

## EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV 2010/78/EU

2019/EØS/55/43

av 24. november 2010

**om endring av direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det gjelder den myndighet som er gitt Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(\*)**

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 50, artikkel 53 nr. 1, artikkel 62 og artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank<sup>(1)</sup>,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité<sup>(2)</sup>,

etter den ordinære regelverksprosessen<sup>(3)</sup> og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Finanskrisen i 2007 og 2008 avdekket store mangler ved finansinstitusjoner og -markeder, både i enkelttilfeller og når det gjelder finanssystemet som helhet. Nasjonale tilsynsmodeller har ikke holdt følge med den finansielle globaliseringen og utviklingen i de integrerte og sammenvevde europeiske finansmarkedene, der mange finansinstitusjoner driver grensekryssende virksomhet. Krisen avdekket mangler på områdene samarbeid, samordning, ensartet anvendelse av unionsretten og tillit mellom vedkommende nasjonale myndigheter.
- 2) I flere resolusjoner både før og under finanskrisen oppfordret Europaparlamentet til en endring i retning av

- 3) I november 2008 ga Kommisjonen en høynivågruppe ledet av Jacques de Larosière i oppgave å utarbeide anbefalinger for hvordan den europeiske tilsynsordningen kunne styrkes for å gi borgerne et bedre vern og gjenoppbygge tilliten til finanssystemet. I sin sluttrapport, som ble framlagt 25. februar 2009 («de Larosière-rapporten»), anbefalte høynivågruppen at rammereglene for tilsynet styrkes for å redusere faren for og alvorligheten av framtidige finanskriser. Den anbefalte omfattende reformer av tilsynsstrukturen for Unionens finanssektor. De Larosière-rapporten anbefalte også at det opprettes et europeisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående av tre europeiske tilsynsmyndigheter (heretter kalt «de europeiske tilsynsmyndighetene») – en for banksektoren, en for verdipapirsektoren og en for forsikrings- og tjenestepensjonssektoren – og at det opprettes et europeisk råd for systemrisiko.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 15.12.2010, s. 120, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2018 av 27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) Uttalelse avgitt 18. mars 2010 (EUT C 87 av 1.4.2010, s. 1.)

(2) Uttalelse avgitt 18. mars 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. november 2010.

