KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1110

af 22. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ([1]), særlig artikel 61, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør udarbejdes standardformularer, -skemaer og -procedurer for at sikre en ensartet opfattelse og håndhævelse blandt medlemsstaternes kompetente myndigheder med hensyn til meddelelse af tilladelse til levering af dataindberetningstjenester samt for at sikre effektive informationsstrømme. For at fremme kommunikationen mellem ansøgeren og den kompetente myndighed bør de kompetente myndigheder udpege et kontaktpunkt og offentliggøre oplysninger om det pågældende kontaktpunkt på deres websted.

(2) De organisatoriske krav til godkendte offentliggørelsesordninger, udbydere af konsolideret løbende handelsinformation og godkendte indberetningsmekanismer adskiller sig fra hinanden i flere henseender. Derfor bør en ansøger kun være forpligtet til at medtage de oplysninger i sin ansøgning, som er nødvendige for at vurdere ansøgningen vedrørende den dataindberetningstjeneste, som ansøgeren har til hensigt at levere.

(3) For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere, om ændringer af ledelsesorganet for udbyderen af dataindberetningstjenester kan være til fare for en effektiv, sund og forsigtig forvaltning af udbyderen af dataindberetningstjenester, og at tage passende hensyn til kundernes interesser og markedets integritet, bør der fastsættes klare tidsfrister for indberetning af oplysninger om disse ændringer.

(4) Udbydere af dataindberetningstjenester bør kunne indberette oplysninger om en ændring af ledelsesorganet, efter at den pågældende ændring har fundet sted, hvis ændringen skyldes forhold, som udbyderen af dataindberetningstjenester ikke er herre over.

(5) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(7) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning. ESMA har ikke analyseret de potentielle omkostninger og fordele, da dette ville være urimeligt i forhold til deres omfang og virkning.

(8) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse ([2])—

([1]) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegning af kontaktpunkt

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt med henblik på behandling af alle de oplysninger, der modtages fra ansøgere, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som udbydere af dataindberetningstjenester. Kontaktoplysningerne om det udpegede kontaktpunkt bør offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder og opdateres regelmæssigt.

Artikel 2

Indberetning af oplysninger og underretninger til den kompetente myndighed

1. En ansøger indberetter ved ansøgning om tilladelse til at levere dataindberetningstjenester i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU alle oplysninger til den kompetente myndighed, jf. artikel 61, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved brug af ansøgningsskemaet i bilag I.

2. Ansøgeren indberetter oplysninger til den kompetente myndighed om alle medlemmerne af ansøgerens ledelsesorgan ved brug af skemaet til underretning i bilag II.

3. Ansøgeren skal i forbindelse med indberetningen tydeligt angive, hvilke særlige krav i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU der henvises til, og i hvilket bilag til indberetningen, de pågældende oplysninger findes.

4. Ansøgeren skal i forbindelse med indberetningen angive, hvorvidt eventuelle særlige krav i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 ([1]) ikke finder anvendelse på den dataindberetningstjeneste, som der ansøges om.

5. De kompetente myndigheder angiver på deres websted, om behørigt udfyldte ansøgninger, underretninger og eventuelle supplerende oplysninger i tilknytning hertil kan indberettes pr. brev, elektronisk eller på begge måder.

Artikel 3

Modtagelse af ansøgningsskema

Inden for 10 arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningsskemaet sender den kompetente myndighed en kvittering for modtagelse pr. brev, elektronisk eller på begge måder til ansøgeren sammen med kontaktoplysningerne for det i henhold til artikel 1 udpegede kontaktpunkt.

Artikel 4

Anmodninger om supplerende oplysninger

Den kompetente myndighed kan sende en anmodning om oplysninger til ansøgeren med angivelse af, hvilke supplerende oplysninger der kræves for at kunne vurdere ansøgningen.

([1]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 126).

Artikel 5

Underretning om medlemskabsændringer i ledelsesorganet

1. En udbyder af dataindberetningstjenester underretter den kompetente myndighed pr. brev, elektronisk eller på begge måder om enhver medlemskabsændring i ledelsesorganet, inden sådanne ændringer finder sted.

Hvis underretningen af velbegrundede årsager ikke kan foretages, inden ændringen finder sted, skal underretningen foretages inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.

2. Udbyderen af dataindberetningstjenester indberetter oplysninger om den i stk. 1 omhandlede ændring ved brug af skemaet til underretning i bilag III.

