IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2120

z dne 13. julija 2022

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi za podatke in njihovo obliko, predlogami in postopki za sporočanje informacij o projektih, financiranih prek platform za množično financiranje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 ([1]) in zlasti člena 16(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene učinkovitega združevanja in primerjave informacij o financiranih projektih množičnega financiranja s strani pristojnih organov bi morali biti standardi in oblike, ki jih uporabljajo ponudniki storitev množičnega financiranja za sporočanje teh informacij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2020/1503, usklajeni. Zato bi bilo treba določiti predlogo, ki bi določila skupne standarde in oblike za sporočanje teh informacij.

(2) Da bi omogočili pravočasno zbiranje informacij in njihovo naknadno predložitev organu ESMA s strani pristojnih organov, bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja pristojnim organom sporočati informacije za koledarsko leto najpozneje do konca februarja naslednjega leta. Da se pristojnim organom in ESMA zagotovijo celovite informacije, ki so potrebne za povečanje zmogljivosti pristojnih organov za nadzor zadevnih subjektov ter da se ESMA omogoči priprava in objava popolnih statističnih podatkov v zvezi s trgom množičnega financiranja v Uniji, bi morale informacije, ki jih sporočijo ponudniki storitev množičnega financiranja, vključevati informacije o vseh projektih, financiranih na platformi ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno s projekti, za katere v zadevnem letu ni bilo zbranega nič denarja. Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali zagotoviti, da so informacije, ki jih zagotavljajo, popolne in točne.

(3) Glede na občutljivost informacij, ki jih morajo sporočati ponudniki storitev množičnega financiranja, bi morali postopki za njihovo sporočanje zagotavljati njihovo zaupnost.

(4) Za zagotovitev zanesljive in učinkovite identifikacije lastnikov projektov bi bilo treba sporočati pogosto uporabljane identifikatorje zanje. Če je lastnik projekta pravna oseba, je treba sporočiti kodo identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442 lastnika projekta. Glede na to, da ni skupnega mednarodnega standarda za identifikacijo fizičnih oseb in da je pomembno zagotoviti jasno identifikacijo lastnikov projektov, ki so fizične osebe, bi bilo treba za navedene lastnike projektov sporočiti identifikator iz člena 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 ([2]). Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev interoperabilnosti podatkov in omogočanje dopolnjevanja sporočenih informacij z drugimi podatki, ki so na voljo v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi iz člena 23 Uredbe (EU) 2020/1503, sporočiti identifikator ponudbe za množično financiranje, določen v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2119 ([3]).

([1]) UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 z dne. 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dokumente s ključnimi informacijami o naložbi (glej, str. 63 tega Uradnega lista).

(5) Da bi ESMA omogočili učinkovito čezmejno združevanje in primerjavo informacij ter pripravo statističnih podatkov v zvezi s trgom množičnega financiranja v Uniji, bi morali biti standardi in oblike, ki jih pristojni organi uporabljajo pri zagotavljanju informacij o projektih množičnega financiranja ESMA, usklajeni. Zato bi bilo treba določiti predlogo, ki bi določila skupne standarde in oblike za sporočanje teh informacij. Pristojni organi bi morali ESMA zagotoviti popolne in točne informacije, pri čemer bi bilo treba identifikacijo lastnika projekta anonimizirati z uporabo skupne metode.

(6) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(7) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]).

(8) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardi in oblike podatkov, predloga in postopki za sporočanje informacij pristojnim organom

1. Informacije, sporočene v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2020/1503, vključujejo popolne in točne podrobnosti iz tabele 2 v Prilogi k tej uredbi v skladu s standardi in oblikami, določenimi v navedeni tabeli, z uporabo elektronskega obrazca v skupni predlogi CSV ali v drugi alternativni obliki, ki jo sprejme pristojni organ, kateremu se informacije sporočijo.

2. Postopki za sporočanje informacij v skladu s tem členom vključujejo mehanizme za zagotavljanje zaupnosti sporočenih informacij.

3. Informacije iz odstavka 1 se sporočijo za vsako koledarsko leto do konca februarja naslednjega koledarskega leta.

4. Informacije iz odstavka 1 vključujejo naslednje podrobnosti:

(a) za ponudnika storitev množičnega financiranja kodo identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442;

(b) za lastnika projekta:

(i) kodo LEI, če je lastnik projekta pravna oseba;

(ii) identifikator iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, če je lastnik projekta fizična oseba;

(c) za vsak posamezen projekt identifikator ponudbe za množično financiranje, določen v skladu s členom 3 Delegirane Uredbe (EU) 2022/2119.

