Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/1338

11.7.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/1338 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 2025

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) 2023/2859 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de functionaliteiten van het Europees centraal toegangspunt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/2859 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2023 tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie ([1]), en met name artikel 7, lid 4, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het in Verordening (EU) 2023/2859 bedoelde Europees centraal toegangspunt (ESAP) biedt belanghebbenden via een applicatieprogramma-interface (API) gemakkelijk toegang tot informatie. Daarom moet de API de toegankelijkheid van die informatie waarborgen, uiteenlopende formaten voor die informatie ondersteunen en de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) gevraagde noodzakelijke wijzigingen of actualiseringen verwerken. Eventuele wijzigingen van de API moeten dan ook tijdig worden vastgesteld en er moet een duidelijk tijdschema voor de uitvoering worden vastgesteld. Voorts moet de API de basisfuncties van het ESAP kosteloos waarborgen, niettegenstaande de verplichting van de ESMA om vergoedingen te berekenen overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2023/2859.

(2) Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toegankelijk maken van informatie op het ESAP, moeten de ESMA, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor het ESAP, en de verzamelende instanties toezien op de naleving van Verordeningen (EU) 2016/679 ([2]) en (EU) 2018/1725 ([3]) van het Europees Parlement en de Raad.

(3) Met het oog op een betrouwbare en efficiënte identificatie moeten entiteiten die informatie indienen en de rechtspersonen waarop die informatie betrekking heeft, worden geïdentificeerd aan de hand van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442, rekening houdend met artikel 7 en deel A van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1437 van de Commissie ([4]), bijlage VII, rijen 11, 12 en 13 van tabel 1, en tabel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 van de Commissie ([5]), alsook artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie ([6]). De LEI moet overeenkomen met de entiteit waarop zij betrekking heeft, voldoen aan de ISO 17442-norm en zijn opgenomen in de databank van de Global LEI-database die wordt onderhouden door de door het Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee aangestelde Central Operating Unit.

([1]) PB L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.

([2]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1437 van de Commissie van 19 mei 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toegang tot gereglementeerde informatie op het niveau van de Unie (PB L 234 van 31.8.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).

([5]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 van de Commissie van 14 maart 2019 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (PB L 166 van 21.6.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).

([6]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(4) Om belanghebbenden in staat te stellen de op het ESAP beschikbare informatie efficiënt te doorzoeken, moeten de soorten gegevens zodanig worden geclassificeerd dat elk op het ESAP beschikbaar gestelde informatie-item overeenkomt met ten minste één soort gegeven. Om gebruikers in staat te stellen duurzaamheidsinformatie gemakkelijk te vinden, moet voor de identificatie van het bestuursverslag als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad ([7]), een specifiek soort gegevens worden vereist, aangezien dat bestuursverslag de duurzaamheidsverklaring bevat die is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad ([8]).

(5) Het ESAP moet de kansen voor zichtbaarheid en groei van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) vergroten. Om kmo's gemakkelijk te kunnen identificeren, moet informatie op het ESAP vergezeld gaan van de specificatie van de grootteklasse van de entiteiten. Om de rapportagelast voor ondernemingen tot een minimum te beperken, moet het ESAP gebruikmaken van de bestaande grootteklassen zoals vastgesteld in de respectieve wetgevingshandelingen van de Unie op grond waarvan de informatie wordt ingediend.

(6) Het ESAP moet belanghebbenden in staat stellen informatie te zoeken op basis van sectorcategorisering. Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/137 van de Commissie ([9]) bevat de belangrijkste sectoren die voldoende gedetailleerd zijn om niet-financiële entiteiten in het toepassingsgebied van het ESAP in te delen; er moet dan ook rekening mee moet worden gehouden bij de specificatie van de karakterisering van industriesectoren. Om de voor het ESAP relevant geachte gedetailleerde categorieën van bedrijfstakken in de financiële sector weer te geven, moeten aanvullende categorieën worden opgenomen met betrekking tot financiële entiteiten.

(7) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA, de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie hebben ingediend.

(8) De ESMA, de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("de ETA's") hebben open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([10]) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen, de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([11]) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen en de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([12]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten.

(9) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op 29 april 2025 formele opmerkingen ingediend.

([7]) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

([8]) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

([9]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/137 van de Commissie van 10 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 (PB L 19 van 20.1.2023, blz. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

([10]) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([11]) Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([12]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(10) Gezien artikel 23 bis van Richtlijn 2004/109/EG, artikel 11 bis van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad ([13]) en artikel 21 bis van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad ([14]) moet deze verordening uiterlijk met ingang van 10 juli 2026 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Kenmerken van de API voor datapublicatie

De API:

a) ondersteunt de verspreiding van de informatie in het formaat waarin zij wordt ontvangen;

b) ondersteunt functies om te zoeken en te downloaden;

c) biedt gebruikers onbeperkte toegang tot alle diensten die gratis zijn;

d) neemt alle door de ESMA gevraagde wijzigingen of actualiseringen op om de naleving van de punten a), b) en c) te waarborgen.

Artikel 2

Identificatiecode voor juridische entiteiten

Indien vereist door een van de in artikel 1, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2023/2859 bedoelde handelingen of door een op die handelingen gebaseerde gedelegeerde of uitvoeringshandeling ten behoeve van het ESAP, worden entiteiten die informatie aanleveren bij verzamelende instanties en de rechtspersoon waarop de informatie betrekking heeft, geïdentificeerd met een identificatiecode voor juridische entiteiten die:

a) betrekking heeft op die persoon en, in voorkomend geval, op die entiteit;

b) voldoet aan ISO-norm 17442, en

c) is opgenomen in de LEI-databank die wordt bijgehouden door de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Artikel 3

Indeling van de soorten informatie

Informatie die door de entiteiten aan verzamelende instanties wordt verstrekt, wordt ingedeeld overeenkomstig de toepasselijke soorten informatie in tabel 1 van de bijlage.

Artikel 4

Groottecategorieën van de entiteiten

Indien metadata die de groottecategorie van een entiteit aangeven, vereist zijn op grond van een van de in artikel 1, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2023/2859 bedoelde handelingen of door een op die handelingen gebaseerde gedelegeerde handeling of uitvoeringshandeling ten behoeve van het ESAP, gaat de informatie vergezeld van een van de volgende elementen:

a) metadata die een van de in tabel 2 van de bijlage vermelde groottecategorieën aangeven wanneer informatie bij verzamelende instanties is ingediend op grond van een van de wetgevingshandelingen van de Unie die in die tabel zijn opgenomen;

([13]) Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj).

([14]) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).

b) metadata die de groottecategorie “andere omvang” aangeven wanneer informatie bij verzamelende instanties wordt ingediend op grond van andere wetgevingshandelingen van de Unie dan die welke zijn opgenomen in tabel 2 van de bijlage.