Artikel 6

Underretning om meddelelse af eller afslag på tilladelse

Den kompetente myndighed underretter ansøgeren pr. brev, elektronisk eller på begge måder om meddelelse af eller afslag på tilladelse.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2017.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BILAG I

Skema til ansøgning om tilladelse til at levere dataindberetningstjenester

Referencenummer: .....

Dato: .....

Fra:

Ansøgerens navn:

Adresse:

Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode) (hvis det er relevant):

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos ansøgeren)

Fulde navn:

Tlf.

E-mail:

Til:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos den kompetente myndighed)

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 ([1]) fremsendes hermed en ansøgning om tilladelse.

— Den person hos ansøgeren, som er ansvarlig for at udarbejde ansøgningen:

Fulde navn:

Stilling:

Tlf.

E-mail:

Dato:

Underskrift:

— Ansøgning vedrørende (sæt kryds ved den eller de relevante tilladelser):

☐ Tilladelse — Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

☐ Tilladelse — Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

☐ Tilladelse — Godkendt indberetningsmekanisme (ARM)

Indhold

Indsæt de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 ([2]). Angiv de pågældende oplysninger i det relevante afsnit, eller henvis til de bilag, hvor oplysningerne findes.

Oplysninger om organisation (artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om corporate governance (artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om interessekonflikter (artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om organisatoriske krav i forbindelse med outsourcing (artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om forretningskontinuitet og backupfaciliteter (artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om testning og kapacitet (artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om sikkerhed (artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571

.....

Oplysninger om APA'ers og CTP'ers håndtering af ufuldstændige eller potentielt fejlagtige oplysninger (artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om ARM'ers håndtering af ufuldstændige eller potentielt fejlagtige oplysninger (artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om ARM'ers konnektivitet (artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om andre tjenester leveret af CTP'er (artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Oplysninger om offentliggørelsesordninger (kapitel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/571)

.....

Bemærkninger:

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 af 22. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 162 af 23.6.2017, s. 3.).

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 126).

BILAG II

Skema til ansøgning om listen over medlemmerne af ledelsesorganet

Referencenummer: .....

Dato: .....

Fra:

Ansøgerens navn:

Adresse:

Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode) (hvis det er relevant):

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos ansøgeren)

Fulde navn:

Tlf.

E-mail:

Til:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos den kompetente myndighed)

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 ([1]) fremsendes hermed en underretning om medlemmerne af ledelsesorganet.

— Den person hos ansøgeren, som er ansvarlig for at udarbejde ansøgningen:

Fulde navn:

Stilling:

Tlf.

E-mail:

Dato:

Underskrift:

— Liste over medlemmerne af ledelsesorganet

Medlem 1:

Fulde navn .....

Fødselsdato og fødested .....

Personnummer eller tilsvarende .....

Privatadresse .....

Kontaktoplysninger (tlf. og e-mailadresse) .....

Stilling .....

Curriculum vitae vedlagt ansøgningen: ja/nej

Erhvervserfaring og anden relevant erfaring .....

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse .....

Straffeattest vedlagt denne ansøgning ELLER egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 ([2]) .....

Egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Cirkaangivelse af den tid, der som minimum afsættes til varetagelse af medlemmets funktioner hos udbyderen af dataindberetningstjenester .....

Erklæring om eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med opgavernes varetagelse samt en beskrivelse af, hvordan sådanne konflikter håndteres .....

Supplerende oplysninger, som er relevante for vurderingen af, hvorvidt medlemmet har et tilstrækkeligt godt omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver i henhold til artikel 63, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ([3]) .....

Ikrafttrædelsesdato .....

[Angiv de pågældende oplysninger her, eller beskriv, hvordan de vil blive indberettet, eller henvis til de bilag, hvor oplysningerne findes]

Medlem [N]

Fulde navn .....

Fødselsdato og fødested .....

Personnummer eller tilsvarende .....

Privatadresse .....

Kontaktoplysninger (tlf. og e-mailadresse) .....

Stilling .....

Curriculum vitae vedlagt ansøgningen: ja/nej

Erhvervserfaring og anden relevant erfaring .....

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse .....

Straffeattest vedlagt denne ansøgning ELLER egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra d), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Cirkaangivelse af den tid, der som minimum afsættes til varetagelse af medlemmets funktioner hos udbyderen af dataindberetningstjenester .....