- 4) I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen «Driving European Recovery» foreslo Kommisjonen å framlegge utkast til regelverk for opprettelse av ESFS, og i sin melding av 27. mai 2009 om europeisk finanstilsyn beskrev Kommisjonen nærmere hvordan strukturen i et slikt nytt tilsynssystem vil kunne være.
- 5) Det europeiske råd anbefalte i sine konklusjoner etter møtet 18. og 19. juni 2009 at det bør opprettes et europeisk finanstilsynssystem bestående av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter. Systemet bør ta sikte på å oppgradere kvaliteten og samsvaret i nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet med konserner som driver grensekryssende virksomhet, og innføre et felles europeisk regelverk for alle finansinstitusjoner i det indre marked. Det understreket at de europeiske tilsynsmyndighetene også bør ha myndighet til å føre tilsyn med kredittvurderingsbyråer, og oppfordret Kommisjonen til å utarbeide konkrete forslag til hvordan ESFS kan spille en betydelig rolle i krisesituasjoner.
- 6) Kommisjonen vedtok 23. september 2009 forslag til tre forordninger om opprettelse av ESFS, herunder om opprettelse av de tre europeiske tilsynsmyndighetene.
- 7) For at ESFS skal kunne arbeide effektivt, er det nødvendig å foreta endringer i Unionens rettsakter på de tre europeiske tilsynsmyndighetenes virksomhetsområde. Slike endringer gjelder fastsettelsen av omfanget av visse former for myndighet som de europeiske tilsynsmyndighetene har, integreringen av visse former for myndighet som er opprettet ved unionsrettsakter, og endringer som skal sikre at de europeiske tilsynsmyndighetene fungerer på en smidig og effektiv måte i forbindelse med ESFS.
- 8) I forbindelse med opprettelsen av de tre europeiske tilsynsmyndighetene bør det utarbeides et felles regelverk som sikrer ensartet harmonisering og anvendelse, og dermed bidrar til at det indre marked fungerer mer effektivt.
- 9) I henhold til forordningene om opprettelse av ESFS kan de europeiske tilsynsmyndighetene ved hjelp av delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter utarbeide utkast til tekniske standarder på de områdene som er særlig angitt i det berørte regelverket, som skal framlegges for Kommisjonen for vedtakelse i samsvar med artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Dette direktiv bør fastsette et første sett av slike områder, uten at det berører muligheten til å legge til ytterligere områder i framtiden.
- 10) I det berørte regelverket bør det fastsettes på hvilke områder de europeiske tilsynsmyndighetene gis myndighet til å utarbeide utkast til tekniske standarder, og hvordan disse bør vedtas. I det berørte regelverket bør det, når det gjelder delegerte rettsakter, fastsettes bestanddeler, vilkår og spesifikasjoner i samsvar med artikkel 290 i TEUV.
- 11) Ved fastsettelsen av områder som skal omfattes av tekniske standarder, bør det oppnås en egnet likevekt der det utarbeides et felles sett av harmoniserte regler uten at det medfører for komplisert regulering og håndheving. Det bør bare velges områder der ensartede tekniske regler på en betydelig og effektiv måte kan bidra til at det berørte regelverkets mål nås, samtidig som det sikres at politiske beslutninger treffes av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen etter deres vanlige framgangsmåter.
- 12) Områder som omfattes av tekniske standarder, bør være rent tekniske områder der utarbeiding av standardene krever tilsynseksperters sakkunnskap. De tekniske standardene som vedtas som delegerte rettsakter, bør ytterligere utvikle, spesifisere og fastsette vilkårene for ensartet harmonisering av reglene som inngår i grunnleggende rettsakter som er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, for å utfylle eller endre enkelte ikke-grunnleggende bestemmelser i regelverksakten. Tekniske standarder som vedtas som gjennomføringsrettsakter, bør fastsette vilkår for en ensartet anvendelse av rettslig bindende unionsrettsakter. Tekniske standarder bør ikke innebære politiske valg.
- 13) Når det gjelder tekniske reguleringsstandarder, er det hensiktsmessig å innføre framgangsmåten som er omhandlet i artikkel 10-14 i henholdsvis europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet)<sup>(1)</sup>, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner)<sup>(2)</sup> og i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)<sup>(3)</sup>. Tekniske gjennomføringsstandarder bør vedtas etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 15 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. Det europeiske råd har godkjent Lamfalussy-metoden med fire nivåer, som skal gjøre prosessen med utarbeidingen av Unionens finansregelverk mer effektiv og gjennom-siktig. Kommisjonen har myndighet til å vedta nivå 2-tiltak på mange områder, og et stort antall nivå 2-forordninger og -direktiver fra Kommisjonen har trådt i kraft. I tilfeller der de tekniske reguleringsstandardene er utformet med sikte på å videreutvikle, spesifisere eller fastsette vilkårene for anvendelse av slike nivå 2-tiltak, bør de vedtas først når det relevante nivå 2-tiltaket er vedtatt, og bør være forenlige med dette nivå 2-tiltaket.

