KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1228,

29. november 2019,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses väärtpaberistamise registrina registreerimise taotluse vormi ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse vormiga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/2402

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid, ([1]) eriti selle artikli 10 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) esitatavate väärtpaberistamise registrina registreerimise taotluse ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse ühtne vorm peaks tagama, et ESMA-le esitatakse kogu komisjoni delegeeritud määruse (EL) ([2]) kohaselt nõutav teave ja et ESMA-l on seda lihtne tuvastada.

(2) Nimetatud taotlustes sisalduv teave tuleb kindlasti esitada vormingus, mis võimaldab selle säilitamist tulevikus kasutamiseks ja taasesitamiseks. Seega tuleb taotlused esitada püsival andmekandjal.

(3) Selleks et hõlbustada nimetatud taotlustes esitatud teabe identifitseerimist, tuleb iga neis sisalduva dokumendi kohta esitada selle kordumatu viitenumber ja pealkiri. Samal põhjusel tuleks taotlejalt nõuda, et ta iga esitatud teabe juures viitaks delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 sättele, millega asjaomane teave on seotud.

(4) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA on esitanud komisjonile.

(5) ESMA on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([3])bi artikliga 15 korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud nimetatud määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vorm

1. Taotleja, kes taotleb määruse (EL) 2017/2402 artikli 10 lõike 5 punkti a kohast väärtpaberistamise registrina registreerimist, täidab käesoleva määruse 1. lisas esitatud vormid.

([1]) ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

([2]) 2020/123029. novembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1230, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberistamise registri registreerimise taotluse üksikasjad ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise lihtsustatud taotluse üksikasjad (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 345).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 176/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Kauplemisteabehoidla, kes taotleb määruse (EL) 2017/2402 artikli 10 lõike 5 punkti b kohast registreeringu laiendamist, täidab käesoleva määruse 2. lisas esitatud vormid.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel esitatakse taotlus:

a) püsival andmekandjal, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ([4]) artikli 2 lõike 1 punktis m;

b) selliselt, et igale taotluses sisalduvale dokumendile on määratud kordumatu viitenumber.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2019

Komisjoni nimel
president
Jean Claude JUNCKER

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

I LISA

Väärtpaberistamise registrina registreerimise taotluse vormid

Tabel 1

Üldine teave

Taotluse kuupäev
Väärtpaberistamise registri ärinimi
Registrijärgne asukoht ja äritegevuse valdkond
Juriidilise isiku tunnus (LEI), mis on registreeritud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse andmebaasis
Väärtpaberistamise registri juriidiline aadress
Kõigi väärtpaberistamise registri tütarettevõtjate juriidilised aadressid
Kõigi väärtpaberistamise registri filiaalide juriidilised aadressid
Väärtpaberistamise registri veebisaidi ühtne ressursilokaator (URL)
Väärtpaberistamise liigid, riski ülekandmise meetodid ja aluspositsioonide liigid, mille jaoks taotluse esitanud register registreerimist taotleb
Kui taotlejal on oma asutamisjärgse liikmesriigi pädeva asutuse antud tegevusluba või kui ta on sellise asutuse poolt registreeritud, asutuse nimi ja tegevusloa või registreerimise viitenumber
Taotluse eest vastutava(te) isiku(te) nimi/nimed
Taotluse eest vastutava(te) isiku(te) kontaktandmed
Väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) (või muude väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse hindamisega tegelevate töötajate) nimi/nimed
Väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) (või muude väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse hindamisega tegelevate töötajate) kontaktandmed seoses peamiste väärtpaberistamisteenuste pakkumisega
Võimaliku emaettevõtja nimi
Võimaliku emaettevõtja juriidilise isiku tunnus (LEI), mis on registreeritud ülemaailmse juriidilise isiku tunnuse sihtasutuse andmebaasis
Võimaliku emaettevõtja juriidiline aadress
Võimaliku emaettevõtja vastutava järelevalveasutuse nimi
Võimaliku emaettevõtja vastutava järelevalveasutuse viitenumber
Võimaliku põhiemaettevõtja nimi
Võimaliku põhiemaettevõtja juriidilise isiku tunnus (LEI), mis on registreeritud ülemaailmse juriidilise isiku tunnuse sihtasutuse andmebaasis
Võimaliku põhiemaettevõtja juriidiline aadress
Võimaliku põhiemaettevõtja vastutava järelevalveasutuse nimi
Võimaliku põhiemaettevõtja vastutava järelevalveasutuse viitenumber

Tabel 2

Dokumendiviited ([1])

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 säte, mis sisaldab dokumendis käsitletava teabe esitamise nõuet	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus

([1]) Kogu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 kohaselt nõutava teabe kohta, välja arvatud selle artikli 2 lõike 2 punktid a–c, e, f, h ja i ning artikli 7 lõige 2.

II LISA

Kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse vormid

Tabel 1

Üldine teave

Taotluse kuupäev
Taotleja kauplemisteabehoidlana registreerimise kuupäev
Väärtpaberistamise registri ärinimi
Juriidilise isiku tunnus (LEI), mis on registreeritud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse andmebaasis
Väärtpaberistamise registri juriidiline aadress
Kõigi väärtpaberistamise registri tütarettevõtjate juriidilised aadressid
Kõigi väärtpaberistamise registri filiaalide juriidilised aadressid
Väärtpaberistamise registri veebisaidi ühtne ressursilokaator (URL)
Juriidilise isiku tunnus (LEI), mis on registreeritud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse andmebaasis
Väärtpaberistamise liigid, riski ülekandmise meetodid ja aluspositsioonide liigid, mille jaoks taotluse esitanud register registreerimist taotleb
Kui taotlejal on oma asutamisjärgse liikmesriigi pädeva asutuse antud tegevusluba või kui ta on sellise asutuse poolt registreeritud, asutuse nimi ja tegevusloa või registreerimise viitenumber
Taotluse eest vastutava(te) isiku(te) nimi/nimed
Taotluse eest vastutava(te) isiku(te) kontaktandmed
Väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) (või muude väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse hindamisega tegelevate töötajate) nimi/nimed seoses peamiste väärtpaberistamisteenuste pakkumisega
Väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) (või muude väärtpaberistamise registri nõuetele vastavuse hindamisega tegelevate töötajate) kontaktandmed

Tabel 2

Dokumendiviited ([1])

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 säte, mis sisaldab dokumendis käsitletava teabe esitamise nõuet.	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus

([1]) Kogu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 kohaselt nõutava teabe kohta, välja arvatud selle artikli 2 lõike 2 punktid a–c, e, f, h ja i ning artikli 7 lõige 2.