

DORA

Kapitola V, čl. 28(9)

**Register informácií
ITS/RTS Final draft**



Alexandra Urbánová Csajková, OFI

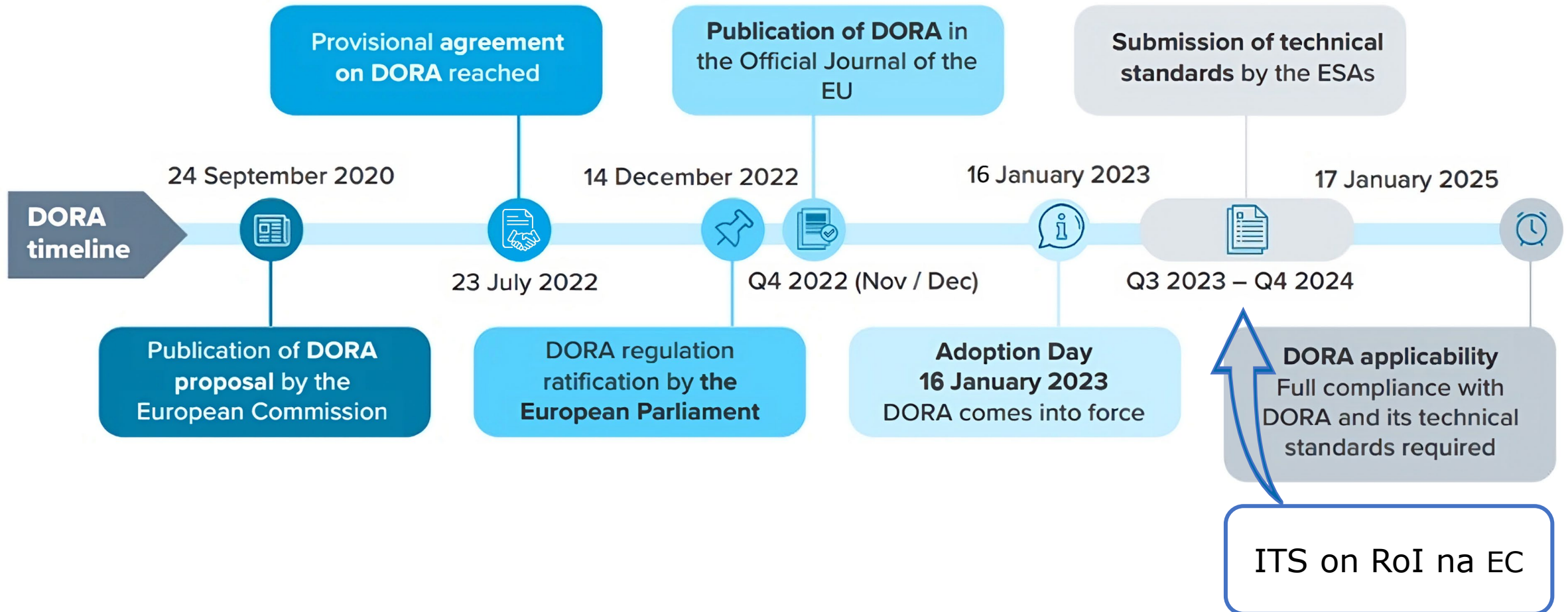


19.jún 2024

Agenda

- Kde sa nachádzame
- Právny základ vedenia RoI
- Právny základ vykazovania RoI
- Obsah ITS o RoI
- Povinnosti FE z ITS o RoI
- Technické detaily
- Rámcová štruktúra RoI
- Detail tabuliek
- Aktuality a ďalšie kroky

Kde sa nachádzame?