Artikel 5

Karakterisering van de industriesectoren

Indien metadata die de industriesector van de economische activiteiten aangeven, vereist zijn op grond van een van de in artikel 1, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2023/2859 bedoelde handelingen of door een op die handelingen gebaseerde gedelegeerde handeling of uitvoeringshandeling ten behoeve van het ESAP:

a) worden entiteiten die onder een of meer categorieën van tabel 3 van de bijlage vallen, overeenkomstig die tabel ingedeeld;

b) worden andere entiteiten ingedeeld op basis van een of meer van de hoofdsecties van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE), zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/137.

Artikel 6

Beoordeling

De ETA’s beoordelen via het Gemengd Comité de in deze verordening vastgestelde technische normen met betrekking tot de identificatiecode voor juridische entiteiten opnieuw, rekening houdend met de informatie die door entiteiten bij verzamelende instanties is ingediend. De ETA’s dienen uiterlijk op 31 december 2026 bij de Commissie een verslag in, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 10 juli 2026.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Tabel 1

Soorten gegevens

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2004/109/EG	Financieel jaarverslag	Financieel jaarverslag	Artikel 4
Richtlijn 2004/109/EG	Bestuursverslag, met inbegrip van duurzaamheidsverklaring	Bestuursverslag, openbaar gemaakt door uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten	Artikel 4, lid 2, punt b) Artikel 4, lid 5
Richtlijn 2004/109/EG	Halfjaarlijks financieel verslag	Halfjaarlijks financieel verslag	Artikel 5
Richtlijn 2004/109/EG	Betalingen aan overheden	Verslag over betalingen aan overheden	Artikel 6
Richtlijn 2004/109/EG	Voorwetenschap	Voorwetenschap openbaar gemaakt door uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten	Artikel 21 Artikel 2, lid 1, punt k)
Richtlijn 2004/109/EG	Transacties door leidinggevenden	Transactie uitgevoerd door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid	Artikel 21 Artikel 2, lid 1, punt k)
Richtlijn 2004/109/EG	Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen	Kennisgeving van verwerving of overdracht van belangrijke deelnemingen	Artikel 12
Richtlijn 2004/109/EG	Verwerving of verkoop van eigen aandelen van de uitgevende instelling	Verwerving of verkoop van eigen aandelen van de uitgevende instelling	Artikel 14
Richtlijn 2004/109/EG	Het totale aantal stemrechten en het totale kapitaal	Het totale aantal stemrechten en het totale kapitaal	Artikel 15
Richtlijn 2004/109/EG	Wijzigingen in de aan aandelen of andere effecten dan aandelen verbonden rechten	Wijzigingen in de aan aandelen of andere effecten dan aandelen verbonden rechten	Artikel 16
Richtlijn 2004/109/EG	Lidstaat van herkomst	Lidstaat van herkomst	Artikel 2, lid 1, punt i)
Richtlijn 2004/109/EG	Aanvullende gereglementeerde informatie die krachtens de wetgeving van een lidstaat openbaar moet worden gemaakt	Aanvullende gereglementeerde informatie die krachtens de wetgeving van een lidstaat openbaar moet worden gemaakt	Artikel 3, lid 1
Richtlijn 2004/109/EG	Administratieve sancties en maatregelen	Informatie over administratieve sancties en maatregelen, met inbegrip van beroep	Artikel 29, lid 1
Verordening (EU) 2017/1129	Prospectusvrijstellingsdocument (overname)	Prospectusvrijstellingsdocument voor effecten aangeboden bij een overname middels een aanbod tot ruil in het kader van een aanbieding van effecten aan het publiek of van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt	Artikel 1, lid 4, punt f) Artikel 1, lid 5, eerste alinea, punt e)

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2017/1129	Prospectusvrijstellingsdocument (fusie of splitsing)	Prospectusvrijstellingsdocument voor effecten die worden aangeboden of toegewezen dan wel toe te wijzen zijn bij een fusie of splitsing in het kader van een aanbieding van effecten aan het publiek of van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt	Artikel 1, lid 5, eerste alinea, punt f) Artikel 1, lid 4, punt g)
Verordening (EU) 2017/1129	Definitieve voorwaarden, inclusief de daaraan gehechte samenvatting van de individuele uitgifte	Definitieve voorwaarden	Artikel 8, lid 5
Verordening (EU) 2017/1129	Universeel registratiedocument	Universeel registratiedocument	Artikel 9, lid 4
Verordening (EU) 2017/1129	Wijziging	Wijziging van universeel registratiedocument	Artikel 9, lid 4
Verordening (EU) 2017/1129	Registratiedocument	Registratiedocument	Artikel 10, lid 2
Verordening (EU) 2017/1129	Verrichtingsnota	Verrichtingsnota	Artikel 21, lid 1 Artikel 21, lid 9 Artikel 6, lid 3
Verordening (EU) 2017/1129	Definitieve aanbiedingsprijs van de effecten en totale aantal effecten	Definitieve aanbiedingsprijs van de effecten en totale aantal effecten	Artikel 17, lid 2
Verordening (EU) 2017/1129	Op zichzelf staand prospectus	Prospectus (één enkel document), met inbegrip van door verwijzing opgenomen informatie	Artikel 21, lid 1 Artikel 21, lid 9
Verordening (EU) 2017/1129	Aanvulling	Aanvullingen van het prospectus, met inbegrip van vertalingen	Artikel 23, lid 1
Verordening (EU) 2017/1129	Basisprospectus met definitieve voorwaarden	Basisprospectus met definitieve voorwaarden	Artikel 8 Artikel 21, lid 1
Verordening (EU) 2017/1129	Basisprospectus zonder definitieve voorwaarden	Basisprospectus zonder definitieve voorwaarden	Artikel 8 Artikel 21, lid 1
Verordening (EU) 2017/1129	Vertaling van het aanhangsel	Vertaling van het aanhangsel bij het universele registratiedocument	Artikel 26, lid 4
Verordening (EU) 2017/1129	Samenvatting	Samenvatting	Artikel 21, lid 1 Artikel 21, lid 9 Artikel 6, lid 3 Artikel 7
Verordening (EU) 2017/1129	Vertaling van de samenvatting	Vertaling van de samenvatting	Artikel 21, lid 1 Artikel 21, lid 9 Artikel 6, lid 3 Artikel 7
Verordening (EU) 2017/1129	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sancties en andere administratieve maatregelen	Artikel 42, lid 1
Richtlijn 2004/25/EG [1]	Autoriteit belast met het toezicht op het bod	Autoriteit belast met het toezicht op het bod	Artikel 4, lid 2, punt c)