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

- 14) Bindende tekniske standarder bidrar til et felles regelverk for finansielle tjenester i samsvar med Det europeiske råds konklusjoner fra juni 2009. I det omfang visse krav i Unionens regelverksakter ikke er fullstendig harmonisert, og i samsvar med føre-var-prinsippet for tilsyn, bør bindende tekniske standarder som videreutvikler, spesifiserer eller fastsetter vilkårene for anvendelse av disse kravene, ikke hindre at medlemsstater kan kreve ytterligere opplysninger eller pålegge strengere krav. Tekniske standarder bør derfor gi medlemsstatene mulighet til å gjøre dette på særlige områder, når dette er tillatt i henhold til de berørte regelverksaktene.
- 15) Som fastsatt i forordningene om opprettelse av ESFS bør de europeiske tilsynsmyndighetene, dersom det er hensiktsmessig, før de framlegger de tekniske standardene for Kommisjonen, gjennomføre åpne offentlige høringer om dem og analysere deres mulige kostnader og fordeler.
- 16) Tekniske standarder bør kunne omfatte overgangstiltak med egnede frister, dersom kostnadene for en umiddelbar gjennomføring ville være for høye i forhold til nytten.
- 17) I forordningene om opprettelse av ESFS fastsettes en ordning for løsning av tvister mellom vedkommende nasjonale myndigheter. Dersom en vedkommende myndighet har innvendinger mot framgangsmåten for eller innholdet i en annen vedkommende myndighets tiltak, eller dennes mangel på tiltak, på områder fastsatt i unionsrettsakter i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, der det berørte regelverket krever samarbeid, samordning eller felles beslutningstaking mellom vedkommende nasjonale myndigheter i flere medlemsstater, bør de europeiske tilsynsmyndighetene på anmodning fra en av de berørte vedkommende myndighetene kunne bistå disse myndighetene med å komme til enighet innen fristen som er fastsatt av de europeiske tilsynsmyndighetene, som bør ta hensyn til eventuelle relevante frister i den berørte lovgivningen samt til tvistens kompleksitet og hvor raskt den bør løses. Dersom en slik tvist pågår lenge, bør de europeiske tilsynsmyndighetene kunne løse den.
- 18) I forordningene om opprettelse av de europeiske tilsynsmyndighetene kreves det at sektorlovgivning skal spesifisere i hvilke tilfeller ordningen for løsning av tvister mellom vedkommende nasjonale myndigheter kan anvendes. I dette direktiv bør det fastsettes et første sett av slike tilfeller, uten at det berører muligheten til å legge til ytterligere tilfeller i framtiden. Dette direktiv bør ikke hindre de europeiske tilsynsmyndighetene i å handle i samsvar med annen myndighet de er gitt, eller utføre oppgaver som er angitt i forordningene om deres opprettelse, herunder ikke-bindende meglings og bidrag til en ensartet og effektiv anvendelse av unionsrettsakter. På områder der det allerede er innført en form for ikke-bindende meglings i den berørte rettsakten, eller der det er fastsatt frister for felles beslutninger som skal treffes av en eller flere vedkommende nasjonale myndigheter, er det dessuten behov for endringer for å sikre klarhet og færrest mulig avbrudd i prosessen for å nå en felles beslutning, men også for å sikre at de europeiske tilsynsmyndighetene kan løse tvister når det er nødvendig. Den bindende framgangsmåten for tvisteløsning er utformet for å oppnå en løsning i situasjoner der vedkommende nasjonale myndigheter ikke selv er i stand til å oppnå enighet i prosedyremessige eller materielle spørsmål som gjelder overholdelsen av unionsrettsakter.
- 19) Dette direktiv bør derfor angi i hvilke situasjoner det kreves løsning av en tvist om et prosedyremessig eller materielt spørsmål som gjelder overholdelsen av unionsretten, når vedkommende nasjonale myndigheter ikke selv er i stand til å løse problemet. I en slik situasjon bør en av de berørte vedkommende nasjonale myndighetene ha mulighet til å henvise spørsmålet til den berørte europeiske tilsynsmyndigheten. Denne europeiske tilsynsmyndigheten bør handle i samsvar med forordningen om dens opprettelse og dette direktiv. Den berørte europeiske tilsynsmyndigheten bør kunne kreve at berørte vedkommende myndigheter treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten og sikre at unionsretten overholdes, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndighetene. I tilfeller der medlemsstatene i henhold til den berørte unionsrettsakten gis skjønnsmyndighet, bør beslutninger truffet av en europeisk tilsynsmyndighet ikke erstatte vedkommende myndigheters utøvelse av denne skjønnsmyndighet i samsvar med unionsretten.
- 20) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon<sup>(1)</sup> er det fastsatt bestemmelser om meglings eller felles beslutninger med hensyn til utpeking av betydelige filialer med sikte på medlemskap i tilsynskollegier, modellvalidering og vurdering av konsernrisiko. På alle disse områdene bør det i endringene klart angis at dersom en tvist oppstår innenfor et fastsatt tidsrom, kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) løse tvisten etter framgangsmåten beskrevet i forordning (EU) nr. 1093/2010. En slik tilnæringsmåte gjør det klart at selv om Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) ikke bør erstatte de nasjonale tilsynsmyndighetenes utøvelse av skjønn i samsvar med unionsretten, bør det være mulig å løse tvister og styrke samarbeidet før en endelig beslutning treffes eller rettes til en institusjon.