Právny základ vedenia RoI

- **finančné subjekty (FE)** by si mali **viest' a aktualizovať register informácií** (a to na úrovni subjektu, na subkonsolidovanej a konsolidovanej úrovni)
- **register informácií (RoI)** je evidencia všetkých zmluvných dojednaní o využívaní IKT služieb poskytovaných externými poskytovateľmi IKT služieb (TPP)
- je neoddeliteľnou súčasťou (jeden z nástrojov) riadenia externého IKT rizika, ktorá tvorí integrálnu súčasť riadenia IKT rizika

- FE aspoň raz ročne nahlasujú príslušným orgánom (CA) počet nových dojednaní o využívaní IKT služieb, kategórie TPP, druh zmluvných dojednaní a poskytované IKT služby a funkcie
- finančné subjekty **spristupnia** príslušnému orgánu na jeho žiadosť **úplný register informácií** alebo jeho **konkrétne oddiely** spolu so všetkými informáciami, ktoré sa považujú za potrebné na umožnenie **účinného dohľadu nad finančným subjektom**
- FE včas informujú CA o každom **plánovanom zmluvnom dojednaní** o využívaní IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie (CIF)

- popisuje, aké **minimálne údaje** si má viesť FE vo svojom RoI o zmluvných dojednaniach
- definuje **štandardné vzory** na účely registra vo vzťahu ku všetkým zmluvným dojednaniam o využívaní IKT služieb poskytovaných TPP
 - a. **priamy poskytovateľ** IKT služieb (externý aj vnútrokupinový)
 - b. všetci **subdodávatelia** IKT služieb podporujúcich CIF alebo ich podstatnú časť
- do akých tabuliek sa tieto údaje majú usporiadať (15 vzájomne prepojených)
- **nepopisuje** však **proces vykazovania** smerom k CA
- tiež **nepopisuje** proces, akým spôsobom sa tento register bude zasielať do ESAs na účely **výkonu dozoru** nad kritickými TPP (toto je predmetom 2. balíka RTS/ITS)

For groups of financial entities, the registers should be provided at the **highest level of the consolidation** in the EU depending on the supervisory responsibilities of the competent authority requesting the information (source: Factsheet dry-run).

