacie XML przez podmioty
uczestniczące w transakcjach
sekurytyzacyjnych**

9 grudnia 2021r.

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczący sposobu przesyłania i nazywania raportów w formacie XML
przez podmioty uczestniczące w transakcjach sekurytyzacyjnych

1 Podstawa prawna

Wystandardyzowane nazewnictwo raportów przekazywanych w zharmonizowanym formacie XML przez podmioty uczestniczące w transakcjach sekurytyzacyjnych wynika z przepisów *rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1225 z dnia 29 października 2019r. ustanawiającego 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 oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019r. uzupełniającego 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.*

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) wskazuje, że raporty te powinny być przed wysłaniem nazywane na zasadach określonych poniżej.

2 Sposób i forma raportowania

Pliki XML przesyłane do UNKF powinny zostać spakowane w archiwum ZIP w formacie zip generycznym 32 bit. Spakowane archiwum musi zawierać tylko jeden plik.

Nazwa powinna składać się z następujących elementów, oddzielonych znakiem '_':

- IDENTYFIKATOR kodu LEI
- TYP_PLIKU (DAT098 dla schema xsd 98, DAT099 dla schema xsd 99)
- NR_KWARTAŁU (01,02,03,04 pierwszy, drugi, trzeci, czwarty kwartał)
- NUMER_KOLEJNY (000 plik podstawowy, 001...999 plik korekty)
- ROK_WYSYŁKI (dwie ostatnie cyfry)

Pliki należy przekazywać na dedykowany adres email: sekurytyzacja@knf.gov.pl na zasadach określonych w Komunikacie UKNF w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji z dnia 6 grudnia 2019r.

3 Przykład poprawnej nazwy plików

Poprawna nazwa pliku powinna mieć następującą postać:

- LEI_DAT098_202101_000_21 dla schemy 98, rok 2021, pierwszy kwartał, plik podstawowy, plik wysłany w 2021 roku
- LEI_DAT099_202103_002_21 dla schemy 99, rok 2021, trzeci kwartał, plik korygowany z nr 002, plik wysłany w 2021 roku

Nazwa spakowanego pliku w formacie XML powinna być taka sama jak pliku nie-spakowanego - inne powinno być jedynie rozszerzenie czyli przykładowo:

(LEI_DAT098_202101_000_21.xml i LEI_DAT098_202101_000_21.zip).

Każdy kolejny przesłany plik powinien być traktowany jako korekta tego pliku tj. ponowne przesłanie danych za wskazany okres powinno zostać odzwierciedlone w nazwie pliku poprzez nadanie kolejnego numeru w związku z tym, że pierwotnie przesłany plik powinien mieć nr 000. Każdy kolejno przesyłany plik powinien zostać opatrzony narastającym numerem – 001, 002, 003 itp.

Korektę stanowi każde kolejne przesłanie pliku, zatem nawet jeśli wcześniej przesłany plik zawierał błąd techniczny a zawartość danych nie uległa zmianie, nowo przesłany plik powinien zostać opatrzony kolejnym numerem.