<sup>(1)</sup> EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

- 21) For å sikre en smidig overføring av nåværende oppgaver fra Den europeiske banktilsyns komité, Den europeiske tilsyns komité for forsikring og tjenestepensjoner og Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn til de nye europeiske tilsynsmyndighetene bør henvisninger til disse komiteene i berørt regelverk erstattes med henvisninger til henholdsvis Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet).
- 22) For at den nye rammen som er fastsatt i TEUV skal få full virkning, er det nødvendig å tilpasse gjennomføringsmyndighet gitt i henhold til artikkel 202 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (EF-traktaten) og erstatte den med egnede bestemmelser i samsvar med artikkel 290 og 291 i TEUV. En slik gjennomgåelse bør avsluttes innen tre år fra det tidspunkt Lisboa-traktaten trådte i kraft, og øvrig myndighet som er gitt i henhold til EF-traktatens artikkel 202, bør ikke lenger få anvendelse fra nevnte tidspunkt.
- 23) Tilpasningen av komitéframgangsmåter til TEUV, og særlig til artikkel 290 og 291, bør foretas i hvert enkelt tilfelle. For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt i direktivene som endres ved dette direktiv, bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV.
- 24) Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ bør denne perioden kunne forlenges med tre måneder når det gjelder vesentlige problemområder. Europaparlamentet og Rådet bør også ha mulighet til å underrette de øvrige institusjonene om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik tidlig godkjenning av delegerte rettsakter er særlig hensiktsmessig når frister skal overholdes, for eksempel når den grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner som Kommisjonen skal overholde når den vedtar delegerte rettsakter.
- 25) I erklæring 39 til artikkel 290 i TEUV, som er vedlegg til sluttakten fra regjeringskonferansen som vedtok Lisboa-traktaten, tok konferansen til etterretning at Kommisjonen i samsvar med sin faste praksis har til hensikt fortsatt å rådspørre sakkyndige som utpekes av medlemsstatene, når den utarbeider utkast til delegerte rettsakter på området finansielle tjenester.
- 26) Den nye tilsynsstrukturen som opprettes gjennom ESFS, vil kreve at vedkommende nasjonale myndigheter har et nært samarbeid med de europeiske tilsynsmyndighetene. Endringer av det relevante regelverket bør sikre at det ikke finnes noen rettslige hindringer for de forpliktelsene til utveksling av opplysninger som omhandles i forordningene om opprettelse av de europeiske tilsynsmyndighetene.
- 27) Opplysninger som overføres eller utveksles mellom vedkommende myndigheter og de europeiske tilsynsmyndighetene eller ESRB, bør omfattes av den taushetsplikten som gjelder for personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter som mottar opplysningene.
- 28) I forordningene om opprettelse av de europeiske tilsynsmyndighetene er det fastsatt at disse kan utvikle kontakter med tilsynsmyndigheter i tredjestater og bistå ved utarbeidingen av beslutninger om likeverdighet som gjelder tilsynsordninger i tredjestater. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter<sup>(1)</sup> og direktiv 2006/48/EF bør endres for å gi de europeiske tilsynsmyndighetene mulighet til å inngå samarbeidsavtaler med tredjestater og utveksle opplysninger dersom disse tredjestatene kan gi garantier for at taushetsplikten vil bli overholdt.
- 29) Anvendelse av én enkelt konsolidert liste eller ett enkelt konsolidert register for hver kategori av finansinstitusjoner i Unionen, i stedet for tilsvarende lister som nå utarbeides av de enkelte vedkommende nasjonale myndighetene, vil gi større gjennomsiktighet og er mer hensiktsmessig i forbindelse med det indre finansmarkedet. De europeiske tilsynsmyndighetene bør tildeles oppgaven å utarbeide, offentliggjøre og regelmessig ajourføre registre og lister over deltakere på finansmarkedet i Unionen. Dette gjelder listen over vedkommende nasjonale myndigheters tillatelser til kredittinstitusjoner, registeret over alle verdipapirforetak og listen over regulerte markeder i henhold til direktiv 2004/39/EF. Tilsvarende bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) gis i oppgave å utarbeide, offentliggjøre og regelmessig ajourføre listen over godkjente prospekter og godkjenningsbevisene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering<sup>(2)</sup>.
- 30) På områder der de europeiske tilsynsmyndighetene er forpliktet til å utarbeide utkast til tekniske standarder, bør disse utkastene oversendes til Kommisjonen senest tre år etter opprettelsen av de europeiske tilsynsmyndighetene, med mindre en annen frist er fastsatt i den berørte regelverksakten.
- 31) De oppgavene som er tildelt Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) i forbindelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjør i betalingssystem og i oppgjørssystem for verdipapir<sup>(3)</sup>, bør ikke berøre Det

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

(2) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.

(3) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.

europaiske system av sentralbankers myndighet til å fremme velfungerende betalingssystemer i samsvar med artikkel 127 nr. 2 fjerde strekpunkt i TEUV.