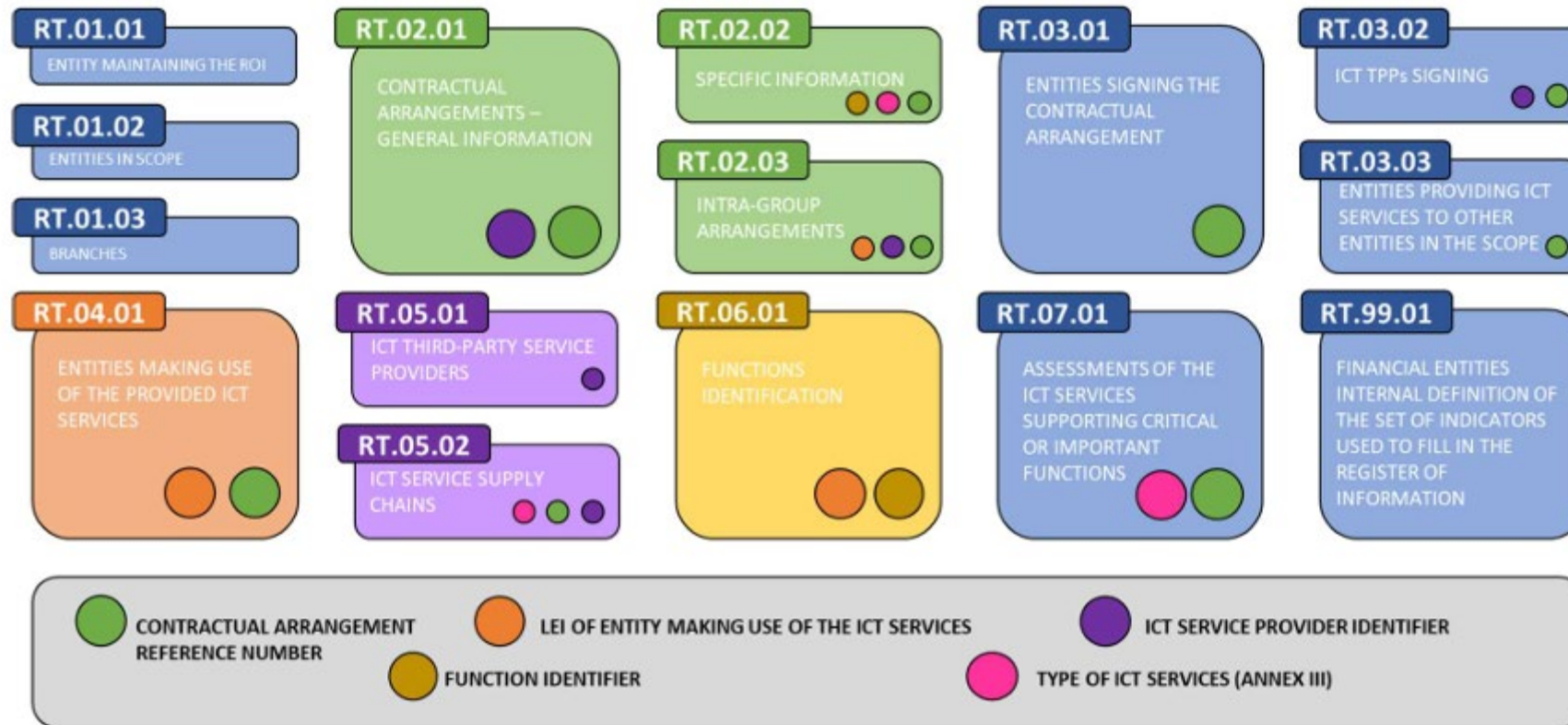
Povinnosti FE z ITS o RoI

- FE by mali uchovávať informácie v RoI vo vzťahu k zmluvným dojednaniám, ktoré sú ukončené, najmenej **5 rokov po ukončení** poskytovania IKT služieb (platí len pre nové zmluvy)
- informácie obsiahnuté v RoI by mali spĺňať zásady **kvality údajov**, t. j. presnosť, úplnosť, konzistentnosť, integritu, jedinečnosť a platnosť
- identifikácia **právnických osôb** cez platný a aktívny **LEI**
- jednotlivci konajúci v rámci obchodnej činnosti nemusia mať LEI
- priamy poskytovateľ IKT služieb ak podporuje CIF FE, FE zabezpečia, aby **všetci subdodávatelia** zaradení do registra informácií mali **platný a aktívny LEI**, okrem prípadov, ak ide o jednotlivcov konajúcich v rámci podnikania

- RoI sa vedie na úrovni **subjektu, subkonsolidovanej alebo konsolidovanej úrovni**:
 - tabuľka s vopred určeným počtom stĺpcov, ale s neurčitým počtom riadkov
 - ak pre dátový bod (data point) platí viac ako jedna hodnota, ďalší riadok
 - je možné vykazovať aj reťazec „Not applicable“
(technicky áno, ale nie všade to dáva zmysel)
 - sumy by mali byť v rovnakej mene
 - ak nie, tak sa prepočítajú na menu, ktorú využívajú na účely účtovníctva

Rámcová štruktúra RoI

Illustration 1: Structure of the Register of Information



1. Kto vedie register

TEMPLATE RT.01.01: Entity maintaining the register of information

RT.01.01.0010	RT.01.01.0020	RT.01.01.0030	RT.01.01.0040	RT.01.01.0050	RT.01.01.0060
LEI of the entity maintaining the register of information	Name of the entity	Country of the entity	Type of entity	Competent Authority	Date of the reporting
Alphanumeric	Alphanumeric	Country	Closed set of options	Alphanumeric	Date

- Bez zbytočného odkladu sa zasiela RoI na ESAs (in according with the formats and procedure specified by ESAs), t.j. bude musieť byť jasne určené, ktoré príslušné orgány zasielajú za ktoré subjekty.
- Platia všeobecné inštrukcie o dátových bodoch aj pre "Type of entity"?
- O aký zber sa jedná: stavový alebo tokový? Annual expense tok, úhrn aktív stav, ostatné atribúty?