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2004/25/EG	Besluit om een openbaar overnamebod uit te brengen	Besluit om een openbaar overnamebod uit te brengen	Artikel 6, lid 1
Richtlijn 2004/25/EG	Biedingsbericht	Biedingsbericht	Artikel 6, lid 2
Richtlijn 2004/25/EG	Advies van het leidinggevend of het bestuursorgaan van een doelvennootschap en redenen voor een openbaar overnamebod	Advies van het leidinggevend of het bestuursorgaan van een doelvennootschap en redenen voor een openbaar overnamebod	Artikel 9, lid 5
Richtlijn 2004/25/EG	Billijke prijs	Billijke prijs	Artikel 5, lid 4
Richtlijn 2007/36/EG ([2])	Betrokkenheidsbeleid naleven of openbaar maken waarom dat niet gebeurt	Toelichting waarom er niet aan wordt voldaan	Artikel 3 octies, lid 1
Richtlijn 2007/36/EG	Betrokkenheidsbeleid	Betrokkenheidsbeleid	Artikel 3 octies, lid 1, punt a)
Richtlijn 2007/36/EG	Uitvoering van het betrokkenheidsbeleid	Uitvoering van het betrokkenheidsbeleid	Artikel 3 octies, lid 1, punt b)
Richtlijn 2007/36/EG	Afstemming van de beleggingsstrategie op de structuur van verplichtingen	Afstemming van de beleggingsstrategie op het profiel en de looptijd van verplichtingen en bijdrage aan de middellange- tot langetermijnprestaties van activa	Artikel 3 nonies, lid 1
Richtlijn 2007/36/EG	Regeling met vermogensbeheerder	Regeling met vermogensbeheerder	Artikel 3 nonies, lid 2
Richtlijn 2007/36/EG	Gedragscode	Gedragscode	Artikel 3 undecies, lid 1
Richtlijn 2007/36/EG	Toelichting als geen gedragscode wordt toegepast	Toelichting als geen gedragscode wordt toegepast	Artikel 3 undecies, lid 1
Richtlijn 2007/36/EG	Informatie met betrekking tot de voorbereiding van onderzoek, advies of stemadviezen	Informatie met betrekking tot de voorbereiding van onderzoek, advies of stemadviezen	Artikel 3 undecies, lid 2
Richtlijn 2007/36/EG	Bezoldigingsbeleid	Bezoldigingsbeleid	Artikel 9 bis, lid 7
Richtlijn 2007/36/EG	Datum en resultaten van de stemming over het bezoldigingsbeleid	Datum en resultaten van de stemming over het bezoldigingsbeleid	Artikel 9 bis, lid 7
Richtlijn 2007/36/EG	Bezoldigingsverslag	Bezoldigingsverslag	Artikel 9 ter, lid 5
Richtlijn 2007/36/EG	Materiële transacties met verbonden partijen	Materiële transacties met verbonden partijen	Artikel 9 quater, lid 2
Richtlijn 2007/36/EG	Materiële transacties van verbonden partijen met dochtermaatschappijen van de vennootschap	Materiële transacties van verbonden partijen met dochtermaatschappijen van de vennootschap	Artikel 9 quater, lid 7
Richtlijn 2007/36/EG	Stemmingsresultaten	Stemmingsresultaten	Artikel 14, lid 2
Richtlijn 2013/34/EU	Jaarlijkse financiële overzichten	Jaarlijkse financiële overzichten	Artikel 30

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2013/34/EU	Bestuursverslag	Bestuursverslag	Artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Duurzaamheidsrapportering	Duurzaamheidsrapportering	Artikel 19 bis, artikel 29 bis, artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Duurzaamheidsverslag	Duurzaamheidsverslag van ondernemingen uit derde landen	Artikel 40 bis
Richtlijn 2013/34/EU	Geconsolideerd bestuursverslag	Geconsolideerd bestuursverslag	Artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Geconsolideerde financiële overzichten	Geconsolideerde financiële overzichten	Artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Controleverklaring	Controleverklaring	Artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Assuranceoordeel	Assuranceoordeel	Artikel 30
Richtlijn 2013/34/EU	Assuranceoordeel over duurzaamheidsverslag	Assuranceoordeel over duurzaamheidsverslag	Artikel 40 quinquies
Richtlijn 2013/34/EU	Verklaring dat de onderneming uit het derde land de informatie niet beschikbaar heeft gesteld	Verklaring dat de onderneming uit het derde land de informatie niet beschikbaar heeft gesteld	Artikel 40 bis, lid 2, vierde alinea
Richtlijn 2013/34/EU	Verklaring dat de onderneming uit het derde land het assuranceoordeel niet beschikbaar heeft gesteld	Verklaring dat de onderneming uit het derde land het assuranceoordeel niet beschikbaar heeft gesteld	Artikel 40 bis, lid 3
Richtlijn 2013/34/EU	Verslag over betalingen aan overheden	Verslag over betalingen aan overheden	Artikel 45
Richtlijn 2013/34/EU	Geconsolideerd verslag over betalingen aan overheden	Geconsolideerd verslag over betalingen aan overheden	Artikel 45
Verordening (EU) nr. 236/2012	Netto shortpositie	Netto shortpositie	Artikel 6, lid 1
Verordening (EU) nr. 596/2014 ([3])	Voorwetenschap	Voorwetenschap	Artikel 17, lid 1
Verordening (EU) nr. 596/2014	Voorwetenschap met betrekking tot emissierechten	Voorwetenschap met betrekking tot emissierechten	Artikel 17, lid 2
Verordening (EU) nr. 596/2014	Transacties door leidinggevenden — uitgevende instellingen	Transactie uitgevoerd door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid, met betrekking tot uitgevende instellingen	Artikel 19, lid 3
Verordening (EU) nr. 596/2014	Transacties door leidinggevenden — emissierechten	Transactie uitgevoerd door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid ten aanzien van deelnemers aan markten voor emissierechten	Artikel 19, lid 3

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) nr. 596/2014	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sancties of andere administratieve maatregelen	Artikel 34, lid 1
Verordening (EU) 2019/2088 ([4])	Gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's bij beleggingsbeslissingen	Gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsbeslissingsprocedure	Artikel 3, lid 1
Verordening (EU) 2019/2088	Gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's bij beleggings- of verzekeringsadvies	Gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsadvies of verzekeringsadvies	Artikel 3, lid 2
Verordening (EU) 2019/2088	Ongunstig effect op de duurzaamheid op entiteitsniveau	Verklaring over het "due diligence" beleid met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op het niveau van financiëlemarktdeelnemers	Artikel 4, lid 1
Verordening (EU) 2019/2088	Ongunstig effect op de duurzaamheid op het niveau van een grote entiteit	Verklaring over het "due diligence" beleid met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren voor grote financiëlemarktdeelnemers	Artikel 4, lid 3
Verordening (EU) 2019/2088	Ongunstig effect op de duurzaamheid op groepsniveau	Verklaring over het "due diligence" beleid met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op het niveau van moederondernemingen van een grote groep	Artikel 4, lid 4
Verordening (EU) 2019/2088	Ongunstig effect op de duurzaamheid op het niveau van een financieel adviseur	Informatie over de vraag of financieel adviseurs in hun beleggings- of verzekeringsadvies rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren	Artikel 4, lid 5, punt a)
Verordening (EU) 2019/2088	Ongunstige effecten op de duurzaamheid op het niveau van een financieel adviseur	a) Informatie over waarom financieel adviseurs ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking nemen in hun beleggings- of verzekeringsadvies	Artikel 4, lid 5, punt b)