- 32) De tekniske standardene som skal utarbeides av Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) i samsvar med dette direktiv og i forbindelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak<sup>(1)</sup>, bør ikke berøre medlemsstatenes myndighet med hensyn til tilsynskrav til slike institusjoner i henhold til direktiv 2003/41/EF.
- 33) I henhold til artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2003/71/EF kan vedkommende myndighet i hjemstaten overføre godkjenningen av et prospekt til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, forutsatt at sistnevnte myndighet samtykker i det. I artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1095/2010 kreves det at slike delegeringsavtaler skal meldes til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) minst en måned før de trer i kraft. I lys av erfaringene med overføring av godkjenning i henhold til direktiv 2003/71/EF, der det er fastsatt kortere frister, er det imidlertid hensiktsmessig ikke å anvende artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1095/2010 i denne situasjonen.
- 34) Det er for tiden ikke behov for at de europeiske tilsynsmyndighetene utarbeider utkast til tekniske standarder på grunnlag av de eksisterende kravene om at personer som faktisk leder forretningsvirksomheten i verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, UCITS-er og deres forvaltningsselskaper, skal ha tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelig erfaring til å sikre en sunn og forsvarlig ledelse. Disse kravene er imidlertid så viktige at de europeiske tilsynsmyndighetene bør prioritere å fastsette beste praksis i retningslinjer og sikre samsvar mellom overvåkings- og tilsynsprosesser for å oppnå en slik beste praksis. De bør også fastsette beste praksis og sikre overholdelse av tilsynskrav som gjelder for disse organenes hovedkontor.
- 35) Det felles europeiske regelverket som får anvendelse på alle finansinstitusjoner i det indre marked, bør sikre tilstrekkelig harmonisering av kriterier og metoder til at vedkommende myndigheter kan anvende dem for å vurdere risikoen for kredittinstitusjonene. Formålet med å utarbeide utkast til tekniske standarder i forbindelse med den interne kredittvurderingsmetoden, metoden for avansert måling og metoden med interne modeller for markedsrisiko, som fastsatt i dette direktiv, bør særlig være å sikre disse metodenes kvalitet og soliditet samt at vedkommende myndigheter foretar en ensartet kontroll av dem. Disse tekniske standardene bør gi vedkommende myndigheter mulighet til å tillate at finansinstitusjoner utvikler ulike metoder på grunnlag av egne erfaringer og særtrekk, i samsvar med kravene i

direktiv 2006/48/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad<sup>(2)</sup> samt kravene i relevante tekniske standarder.

- 36) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre det indre markeds virkemåte gjennom å sikre et høyt, effektivt og ensartet nivå for regulering og tilsyn, verne innskytere, investorer og begunstigede og dermed foretak og forbrukere, verne finansmarkedenes integritet, effektivitet og ordnede virkemåte, opprettholde finanssystemets stabilitet og bærekraft, ivareta realøkonomien, sikre offentlige finanser og styrke den internasjonale samordningen av tilsynet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
- 37) Kommisjonen bør innen 1. januar 2014 rapportere til Europaparlamentet og Rådet om de europeiske tilsynsmyndighetenes framlegging av utkast til tekniske standarder i samsvar med dette direktiv, og framlegge eventuelle egnede forslag.
- 38) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endelig oppgjør i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir<sup>(3)</sup>, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat<sup>(4)</sup>, europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmissbruk)<sup>(5)</sup>, direktiv 2003/41/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked<sup>(6)</sup>, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme<sup>(7)</sup>, direktiv 2006/48/EF, direktiv 2006/49/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)<sup>(8)</sup> bør derfor endres —

<sup>(2)</sup> EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.

<sup>(3)</sup> EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.

<sup>(4)</sup> EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.

<sup>(5)</sup> EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

<sup>(6)</sup> EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.

<sup>(7)</sup> EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

<sup>(8)</sup> EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.

<sup>(1)</sup> EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

*Artikkel 1*

**Endringer av direktiv 98/26/EF**

I direktiv 98/26/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 6 nr. 3 skal lyde:

«3. Den medlemsstaten som er nemnd i nr. 2, skal straks melde frå til Det europeiske rådet for systemrisiko, dei andre medlemsstatane og Den europeiske tilsynsstyresmakta (Den europeiske verdipapir- og marknads- tilsynsstyresmakta) (heretter kalla «ESMA»), skipa ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*)».