([4]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

([5]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Člen 2

Standardi in oblike podatkov, predloga in postopki za sporočanje informacij organu ESMA

1. Informacije, sporočene v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2020/1503, vključujejo popolne in točne podrobnosti iz tabele 3 v Prilogi k tej uredbi v skladu s standardi in oblikami, določenimi v navedeni tabeli, z uporabo elektronskega obrazca v skupni predlogi CSV.

2. Informacije, ki omogočajo identifikacijo lastnika projekta, se anonimizirajo z uporabo skupnega algoritma za kriptografsko zgoščevanje.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Tabela 1

Glosar za tabeli 2 in 3

SIMBOL	VRSTA PODATKOV	OPREDELITEV
{ALPHANUM-n}	Do n alfanumeričnih znakov	Polje za prosto besedilo.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerična znaka	Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države po ISO 3166-1 alfa-2
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerični znaki	Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.
{DECIMAL-n/m}	Decimalno število s skupno do n številkami, od katerih je do m številk lahko decimalk.	Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti: — decimalno ločilo je „.“ (pika); — med tisočicami ni ločila; — negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus); — vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.
{INTEGER-n}	Celo število s skupno do n številkami	Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti s celim številom: — med tisočicami ni ločila; — negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus).
{LEI}	20 alfanumeričnih znakov	Koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442
{NATIONAL_ID}	35 alfanumeričnih znakov	Identifikator se dodeli v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Tabela 2

Informacije, ki se sporočijo pristojnim organom

Št.	Polje	Podatki, ki se sporočijo	Oblika in standardi, ki se uporabljajo za poročanje
1	Identifikacijska koda ponudnika storitev množičnega financiranja	Koda, ki se uporablja za identifikacijo ponudnika storitev množičnega financiranja, odgovornega za predložitev poročila.	{LEI}
2	Obdobje poročanja	Leto, za katero se poročilo predloži.	LLLL

Informacije o projektih, za katere je ponudnik storitev množičnega financiranja v obdobju poročanja dal ponudbo za množično financiranje.
Polja 3 do 6 se ponovijo za vsak projekt. Če je zbrani znesek izražen v več kot eni valuti, se polji 5 in 6 ponovita za vsako valuto.

3	Identifikator ponudbe za množično financiranje	Edinstveni identifikator ponudbe za množično financiranje, kot je določen v členu 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4	Sektor	Sektor projekta, kot je določen na prvi ravni klasifikacije iz člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ([1]).	{ALPHANUM-1}
5	Zbrani znesek	Zbrani znesek za projekt. Informacija, sporočena v tem polju, mora biti skladna z vrednostjo, navedeno v polju 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Valuta zbranega zneska	Valuta, v kateri je izražen zbrani znesek.	{CURRENCYCODE_3}

Informacije o lastniku(-ih) projekta za vsak projekt.

Polje 7 se ponovi za vsakega lastnika projekta.

7	Identifikator lastnika(-ov) projekta	Koda, ki se uporablja za identifikacijo lastnika projekta: (a) če je lastnik projekta pravna oseba, koda LEI; (b) če je lastnik projekta fizična oseba, identifikator, določen v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.	{LEI} {NATIONAL_ID}

Informacije o vlagateljih in izdanih instrumentih za vsak projekt.

Če se poroča o različnih vrstah instrumentov, različnih vrstah vlagateljev, različnih državah vlagateljev ali valutah, se polja 8 do 13 ponovijo tolikokrat, kot je potrebno za vsako kombinacijo vrste instrumenta, vrste vlagatelja, države vlagatelja in valute.

8	Vrsta instrumenta	Vrsta izdanih instrumentov.	LOAN – posojila ICFP – sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja EQUI – lastniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([2]), kot so tisti iz točke (a) navedene točke DEBT – dolžniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (b) navedene točke OTHR – drugi prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (c) navedene točke
9	Vrsta vlagatelja	Vrsta oziroma vrste vlagateljev, pri čemer se navede, ali je vlagatelj: (a) fizična ali pravna oseba, ki je profesionalna stranka na podlagi oddelka I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU; (b) fizična ali pravna oseba, ki ima odobritev ponudnika storitev množičnega financiranja, da se jo obravnava kot dobro poučenega vlagatelja v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503; (c) nepoučeni vlagatelj; (d) lastnik projekta. Če se znesek, sporočen v polju 12, nanaša na znesek, ki ga je v projekt vložil lastnik projekta, vrsta vlagatelja, sporočena v tem polju, vključuje lastnika projekta iz točke (d).	PROF – profesionalna stranka v skladu z oddelkom I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU SOPH – dobro poučeni vlagatelj v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503 RETL – nepoučeni vlagatelj OTHR – lastniki projektov