2. O kom sa vedie register

TEMPLATE RT.01.02: List of entities within the scope of the register of information

RT.01.02.0010	RT.01.02.0020	RT.01.02.0030	RT.01.02.0040	RT.01.02.0050	RT.01.02.0060	RT.01.02.0070	RT.01.02.0080	RT.01.02.0090	RT.01.02.0100	RT.01.02.0110
LEI of the entity	Name of the entity	Country of the entity	Type of entity	Hierarchy of the entity within the group (where applicable)	LEI of the direct parent undertaking of the entity	Date of last update	Date of integration in the Register of information	Date of deletion in the Register of information	Currency	Value of total assets - of the financial entity
Alphanumerical	Alphanumerical	Country	Closed set of options	Closed set of options	Alphanumerical	Date	Date	Date	Currency	Monetary

- Objem aktív pre niektoré typy subjektov je prepojený s už existujúcim reportingom.
- Aká úroveň konsolidácie je tá správna, resp. jedná sa o účtovnú alebo „dohľadovú“ konsolidáciu.
- Je scope "iba" finančný subjekt, alebo aj akýkoľvek subjekt, ktorý bude figurovať v nejakých zmluvách (finančný subjekt v rámci skupiny, poskytovateľa IKT služieb sa uvedú na tabuľke 11 o poskytovateľoch IKT služieb vrátane vnútrogrupinových poskytovateľov). V prípade, že sa všetky prevádzkové činnosti outsourcujú na poskytovateľa IKT služby, tak sa v tejto tabuľke uvedie nielen finančný subjekt, ale aj poskytovateľ IKT služby na ktorého sa outsourcujú všetky prevádzkové činnosti.

3. Zoznam pobočiek

TEMPLATE RT.01.03: List of branches

RT.01.03.0010	RT.01.03.0020	RT.01.03.0030	RT.01.03.0040
Identification code of the branch	LEI of the financial entity head office of the branch	Name of the branch	Country of the branch
Alphanumerical	Alphanumerical	Alphanumerical	Country

- pobočka nemusí mať LEI, tým pádom identifikátor môže obsahovať rôzne typy

4. Zoznam zmlúv

TEMPLATE RT.02.01: Contractual arrangements – General Information

RT.02.01.0010	RT.02.01.0020	RT.02.01.0030	RT.02.01.0040	RT.02.01.0050
Contractual arrangement reference number	Type of contractual arrangement	Overarching contractual arrangement reference number	Currency of the amount reported in RT.02.01.0050	Annual expense or estimated cost of the contractual arrangement for the past year
Alphanumerical	Closed set of options	Alphanumerical	Currency	Monetary

- SLA nie je predmetom RoI?
- prečíslovanie zmlúv sa nespomína, ale máme skúsenosť, že môže nastať
- "Annual expense or estimated cost of the contractual arrangement for the past year" mix 2 účtovných pohľadov.

5. Detail zoznamu zmlúv

TEMPLATE RT.02.02: Contractual arrangements – Specific information

RT.02.02.0010	RT.02.02.0020	RT.02.02.0030	RT.02.02.0040	RT.02.02.0050	RT.02.02.0060	RT.02.02.0070	RT.02.02.0080	RT.02.02.0090
Contractual arrangement reference number	LEI of the entity making use of the ICT service(s)	Identification code of the ICT third-party service provider	Type of code to identify the ICT third-party service provider	Function identifier	Type of ICT services	Start date of the contractual arrangement	End date of the contractual arrangement	Reason of the termination or ending of the contractual arrangement
Alphanumerical	Alphanumerical	Alphanumerical	Pattern	Pattern	Closed set of options	Date	Date	Closed set of options