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2019/2088	Integratie van duurzaamheidsrisico's in beloningsbeleid	Integratie van duurzaamheidsrisico's in beloningsbeleid	Artikel 5, lid 1
Verordening (EU) 2019/2088	Informatieverschaffing over duurzaamheid van producten	Beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of van de doelstelling inzake duurzame beleggingen	Artikel 10, lid 1, punt a)
Verordening (EU) 2019/2088	Informatie over de gebruikte methodologie	Informatie over de methoden die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken of het effect van de duurzame beleggingen te beoordelen, te meten en te monitoren	Artikel 10, lid 1, punt b)
Verordening (EU) 2019/2088	Informatieverschaffing over duurzaamheid van producten (precontractuele informatieverschaffing)	Informatieverschaffing over duurzaamheid van producten op grond van de artikelen 8 en 9	Artikel 10, lid 1, punt c)
Verordening (EU) 2019/2088	Informatieverschaffing over duurzaamheid van producten (periodiek verslagen)	Informatieverschaffing over duurzaamheid van producten op grond van artikel 11	Artikel 10, lid 1, punt d)
Richtlijn 2014/65/EU ([5])	Toelatingsdocument voor mkb (kmo's)	Toelatingsdocument voor mkb (kmo's)	Artikel 33, lid 3, punt c)
Richtlijn 2014/65/EU	Prospectus mkb	Prospectus mkb	Artikel 33, lid 3, punt c)
Richtlijn 2014/65/EU	Doorlopende periodiek financiële verslaggeving door mkb	Doorlopende periodieke financiële verslaggeving, met inbegrip van het geverifieerde jaarverslag van mkb	Artikel 33, lid 3, punt d)
Richtlijn 2014/65/EU	Wettelijk verplichte informatie over emittenten voor mkb	Wettelijk verplichte informatie over emittenten voor mkb	Artikel 33, lid 3, punt f)
Richtlijn 2014/65/EU	Informatie over eigendomsstructuur	Informatie over eigendomsstructuur	Artikel 46, lid 2, punt a)
Richtlijn 2014/65/EU	Eigendomoverdracht	Eigendomoverdracht	Artikel 46, lid 2, punt b)
Richtlijn 2014/65/EU	Vergunninghoudende beleggingsonderneming in de EU	Vergunninghoudende beleggingsonderneming in de EU	Artikel 5, lid 3
Richtlijn 2014/65/EU	Vergunning aan een beleggingsonderneming of marktexploitant als multilaterale handelsfaciliteit (MTF)	Vergunning aan een beleggingsonderneming of marktexploitant als multilaterale handelsfaciliteit (MTF)	Artikel 18, lid 10, vierde zin
Richtlijn 2014/65/EU	Vergunning aan een beleggingsonderneming of marktexploitant als georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)	Vergunning aan een beleggingsonderneming of marktexploitant als georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)	Artikel 18, lid 10, vierde zin
Richtlijn 2014/65/EU	Verbonden agenten	Verbonden agenten	Artikel 29, lid 3

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2014/65/EU	Besluit tot opschorting of uitsluiting van het financiële instrument en van eventuele daarmee verband houdende derivaten	Besluit tot opschorting of uitsluiting van het financiële instrument en van eventuele daarmee verband houdende derivaten	Artikel 32, lid 2, eerste alinea en artikel 52, lid 2
Richtlijn 2014/65/EU	Besluit van de bevoegde autoriteit over een opschorting of uitsluiting	Besluit van de bevoegde autoriteit over de opschorting of uitsluiting van het financiële instrument en van eventuele hiermee verband houdende derivaten die op een gereglementeerde markt, MTF, OTF en beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling worden verhandeld, met inbegrip van een toelichting indien het besluit niet is besloten tot opschorting of uitsluiting	Artikel 52, lid 2, derde alinea
Richtlijn 2014/65/EU	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie of maatregel	Artikel 71, lid 1
Richtlijn 2014/65/EU	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie of maatregel, met inbegrip van de afloop van het beroep	Artikel 71, lid 2
Richtlijn 2014/65/EU	Nietigverklaring van een besluit	Nietigverklaring van een besluit	Artikel 71, lid 2
Richtlijn 2014/65/EU	Posities in grondstoffenderivaten en emissierechtenderivaten	Wekelijks verslag met geaggregeerde posities in grondstoffenderivaten en in emissierechtenderivaten	Artikel 58, lid 1, punt a)
Richtlijn 2014/65/EU	Door uitgevende instellingen gefinancierd onderzoek	Door uitgevende instellingen gefinancierd onderzoek dat is verricht in overeenstemming met de EU-gedragscode voor door uitgevende instellingen gefinancierd onderzoek	Artikel 24, lid 3 ter
Verordening (EU) 2015/2365 ([6])	Geregistreerd transactieregister	Geregistreerd transactieregister	Artikel 8, lid 3
Verordening (EU) 2015/2365	Erkend transactieregister	Erkend transactieregister	Artikel 19, lid 8
Verordening (EU) 2015/2365	Open posities in SFT's	Geaggregeerde posities per soort effectenfinancieringstransactie	Artikel 12, lid 1
Verordening (EU) 2015/2365	Publieke verklaring over een inbreuk	Publieke verklaring over de persoon die verantwoordelijk is voor en de aard van de inbreuk	Artikel 22, lid 4, punt b)
Verordening (EU) 2015/2365	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Jaarverslag over geaggregeerde informatie en gedetailleerde informatie over bestuursrechtelijke sancties en andere bestuursrechtelijke maatregelen	Artikel 25, lid 1, tweede zin