Erklæring om eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med opgavernes varetagelse samt en beskrivelse af, hvordan sådanne konflikter håndteres .....

Supplerende oplysninger, som er relevante for vurderingen af, hvorvidt medlemmet har et tilstrækkeligt godt omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver i henhold til artikel 63, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU .....

Ikrafttrædelsesdato .....

Bemærkninger:

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 af 22. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 162 af 23.6.2017, s. 3.).

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (EUT L 187 af 31.3.2017, s. 126).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

BILAG III

Skema til ansøgning om medlemskabsændringer i ledelsesorganet

Referencenummer: .....

Dato: .....

Fra:

Navn på udbyderen af dataindberetningstjenester:

Adresse:

Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode) (hvis det er relevant):

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos udbyderen af dataindberetningstjenester)

Fulde navn:

Tlf.

E-mail:

Til:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson hos den kompetente myndighed)

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 ([1]) fremsendes hermed en underretning om medlemskabsændringer i ledelsesorganet.

— Den person hos udbyderen af dataindberetningstjenester, som er ansvarlig for at udarbejde underretningen:

Fulde navn:

Stilling:

Tlf.

E-mail:

Dato:

Underskrift:

— Oplysninger om det eller de medlemmer, som udtræder af ledelsesorganet

Medlem 1:

Fulde navn .....

Kontaktoplysninger (tlf. og e-mailadresse) .....

Stilling .....

Dato for udtrædelse af ledelsesorganet .....

Grunde til udtrædelse af ledelsesorganet .....

Medlem [N]

Fulde navn .....

Kontaktoplysninger (tlf. og e-mailadresse) .....

Stilling .....

Dato for udtrædelse af ledelsesorganet .....

Grunde til udtrædelse af ledelsesorganet .....

— Oplysninger om det eller de nye medlemmer af ledelsesorganet

Medlem 1:

Fulde navn .....

Fødselsdato og fødested .....

Personnummer eller tilsvarende .....

Privatadresse .....

Kontaktoplysninger (tlf. og e-mailadresse) .....

Stilling .....

Curriculum vitae vedlagt ansøgningen: ja/nej

Erhvervserfaring og anden relevant erfaring .....

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse .....

Straffeattest vedlagt denne ansøgning ELLER egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 ([2]) .....

Egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Cirkaangivelse af den tid, der som minimum afsættes til varetagelse af medlemmets funktioner hos udbyderen af dataindberetningstjenester .....

Erklæring om eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med opgavernes varetagelse samt en beskrivelse af, hvordan sådanne konflikter håndteres .....

Supplerende oplysninger, som er relevante for vurderingen af, hvorvidt medlemmet har et tilstrækkeligt godt omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver i henhold til artikel 63, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ([3]) .....

.....

.....

Ikrafttrædelsesdato .....

[Angiv de pågældende oplysninger her, eller beskriv, hvordan de vil blive indberettet, eller henvis til de bilag, hvor oplysningerne findes]

Medlem [N]

Fulde navn. .....

Fødselsdato og fødested .....

Personnummer eller tilsvarende .....

Privatadresse: .....

Stilling .....

Curriculum vitae vedlagt ansøgningen: ja/nej

Erhvervserfaring og anden relevant erfaring .....

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse .....

Straffeattest vedlagt denne ansøgning ELLER egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra d), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Egenerklæring om godt omdømme og tilladelse til den kompetente myndighed til at foretage undersøgelser i henhold til artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2017/571 .....

Cirkaangivelse af den tid, der som minimum afsættes til varetagelse af medlemmets funktioner hos udbyderen af dataindberetningstjenester .....

Erklæring om eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med opgavernes varetagelse samt en beskrivelse af, hvordan sådanne konflikter håndteres .....

Supplerende oplysninger, som er relevante for vurderingen af, hvorvidt medlemmet har et tilstrækkeligt godt omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver i henhold til artikel 63, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU. .....

.....

Ikrafttrædelsesdato .....

[Angiv de pågældende oplysninger her, eller beskriv, hvordan de vil blive indberettet, eller henvis til de bilag, hvor oplysningerne findes]

— Fuldstændig opdateret liste over medlemmerne af ledelsesorganet

Navn	Stilling	Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger:

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 af 22. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af data-indberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 162 af 23.6.2017, s. 3.).

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (EUT L 187 af 31.3.2017, s. 126).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).