RT.02.02.0100	RT.02.02.0110	RT.02.02.0120	RT.02.02.0130	RT.02.02.0140	RT.02.02.0150	RT.02.02.0160	RT.02.02.0170	RT.02.02.0180
Notice period for the financial entity making use of the ICT service(s)	Notice period for the ICT third-party service provider	Country of the governing law of the contractual	Country of provision of the ICT services	Storage of data	Location of the data at rest (storage)	Location of management of the data	Sensitiveness of the data stored by the ICT third-party service provider	Level of reliance on the ICT service supporting the critical or important
Natural number	Natural number	Country	Country	[Yes/No]	Country	Country	Closed set of options	Closed set of options

- Pre jednotlivcov konajúcich v rámci obchodnej činnosti je povolený passport number/national ID. Práca s osobnými údajmi.
- Aké funkcie môžu byť zabezpečované? Miera granularity nie je určená. Príklad uvádza „support data analysis“.

6. Zoznam vnútroskupinových zmlúv

TEMPLATE RT.02.03: List of intra-group contractual arrangements

RT.02.03.0010	RT.02.03.0020
Contractual arrangement reference	Contractual arrangement linked to the contractual arrangement referred in
Alphanumerical	Alphanumerical

7. Kto podpisuje zmluvu entita

TEMPLATE RT.03.01: Entities signing the Contractual arrangements for receiving ICT service(s) or on behalf of the entities making use of the ICT service(s)

RT.03.01.0010	RT.03.01.0020
Contractual arrangement reference number	LEI of the entity signing the contractual arrangement
Alphanumerical	Alphanumerical

- pri všetkých „bridgeových“ tabuľkách (t.j. ktoré obsahujú akoby kľúče) treba pridať TRUE

8. Kto podpisuje zmluvu TPP

TEMPLATE RT.03.02: ICT third-party service providers signing the Contractual arrangements for providing ICT service(s)

RT.03.02.0010	RT.03.02.0020	RT.03.02.0030
Contractual arrangement reference number	Identification code of ICT third-party service provider	Type of code to identify the ICT third-party service provider
Alphanumerical	Alphanumerical	Pattern

- pri všetkých „bridgeových“ tabuľkách (t.j. ktoré obsahujú akoby kľúče) treba pridať TRUE

9. Kto podpisuje zmluvu iTPP

TEMPLATE RT.03.03: Entities signing the Contractual arrangements for providing ICT service(s) to other entity within the scope of consolidation.

RT.03.03.0010	RT.03.03.0020
Contractual arrangement reference number	LEI of the entity providing ICT services
Alphanumerical	Alphanumerical

- pri všetkých „bridgeových“ tabuľkách (t.j. ktoré obsahujú akoby kľúče) treba pridať TRUE

10. Zoznam prijímateľov služieb

TEMPLATE RT.04.01: Entities making use of the ICT services

RT.04.01.0010	RT.04.01.0020	RT.04.01.0030	RT.04.01.0040
Contractual arrangement reference number	LEI of the entity making use of the ICT service(s)	Nature of the entity making use of the ICT service(s)	Identification code of the branch
Alphanumerical	Alphanumerical	Closed set of options	Alphanumerical

11. Zoznam TPP

TEMPLATE RT.05.01: ICT third-party service providers

RT.05.01.0010	RT.05.01.0020	RT.05.01.0030	RT.05.01.0040	RT.05.01.0050	RT.05.01.0060	RT.05.01.0070	RT.05.01.0080	RT.05.01.0090
Identification code of ICT third-party service provider	Type of code to identify the ICT third-party service provider	Name of the ICT third-party service provider	Type of person of the ICT third-party service provider	Country of the ICT third-party service provider's headquarters	Currency of the amount reported in RT.05.01.0070	Total annual expense or estimated cost of the ICT third-party service provider	Identification code of the ICT third-party service provider's ultimate parent undertaking	Type of code to identify the ICT third-party service provider's ultimate parent undertaking
Alphanumerical	Pattern	Alphanumerical	Closed set of options	Country	Currency	Monetary	Alphanumerical	Pattern

- "Total annual expense or estimated cost of the ICT TPP" je mix 2 účtovných pohľadov.
- Inštrukcie k tabuľke hovoria
 - all the direct ICT third-party providers;
 - the ICT intra-group service provider;
 - the subcontractors reported in template RT.05.02 on the ICT service supply chain (in line with Article 3);
 - and identify the ultimate parent undertaking of the ICT third-party service providers listed in the three points above.