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2015/2365	Strafrechtelijke sanctie	Jaarverslag over opgelegde strafrechtelijke sancties	Artikel 25, lid 2, tweede zin
Verordening (EU) 2015/2365	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Openbaar gemaakte bestuursrechtelijke sancties, andere bestuursrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties	Artikel 25, lid 3
Verordening (EU) 2015/2365	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Besluit tot oplegging van een bestuursrechtelijke sanctie of andere bestuursrechtelijke maatregel in verband met inbreuken op artikel 4 of 15.	Artikel 26, lid 1
Verordening (EU) 2015/2365	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en afloop van het beroep	Artikel 26, lid 4
Verordening (EU) 2015/2365	Nietigverklaring van een besluit	Nietigverklaring van een besluit	Artikel 26, lid 4
Richtlijn 2002/87/EG ([7])	Juridische structuur en governance- en organisatiestructuur	Juridische structuur en governance- en organisatiestructuur	Artikel 9, lid 4
Richtlijn 2006/43/EG ([8])	Wettelijke auditor	Wettelijke auditor	Artikel 15
Richtlijn 2006/43/EG	Auditkantoor	Auditkantoor	Artikel 15
Richtlijn 2006/43/EG	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sanctie en maatregel	Artikel 30 quater
Richtlijn 2006/43/EG	Beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel	Status en resultaat van een beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel	Artikel 30 quater
Richtlijn 2009/65/EG ([9])	Prospectus	Prospectus	Artikel 68, lid 1
Richtlijn 2009/65/EG	Financieel jaarverslag	Financieel jaarverslag	Artikel 68, lid 1
Richtlijn 2009/65/EG	Halfjaarlijks financieel verslag	Halfjaarlijks financieel verslag	Artikel 68, lid 1
Richtlijn 2009/65/EG	Vergunning van beheermaatschappij	Vergunning van beheermaatschappij	Artikel 6, lid 1, tweede alinea
Richtlijn 2009/65/EG	Document met essentiële beleggersinformatie	Document met essentiële beleggersinformatie (indien niet vervangen door een essentiële-informatiedocument overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1286/2014)	Artikel 78, lid 1
Richtlijn 2009/65/EG	Administratieve sanctie en maatregel	Niet voor beroep vatbare administratieve sanctie of maatregel	Artikel 99 ter, lid 1
Richtlijn 2009/138/EG ([10])	Rapport over de solvabiliteit en financiële positie	Rapport over de solvabiliteit en financiële positie	Artikel 51, lid 1

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2009/138/EG	Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand — op het niveau van de groep	Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand — op het niveau van de groep	Artikel 256, lid 1
Richtlijn 2009/138/EG	Toekenning van de vergunning aan of intrekking van de vergunning van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming	Toekenning van de vergunning aan of intrekking van de vergunning van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming	Artikel 25 bis
Richtlijn 2009/138/EG	Saneringsbeslissing	Beslissing over een saneringsmaatregel	Artikel 271, lid 1
Richtlijn 2009/138/EG	Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure	Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure	Artikel 280, lid 1
Richtlijn 2011/61/EU ([11])	Vergunninghoudende abi-beheerder	Vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen, met inbegrip van de bevoegde autoriteit van de beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen	Artikel 7, lid 5, tweede alinea
Richtlijn 2011/61/EU	Vergunninghoudende abi	In de Unie beheerde en/of op de markt gebrachte alternatieve beleggingsinstelling	Artikel 7, lid 5, tweede alinea
Richtlijn 2013/36/EU ([12])	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sanctie	Artikel 68, lid 1
Richtlijn 2013/36/EU	Beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel	Beroep tegen een administratieve sanctie en resultaat van het beroep	Artikel 68, lid 1
Richtlijn 2013/36/EU	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sanctie zonder vermelding van namen	Artikel 68, lid 2
Richtlijn 2013/36/EU	Systeemrelevante instellingen	Kennisgeving van systeemrelevante instellingen	Artikel 131, lid 12
Richtlijn 2014/59/EU ([13])	Overeenkomst voor het verlenen van financiële steun binnen de groep	Overeenkomst voor het verlenen van financiële steun binnen de groep	Artikel 26, lid 1
Richtlijn 2014/59/EU	Tijdelijk bewindvoerder	Tijdelijk bewindvoerder	Artikel 29, lid 1
Richtlijn 2014/59/EU	Bekendmaking van de opschorting van betalings- of leveringsverplichtingen	Bekendmaking van de opschorting van betalings- of leveringsverplichtingen	Artikel 33 bis, lid 8
Richtlijn 2014/59/EU	Bijzonder bestuurder	Bijzonder bestuurder	Artikel 35, lid 1
Richtlijn 2014/59/EU	Eigen vermogen	Eigen vermogen	Artikel 45 decies, lid 3
Richtlijn 2014/59/EU	Afwikkelingsmaatregel	Afwikkelingsmaatregel	Artikel 83, lid 4
Richtlijn 2014/59/EU	Publieke verklaring over een inbreuk	Publieke verklaring over een inbreuk	Artikel 112, lid 1, en artikel 111, lid 2, punt a)

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn 2014/59/EU	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sanctie waartegen geen beroep is ingesteld of het recht om beroep in te stellen uitputtend werd gebruikt	Artikel 112, lid 1
Richtlijn 2014/59/EU	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Beroep tegen een administratieve sanctie en resultaat van het beroep	Artikel 112, lid 1
Richtlijn (EU) 2016/97 ([14])	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en andere maatregel waartegen geen beroep is ingesteld	Artikel 32, lid 1
Richtlijn (EU) 2016/97	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie of maatregel, met inbegrip van het resultaat van het beroep	Artikel 32, lid 2
Richtlijn (EU) 2016/97	Nietigverklaring van een besluit	Nietigverklaring van een besluit om sancties of andere maatregelen op te leggen	Artikel 32, lid 2
Richtlijn (EU) 2016/2341 ([15])	Beloningsbeleid	Beloningsbeleid	Artikel 23, lid 2
Richtlijn (EU) 2016/2341	Jaarrekeningen	Jaarrekeningen	Artikel 29
Richtlijn (EU) 2016/2341	Jaarverslagen	Jaarverslagen	Artikel 29
Richtlijn (EU) 2016/2341	Beleggingsbeginselen	Verklaring inzake beleggingsbeginselen	Artikel 30
Richtlijn (EU) 2016/2341	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en andere maatregel waartegen geen beroep is ingesteld	Artikel 48, lid 4
Richtlijn (EU) 2019/2034 ([16])	Juridische structuur en governance- en organisatiestructuur	Juridische structuur en governance- en organisatiestructuur	Artikel 44
Richtlijn (EU) 2019/2034	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sanctie en maatregel waartegen geen beroep is ingesteld of het recht om beroep in te stellen uitputtend werd gebruikt	Artikel 20
Richtlijn (EU) 2019/2034	Beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel	Beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel, met inbegrip van stand van zaken en resultaat van het beroep	Artikel 20
Richtlijn (EU) 2019/2162 ([17])	Informatie over programma's van gedekte obligaties	Informatie over programma's van gedekte obligaties	Artikel 14
Richtlijn (EU) 2019/2162	Administratieve sanctie en maatregel	Administratieve sancties en andere administratieve maatregelen	Artikel 24