10	Država vlagatelja	Država davčnega rezidentstva vlagateljev.	{COUNTRYCODE_2}
11	Število vlagateljev	Število posameznih vlagateljev za posamezno vrsto in državo vlagatelja.	{INTEGER-9}
12	Vloženi znesek	Skupni vloženi znesek za posamezno vrsto in državo vlagatelja, izražen v valuti, uporabljeni za plačilo.	{DECIMAL-18/5}
13	Valuta vloženega zneska	Valuta, v kateri je izražen vloženi znesek.	{CURRENCYCODE_3}

([1]) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

([2]) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

Tabela 3

Informacije, ki se sporočijo ESMA

Št.	Polje	Podatki, ki se sporočijo	Oblika in standardi, ki se uporabljajo za poročanje
1	Identifikacijska koda ponudnika storitev množičnega financiranja	Koda, ki se uporablja za identifikacijo ponudnika storitev množičnega financiranja, odgovornega za predložitev poročila.	{LEI}
2	Obdobje poročanja	Leto, za katero se poročilo predloži.	LLLL

Informacije o projektih, za katere je ponudnik storitev množičnega financiranja v obdobju poročanja dal ponudbo za množično financiranje.

Polja 3 do 6 se ponovijo za vsak projekt. Če je zbrani znesek izražen v več kot eni valuti, se polji 5 in 6 ponovita za vsako valuto.

3	Identifikator ponudbe za množično financiranje	Edinstveni identifikator ponudbe za množično financiranje, kot je določen v členu 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4	Sektor	Sektor projekta, kot je določen na prvi ravni klasifikacije iz člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1893/2006.	{ALPHANUM-1}
5	Zbrani znesek	Zbrani znesek za projekt. Informacija, sporočena v tem polju, mora biti skladna z vrednostjo, navedeno v polju 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Valuta zbranega zneska	Valuta, v kateri je izražen zbrani znesek.	{CURRENCYCODE_3}

Informacije o lastniku(-ih) projekta za vsak projekt.

Polje 7 se ponovi za vsakega lastnika projekta.

7	Anonimiziran identifikator lastnika(-ov) projekta	Identifikator lastnika projekta, anonimiziran v skladu s členom 2(2).	{ALPHANUM}

Informacije o vlagateljih in izdanih instrumentih za vsak projekt.

Če se poroča o različnih vrstah instrumentov, različnih vrstah vlagateljev, različnih državah vlagateljev ali valutah, se polja 8 do 13 ponovijo tolikokrat, kot je potrebno za vsako kombinacijo vrste instrumenta, vrste vlagatelja, države vlagatelja in valute.

8	Vrsta instrumenta	Vrsta izdanih instrumentov.	LOAN – posojila ICFP – sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja EQUI – lastniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (a) navedene točke DEBT – dolžniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (b) navedene točke OTHR – drugi prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (c) navedene točke
9	Vrsta vlagatelja	Vrsta vlagateljev, pri čemer se navede, ali je vlagatelj: (a) fizična ali pravna oseba, ki je profesionalna stranka na podlagi oddelka I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU; (b) fizična ali pravna oseba, ki ima odobritev ponudnika storitev množičnega financiranja, da se jo obravnava kot dobro poučenega vlagatelja v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503; (c) nepoučeni vlagatelj; (d) lastnik projekta. Če se znesek, sporočen v polju 12, nanaša na znesek, ki ga je v projekt vložil lastnik projekta, vrsta vlagatelja, sporočena v tem polju, vključuje lastnika projekta iz točke (d).	PROF – profesionalna stranka v skladu z oddelkom I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU SOPH – dobro poučeni vlagatelj v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503 RETL – nepoučeni vlagatelj OTHR – lastniki projektov

10	Država vlagatelja	Država davčnega rezidentstva vlagateljev.	{COUNTRYCODE_2}
11	Število vlagateljev	Število posameznih vlagateljev za posamezno vrsto in državo vlagatelja.	{INTEGER-9}
12	Vloženi znesek	Skupni vloženi znesek za posamezno vrsto in državo vlagatelja, izražen v valuti, uporabljeni za plačilo.	{DECIMAL-18/5}
13	Valuta vloženega zneska	Valuta, v kateri je izražen vloženi znesek.	{CURRENCYCODE_3}