Pričom Art. 2 par. 1(a) direct ICT TPP definícia zahŕňa aj intra-group.

12. Dodávateľský reťazec

TEMPLATE RT.05.02: ICT service supply chains

RT.05.02.0010	RT.05.02.0020	RT.05.02.0030	RT.05.02.0040	RT.05.02.0050	RT.05.02.0060	RT.05.02.0070
Contractual arrangement reference number	Type of ICT services	Identification code of the ICT third-party service provider	Type of code to identify the ICT third-party service provider	Rank	Identification code of the recipient of sub-contracted ICT services	Type of code to identify the recipient of sub-contracted ICT services
Alphanumeric	Closed set of options	Alphanumeric	Pattern	Natural number	Alphanumeric	Pattern

- uvádza sa "prvá zmluva" alebo aj ďalšie zmluvy, ktoré sú v reťazci?
- ak aj ďalšie v reťazci, do ktorého ranku treba ísť?

13. Zoznam funkcií

TEMPLATE RT.06.01: Functions identification

RT.06.01.0010 Function Identifier	RT.06.01.0020 Licenced activity	RT.06.01.0030 Function name	RT.06.01.0040 LEI of the financial entity	RT.06.01.0060 Criticality or importance assessment	RT.06.01.0070 Reasons for criticality or importance	RT.06.01.0080 Date of the last assessment of criticality or importance	RT.06.01.0090 Recovery time objective of the function	RT.06.01.0100 Recovery point objective of the function	RT.06.01.0110 Impact of discontinuing the function
Pattern	Closed set of options	Alphanumerical	Alphanumerical	Closed set of options	Alphanumerical	Date	Natural number	Natural number	Closed set of options

- "Licenced activity" z Annexu II sa zhoduje so zoznamom "Type of entity" RT.01.02 a predsa sa zaviedli 2 atribúty.

LIST0601020	DESC0601020
eba_TA:x185	Non-Life Insurance: Classes 1 and 2: 'Accident and Health Insurance'
eba_TA:x186	Non-Life Insurance: Classes 1 (fourth indent), 3, 7 and 10: 'Motor Insurance'
eba_TA:x187	Non-Life Insurance: Classes 1 (fourth indent), 4, 6, 7 and 12: 'Marine and Transport Insurance'
eba_TA:x188	Non-Life Insurance: Classes 1 (fourth indent), 5, 7 and 11: 'Aviation Insurance'
eba_TA:x189	Non-Life Insurance: Classes 8 and 9: 'Insurance against Fire and other Damage to Property'
eba_TA:x190	Non-Life Insurance: Classes 10, 11, 12 and 13: 'Liability Insurance'
eba_TA:x191	Non-Life Insurance: Classes 14 and 15: 'Credit and Suretyship Insurance'
eba_TA:x192	Non-Life Insurance: All classes, at the choice of the Member States, which shall notify the other Member States and the Commission of their choice
eba_TA:x193	Life Insurance: The life insurance referred to in points (a)(i), (ii) and (iii) of Article 2(3) excluding those referred to in II and III
eba_TA:x194	Life Insurance: Marriage assurance, birth assurance
eba_TA:x195	Life Insurance: The insurance referred to in points (a)(i) and (ii) of Article 2(3), which are linked to investment funds
eba_TA:x196	Life Insurance: Permanent health insurance, referred to in point (a)(iv) of Article 2(3)
eba_TA:x197	Life Insurance: Tontines, referred to in point (b)(i) of Article 2(3)
eba_TA:x198	Life Insurance: Capital redemption operations, referred to in point (b)(ii) of Article 2(3)
eba_TA:x199	Life Insurance: Management of group pension funds, referred to in point (b)(iii) and (iv) of Article 2(3)
eba_TA:x200	Life Insurance: The operations referred to in point (b)(v) of Article 2(3)
eba_TA:x201	Life Insurance: The operations referred to in Article 2(3)(c)
eba_TA:x163	Lending activities
eba_TA:x164	Financial leasing
eba_TA:x165	Issuing and administering other means of payment
eba_TA:x166	Guarantees and commitments
eba_TA:x167	Guarantees and commitments related to securities lending and borrowing, within the meaning of point 6 of Annex I to Directive 2013/36/EU
eba_TA:x168	Trading for own account or for account of customers
eba_TA:x169	Participation in securities issues and the provision of services relating to such issues
eba_TA:x28	Payment services
eba_TA:x170	Advisory services
eba_TA:x171	Money broking