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Richtlijn (EU) 2019/2162	Strafrechtelijke sanctie	Strafrechtelijke sanctie	Artikel 24
Richtlijn (EU) 2019/2162	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Beroep tegen een administratieve sanctie en maatregel, met inbegrip van status en uitkomst van het beroep	Artikel 24
Richtlijn (EU) 2019/2162	Nietigverklaring van een besluit	Nietigverklaring van een besluit waarbij een administratieve sanctie of andere administratieve maatregel wordt opgelegd, met inbegrip van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing	Artikel 24
Richtlijn (EU) 2019/2162	Kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven	Kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven	Artikel 26, lid 1, punt b)
Richtlijn (EU) 2019/2162	Europese gedekte obligaties	Europese gedekte obligaties	Artikel 26, lid 1, punt c)
Verordening (EG) nr. 1060/2009 ([18])	Methodologieën, modellen en belangrijke aan ratings ten grondslag liggende aannamen	Methodologieën, modellen en belangrijke aan ratings ten grondslag liggende aannamen	Artikel 8, lid 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Kredietratings en ratingoutlook	Kredietratings en ratingoutlook	Artikel 10, lid 1 Artikel 11 bis, lid 1 Artikel 11 bis, lid 2
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Centrale databank	Centrale databank	Artikel 11 bis, lid 2
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Wijzigingen van ratingmethodologieën, modellen en belangrijke aan ratings ten grondslag liggende aannamen	Informatie die openbaar moet worden gemaakt wanneer ratingmethodologieën, modellen of belangrijke aan ratings ten grondslag liggende aannamen die bij ratingactiviteiten worden gebruikt, worden gewijzigd	Artikel 8, lid 6
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Fouten in ratingmethodologieën en beoordeelde entiteiten die daarvan de invloed hebben ondergaan	Fouten in ratingmethodologieën en beoordeelde entiteiten die daarvan de invloed hebben ondergaan	Artikel 8, lid 7
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Overheidsratings	Overheidsratings	Artikel 8 bis, lid 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Kalender voor overheidsratings	Kalender voor overheidsratings	Artikel 8 bis, lid 3
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Besluiten om een rating niet langer op te stellen	Besluiten om een rating niet langer op te stellen	Artikel 10, lid 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Gedragslijnen en procedures ten aanzien van ongevraagde ratings	Gedragslijnen en procedures ten aanzien van ongevraagde ratings	Artikel 10, lid 4
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Openbaarmakingen door ratingbureaus	Openbaarmakingen door ratingbureaus	Artikel 11, lid 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Jaarlijks transparantieverslag	Jaarlijks transparantieverslag	Artikel 12
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Besluit inzake de certificatie van een ratingbureau van een derde land	Besluit inzake de certificatie van een ratingbureau van een derde land	Artikel 5, lid 3

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Geregistreerd ratingbureau	Geregistreerd ratingbureau	Artikel 8 quinquies, lid 2 Artikel 18, lid 3
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Marktaandeel van ratingbureaus en soorten afgegeven ratings	Marktaandeel van ratingbureaus en soorten afgegeven ratings	Artikel 8 quinquies, lid 2
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Historische prestatiegegevens	Historische prestatiegegevens	Artikel 11, lid 2
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Beknopte informatie over de belangrijkste ontwikkelingen	Beknopte informatie over de belangrijkste ontwikkelingen	Artikel 11, lid 2
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Artikel 24, lid 5 Artikel 36 quinquies, lid 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009	Dwangsommen	Dwangsommen	Artikel 36 quinquies, lid 1
Verordening (EU) nr. 345/2013 ([19])	Europese durfkapitaalfondsen	Europese durfkapitaalfondsen, met inbegrip van de landen waar zij op de markt worden aangeboden	Artikel 17, lid 1
Verordening (EU) nr. 345/2013	Beheerders van Europese durfkapitaalfondsen	Beheerders van Europese durfkapitaalfondsen	Artikel 17, lid 1
Verordening (EU) nr. 346/2013 ([20])	Europese sociaalondernemerschapsfondsen	Europese sociaalondernemerschapsfondsen, met inbegrip van de landen waar zij op de markt worden aangeboden	Artikel 18, lid 1
Verordening (EU) nr. 346/2013	Beheerders van Europese sociaalondernemerschapsfondsen	Beheerders van Europese sociaalondernemerschapsfondsen	Artikel 18, lid 1
Verordening (EU) nr. 575/2013 ([21])	Openbaarmaking prudentiële vereisten	Openbaarmaking prudentiële vereisten	Deel acht
Verordening (EU) nr. 537/2014 ([22])	Jaarlijkse transparantieverslagen	Jaarlijkse transparantieverslagen	Artikel 13
Verordening (EU) nr. 600/2014 ([23])	Klasse financieel instrument	Klasse financieel instrument	Artikel 14, lid 6
Verordening (EU) nr. 600/2014	EU-beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling	EU-beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling	Artikel 15, lid 1, tweede alinea
Verordening (EU) nr. 600/2014	Referentiegegevens voor financiële instrumenten	Referentiegegevens voor financiële instrumenten	Artikel 27, lid 1
Verordening (EU) nr. 600/2014	Register van derivaten die onder de handelsverplichting vallen	Register van derivaten die onder de handelsverplichting vallen	Artikel 34
Verordening (EU) nr. 600/2014	Handelsplatformen	Platformen waar derivaten waarvoor een handelsverplichting geldt, tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld, en de data met ingang waarvan de verplichting in werking treedt	Artikel 34

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) nr. 600/2014	Tijdelijke interventie van de ESMA	Kennisgeving van besluiten tot tijdelijke interventie van ESMA	Artikel 40, lid 5
Verordening (EU) nr. 600/2014	Productinterventie door bevoegde autoriteiten	Kennisgeving van besluiten tot productinterventie door bevoegde autoriteiten	Artikel 42, lid 5
Verordening (EU) nr. 600/2014	Samenvatting van nationale positiebeheersmaatregelen en positielimieten	Samenvatting van nationale maatregelen ter vermindering van de omvang van een positie of blootstelling en ter beperking van de mogelijkheden voor het verwerven van een grondstoffenderivaat	Artikel 44, lid 2
Verordening (EU) nr. 600/2014	Beperkingen voor het verwerven van een grondstoffenderivaat	Beperkingen voor het verwerven van een grondstoffenderivaat	Artikel 45, lid 6
Verordening (EU) nr. 600/2014	Ondernemingen uit derde landen	Register van ondernemingen uit derde landen die in de Unie beleggingsdiensten of -activiteiten mogen verrichten	Artikel 48
Verordening (EU) nr. 1286/2014 ([24])	Essentiële-informatiedocument	Essentiële-informatiedocument	Artikel 5, lid 1
Verordening (EU) nr. 1286/2014	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Artikel 27, lid 1, en artikel 29, lid 1
Verordening (EU) nr. 1286/2014	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Besluit tot oplegging van een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel waartegen geen beroep is ingesteld wegens inbreuken als bedoeld in artikel 24, lid 1	Artikel 29, lid 1
Verordening (EU) 2015/760 ([25])	Europese langetermijnbeleggingsinstelling	Europese langetermijnbeleggingsinstelling, met inbegrip van identificatiegegevens	Artikel 3, lid 3, tweede alinea
Verordening (EU) 2016/1011 ([26])	Openbaarmakingen belangenconflicten	Openbaarmakingen belangenconflicten	Artikel 4, lid 5
Verordening (EU) 2016/1011	Richtsnoeren voor inputgegevens	Richtsnoeren met betrekking tot de soorten inputgegevens, de prioriteit die wordt gegeven aan het gebruik van de verschillende soorten inputgegevens en de uitvoering van een deskundige beoordeling, om de naleving van punt a) en de methodologie te waarborgen	Artikel 11, lid 1, punt c)

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2016/1011	Regelingen voor beperkte kwantiteit of kwaliteit van de inputgegevens	Regelingen waarin wordt aangegeven onder welke omstandigheden waarin de kwantiteit of kwaliteit van de inputgegevens onder het vereiste niveau zakt en waarin wordt beschreven of en hoe de benchmark moet worden berekend	Artikel 12, lid 3
Verordening (EU) 2016/1011	Informatie over benchmarkmethodologie	Informatie over benchmarkmethodologie	Artikel 13, lid 1
Verordening (EU) 2016/1011	Nalevingsverklaring	Nalevingsverklaring van de beheerder van een significante benchmark	Artikel 25, lid 7
Verordening (EU) 2016/1011	Nalevingsverklaring	Nalevingsverklaring van de beheerder van een niet-significante benchmark	Artikel 26, lid 3
Verordening (EU) 2016/1011	Benchmarkverklaring	Benchmarkverklaring	Artikel 27, lid 1
Verordening (EU) 2016/1011	Acties in geval van wijziging of stopzetting van de benchmark	Procedure voor acties in geval van wijziging of stopzetting van de benchmark	Artikel 28, lid 1
Verordening (EU) 2016/1011	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Artikel 45, lid 1
Verordening (EU) 2016/1011	Benchmarkbeheerder	Register van beheerders en benchmarks	Artikel 36
Verordening (EU) 2017/1131 ([27])	Geldmarktfonds	Geldmarktfonds, met inbegrip van het type fonds overeenkomstig artikel 3, lid 1, of het een kortlopend of standaard-MMF betreft, de beheerder en de bevoegde autoriteit ervan	Artikel 4, lid 7
Verordening (EU) 2019/1238 ([28])	Essentiële-informatiedocument	Essentiële-informatiedocument	Artikel 26, lid 1
Verordening (EU) 2019/1238	Besluit productinterventie door bevoegde autoriteiten	Bericht over besluit tot productinterventie door bevoegde autoriteiten	Artikel 63, lid 4
Verordening (EU) 2019/1238	Besluit tot productinterventie door Eiopa	Besluit tot productinterventie door Eiopa	Artikel 65, lid 6
Verordening (EU) 2019/1238	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Artikel 69, lid 1
Verordening (EU) 2019/1238	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie, met inbegrip van uitkomst van het beroep	Artikel 69, lid 4
Verordening (EU) 2019/1238	Nietigverklaring van een besluit	Beroep tegen een bestuursrechtelijke sanctie en maatregel	Artikel 69, lid 4

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2019/2033 ([29])	Doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheer van beleggingsondernemingen	Doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheer van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Governance van beleggingsondernemingen	Governance van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Eigen vermogen van beleggingsondernemingen	Eigen vermogen van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Naleving van eigenvermogensvereisten van beleggingsondernemingen	Naleving van eigenvermogensvereisten van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Beloningsbeleid en -praktijken van beleggingsondernemingen	Beloningsbeleid en -praktijken van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen	Beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2019/2033	Ecologische, sociale en governancerisico's van beleggingsondernemingen	Ecologische, sociale en governancerisico's van beleggingsondernemingen	Deel zes
Verordening (EU) 2023/1114 ([30])	Voorwetenschap	Voorwetenschap	Artikel 88, lid 1
Verordening (EU) 2023/1114	Cryptoactivawitboeken voor andere cryptoactiva dan activagerelateerde tokens of e-moneytokens	Cryptoactivawitboeken voor andere cryptoactiva dan activagerelateerde tokens of e-moneytokens met inbegrip van elke gewijzigde of verouderde versie	Artikel 109, lid 2
Verordening (EU) 2023/1114	Informatie over de uitgever van activagerelateerde tokens	Informatie over de uitgever van activagerelateerde tokens	Artikel 109, lid 3, punten a), b) en d) tot en met g)
Verordening (EU) 2023/1114	Cryptoactivawitboeken voor activagerelateerde tokens	Cryptoactivawitboeken voor activagerelateerde tokens met inbegrip van elke gewijzigde of verouderde versie	Artikel 109, lid 3, punt c)
Verordening (EU) 2023/1114	Informatie over de uitgever van e-moneytokens	Informatie over de uitgever van e-moneytokens	Artikel 109, lid 4, punten a), b), d), e) en f)
Verordening (EU) 2023/1114	Cryptoactivawitboeken voor e-moneytokens	Cryptoactivawitboeken voor e-moneytokens met inbegrip van elke gewijzigde of verouderde versie	Artikel 109, lid 4, punt c)
Verordening (EU) 2023/1114	Informatie over aanbieders van cryptoactivadiensten	Informatie over aanbieders van cryptoactivadiensten	Artikel 109, lid 5
Verordening (EU) 2023/1114	Maatregel aangemeld overeenkomstig artikel 109, lid 6, van de MiCA-verordening	Maatregel aangemeld overeenkomstig artikel 109, lid 6, van de MiCA-verordening	Artikel 109, lid 6