14. Detail služieb

TEMPLATE RT.07.01: Assessment of the ICT services

RT.07.01.0010	RT.07.01.0020	RT.07.01.0030	RT.07.01.0040	RT.07.01.0050	RT.07.01.0060	RT.07.01.0070	RT.07.01.0080	RT.07.01.0090	RT.07.01.0100	RT.07.01.0110	RT.07.01.0120
Contractual arrangement reference number	Identification code of the ICT third-party service provider	Type of code to identify the ICT third-party service provider	Type of ICT services	Substitutability of the ICT third-party service provider	Reason if the ICT third-party service provider is considered not substitutable or difficult to be substitutable	Date of the last audit on the ICT third-party service provider	Existence of an exit plan	Possibility of reintegration of the contracted ICT service	Impact of discontinuing the ICT services	Are there alternative ICT third-party service providers identified?	Identification of alternative ICT TPP
Alphanumerical	Alphanumerical	Pattern	Closed set of options	Closed set of options	Closed set of options	Date	[Yes/No]	Closed set of options	Closed set of options	Closed set of options	Alphanumerical

15. Definície

	RT.99.01.C0010	RT.99.01.C0020	RT.99.01.C0030	RT.99.01.C0040
	Column Code	Column Name	Option	Description/Internal definition of the option
RT.99.01.R0010			1. Standalone arrangement	
RT.99.01.R0020	RT.02.01.0020	Type of contractual arrangement	2. Overarching arrangement	
RT.99.01.R0030			3. Subsequent or associated arrangement	
RT.99.01.R0040			1. Low	
RT.99.01.R0050	RT.02.02.0170	Sensitiveness of the data stored by the ICT third-party service provider	2. Medium	
RT.99.01.R0060			3. High	
RT.99.01.R0070			1. Low	
RT.99.01.R0080	RT.06.01.0110	Impact of discontinuing the function	2. Medium	
RT.99.01.R0090			3. High	
RT.99.01.R0100			1. Not substitutable	
RT.99.01.R0110			2. Highly complex substitutability	
RT.99.01.R0120	RT.07.01.0050	Substitutability of the ICT third-party service provider	3. Medium complexity in terms of substitutability	
RT.99.01.R0130			4. Easily substitutable	
RT.99.01.R0140			1. Easy	
RT.99.01.R0150	RT.07.01.0090	Possibility of reintegration of the contracted ICT service	2. Difficult	
RT.99.01.R0160			3. Highly complex	
RT.99.01.R0170			1. Low	
RT.99.01.R0180	RT.08.01.0100	Impact of discontinuing the ICT services	2. Medium	
RT.99.01.R0190			3. High	

Aktuality a ďalšie kroky

- Zverejnenie materiálov a nástrojov k dobrovoľnému cvičeniu na zhromažďovanie registrov informácií na stránkach [EBA](#), [ESMA](#) a [EIOPA](#) (31.5.2024)
- Pilotný zber NBS cez produkčné ŠZP (júl/august 2024)
- Testovanie procesu, nie nutne dátovej kvality
- Formát XBRL csv
- Zasielanie do ESAs – ak konsolidácia končí v SR

Ďakujem za pozornosť

slido

Join at
slido.com
#DORA