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2023/1114	Niet-conforme entiteit die cryptoactivadiensten aanbiedt	Niet-conforme entiteiten die cryptoactivadiensten aanbieden, met inbegrip van de handelsnaam of de website van een niet-conforme entiteit, de naam van de bevoegde autoriteit die de informatie heeft verstrekt en de veranderingen in de omstandigheden of informatie met betrekking tot de geregistreerde niet-conforme entiteit die onder de aandacht van de ESMA wordt gebracht, indien van toepassing	Artikel 110, leden 1 en 2
Verordening (EU) 2023/1114	Inbreuk op MiCA	Op eigen initiatief door de ESMA vastgestelde inbreuk	Artikel 110, lid 4
Verordening (EU) 2023/1114	Niet-vergunde of niet-geregistreerde aanbieder van cryptoactivadiensten van een derde land	Door de toezichthoudende autoriteiten van derde landen verstrekte informatie over entiteiten die zonder de vereiste vergunning of registratie cryptoactivadiensten aanbieden	Artikel 110, lid 4
Verordening (EU) 2023/2631 ([31])	Factsheet	Factsheet	Artikel 15, lid 1, punt a)
Verordening (EU) 2023/2631	Toetsing vóór uitgifte	Toetsing vóór uitgifte	Artikel 15, lid 1, punt b)
Verordening (EU) 2023/2631	Toewijzingsverslag	Jaarlijkse toewijzingsverslagen	Artikel 15, lid 1, punt d)
Verordening (EU) 2023/2631	Toetsing na uitgifte	Toetsing na uitgifte	Artikel 15, lid 1, punt e)
Verordening (EU) 2023/2631	Impactverslag	Impactverslag	Artikel 15, lid 1, punt f)
Verordening (EU) 2023/2631	Facultatieve toetsing van het impactverslag	Facultatieve toetsing van het impactverslag	Artikel 15, lid 1, punt h)
Verordening (EU) 2023/2631	Openbaarmakingen vóór uitgifte van duurzame en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties	Openbaarmaking vóór uitgifte voor uitgevende instellingen van obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht of van aan duurzaamheid gekoppelde obligaties	Artikel 20
Verordening (EU) 2023/2631	Periodieke openbaarmakingen na uitgifte van duurzame en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties	Periodieke openbaarmaking na uitgifte voor uitgevende instellingen van obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht of van aan duurzaamheid gekoppelde obligaties	Artikel 21

Richtlijn of verordening	Soort gegevens	Beschrijving	Artikel
Verordening (EU) 2023/2859	Overige	Overige soorten informatie die openbaar wordt gemaakt op grond van andere juridisch bindende handelingen van de Unie die voorzien in gecentraliseerde elektronische toegang tot informatie op ESAP	Artikel 1, lid 1, punt a)

([1]) Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/25/oj).

([2]) Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj).

([3]) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

([4]) Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

([5]) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)

([6]) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).

([7]) Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).

([8]) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

([9]) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([11]) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([12]) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([13]) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

([14]) Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 inzake verzekeringsdistributie (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj).

([15]) Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).

([16]) Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

([17]) Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU (PB L 328 van 18.12.2019, blz. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj).

([18]) Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj).

([19]) Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).

([20]) Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).
([21]) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
([22]) Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).
([23]) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).
([24]) Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj).
([25]) Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj).
([26]) Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).
([27]) Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (PB L 169 van 30.6.2017, blz. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj).
([28]) Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PB L 198 van 25.7.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj).
([29]) Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).
([30]) Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
([31]) Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 betreffende Europese groene obligaties en optionele openbaarmakingen voor obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht en voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties (PB L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Tabel 2

Groottecategorieën

Richtlijn of verordening	Criteria	Categorie naar grootte
Verordening (EU) 2017/1129	Artikel 2, punt f)	"Kmo" of "mkb" indien aan de criteria wordt voldaan
		"Groot" indien niet aan de criteria wordt voldaan
Verordening (EU) 2019/2033	Artikel 12, lid 1	"Klein en niet verweven" indien aan de criteria wordt voldaan
		"Groot" indien de criteria worden overschreden
Richtlijn 2004/109/EG	Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2013/34/EU	"Micro-onderneming"
	Artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2013/34/EU	"Kleine onderneming"
	Artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2013/34/EU	"Middelgrote onderneming"
	Artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2013/34/EU	"Grote onderneming"
	Artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2013/34/EU	"Kleine groep"
	Artikel 3, lid 6, van Richtlijn 2013/34/EU	"Middelgrote groep"
	Artikel 3, lid 7, van Richtlijn 2013/34/EU	"Grote groep"

Richtlijn of verordening	Criteria	Categorie naar grootte
Richtlijn 2013/34/EU	Artikel 3, lid 1	"Micro-onderneming"
	Artikel 3, lid 2	"Kleine onderneming"
	Artikel 3, lid 3	"Middelgrote onderneming"
	Artikel 3, lid 4	Grote onderneming
	Artikel 3, lid 5	"Kleine groep"
	Artikel 3, lid 6	"Middelgrote groep"
	Artikel 3, lid 7	"Grote groep"
Verordening (EU) nr. 575/2013	Artikel 4, lid 1	"Kleine en niet-complexe instelling" indien zij voldoet aan de criteria van punt 145
		"Grote instelling" indien zij voldoet aan de criteria van punt 146
		"Grote dochteronderneming" indien zij voldoet aan de criteria van punt 147
Richtlijn 2014/65/EU	Artikel 4, lid 13	"Kmo" of "mkb" indien aan de criteria wordt voldaan
		"Groot" indien de criteria worden overschreden
Richtlijn 2014/59/EU	Artikel 2, lid 1, punt 107	"Klein, middelgroot en micro" indien zij voldoen aan de criteria van artikel 2, lid 1, van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie ([1])
	Artikel 2, lid 1, punt 107	"Groot" indien de criteria van artikel 2, lid 1, van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG worden overschreden
Richtlijn (EU) 2016/2341	Artikel 5	"Klein" indien aan de criteria wordt voldaan
		"Groot" indien de criteria worden overschreden

([1]) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Tabel 3

Indeling van bepaalde entiteiten in categorieën

Entiteiten	Categorie
Beheerder van benchmarks zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 6), van Verordening (EU) 2016/1011	Beheerder van benchmarks
Centrale tegenpartij en andere soorten tegenpartijen als omschreven in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 648/2012 ([1])	CTP
Centrale effectenbewaarinstelling als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 ([2])	CSD
Ratingbureau als omschreven in artikel 3, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 1060/2009	Ratingbureau
Kredietinstelling waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU vergunning is verleend	Kredietinstelling
Beleggingsonderneming waaraan overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU vergunning is verleend	Beleggingsonderneming
Verzekeringsonderneming waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG vergunning is verleend	Verzekeringsonderneming
Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders) vergund of geregistreerd overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU	Abi-beheerder
Beheermaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG	Beheermaatschappij
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals gedefinieerd in artikel 6, punt 1, van Richtlijn (EU) 2016/2341	Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
Betalingsinstellingen in de zin van artikel 4, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/2366 ([3])	Betalingsinstellingen
Herverzekeringsonderneming waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG vergunning is verleend	Herverzekering
Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG vergunning is verleend	Icbe's
ESG-ratingaanbieders zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) 2024/3005 betreffende de transparantie en integriteit van op ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) gebaseerde ratingactiviteiten en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 en Verordening (EU) 2023/2859	ESG-ratingaanbieders
Andere financiëlemarktdeelnemers, ook op het gebied van effectenbeurzen, grondstoffenbeurzen, financiële technologie en infrastructuur	Andere financiëlemarktdeelnemers

([1]) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj)

([2]) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj)

([3]) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).