(\*) TEU L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

2) I artikkel 10 nr. 1 skal første ledd lyde:

«1. Medlemsstatane skal avgjere kva system og systemansvarlege som skal omfattast i verkeområdet til dette direktivet, og melde frå til ESMA om dette og om kva styresmakter som dei har oppnemnt i samsvar med artikkel 6 nr. 2. ESMA skal offentliggjere desse opplysningane på nettstaden sin.»

3) Ny artikkel skal lyde:

*«Artikkel 10a*

1. Dei rette styresmaktene skal samarbeide med ESMA ved gjennomføringa av dette direktivet, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. Dei rette styresmaktene skal straks gie ESMA alle opplysningar som er naudsynte for at ho skal kunne utføre oppgåvene sine, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

*Artikkel 2*

**Endringer av direktiv 2002/87/EF**

I direktiv 2002/87/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Koordinatoren utpekt i samsvar med artikkel 10 skal underrette morforetaket som står i spissen for et konsern eller, i mangel av et morforetak, det regulerte foretaket som har den høyeste balansesummen i den største finanssektoren i et konsern, om at konsernet er identifisert som et finansielt konglomerat og om utnevnelsen av koordinatoren.

Koordinatoren skal også underrette vedkommende myndigheter som har gitt tillatelse til regulerte foretak i konsernet, vedkommende myndigheter i medlemsstaten der det blandede finansielle holdingselskapet har sitt hovedkontor, samt Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene (ESA), opprettet ved henholdsvis artikkel 54 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)

nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet)(\*), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner)(\*\*) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(\*\*\*) (heretter kalt «Felleskomiteen»).

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

(\*\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.

(\*\*\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

b) Nytt nummer skal lyde:

«3. Felleskomiteen skal offentliggjøre og regelmessig ajourføre listen over identifiserte finansielle konglomerater på sitt nettsted. Disse opplysningene skal være tilgjengelige gjennom en hyperlenke på alle de europeiske tilsynsmyndighetenes nettsteder.»

2) I artikkel 9 nr. 2 skal ny bokstav lyde:

«d) ordninger for å bidra til og, ved behov, utarbeide egnede ordninger og planer for gjenoppbygging og omstrukturering. Slike ordninger skal ajourføres regelmessig.»

3) Overskriften til avsnitt 3 skal lyde:

«TILTAK FOR Å LETTE UTVIDET TILSYN OG FELLESKOMITEENS MYNDIGHET».

4) I avsnitt 3 skal ny artikkel lyde:

*«Artikkel 9a*

**Felleskomiteens rolle**

Felleskomiteen skal i samsvar med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 sikre sammenhengende, tverrsektorielt og grensekryssende tilsyn og overholdelse av Unionens regelverk.»

5) Artikkel 10 nr. 1 skal lyde:

«1. For å sikre tilfredsstillende utvidet tilsyn med de regulerte foretakene i et finansielt konglomerat, skal en enkelt koordinator med ansvar for samordning og føring av utvidet tilsyn utpekes blant vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene, herunder i den medlemsstaten der det blandede finansielle holdingselskapet har sitt hovedkontor. Koordinatorens navn skal offentliggjøres på Felleskomiteens nettsted.»

## 6) I artikkel 11 nr. 1 skal annet ledd lyde:

«For å lette det utvidede tilsynet og gi det et bredt rettslig grunnlag skal koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndighetene, og ved behov andre berørte vedkommende myndigheter, innføre samordningstiltak. Samordningstiltakene kan pålegge koordinatoren ytterligere oppgaver og kan angi framgangsmåtene for de berørte vedkommende myndighetenes beslutningsprosess som nevnt i artikkel 3 og 4, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6, artikkel 12 nr. 2 og artikkel 16 og 18, og for samarbeidet med andre vedkommende myndigheter.

I samsvar med artikkel 8 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen utarbeide retningslinjer for å sørge for tilnærming av tilsynspraksis med hensyn til ensartede tilsynssamordningstiltak i samsvar med artikkel 131a i direktiv 2006/48/EF og artikkel 248 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF.»

## 7) I artikkel 12 nr. 1 skal tredje ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter kan i samsvar med sektorreglens bestemmelser også utveksle opplysninger om regulerte foretak i et finansielt konglomerat med følgende myndigheter, dersom det er nødvendig for utførelsen av deres respektive oppgaver: sentralbanker, Det europeiske system av sentralbanker, Den europeiske sentralbank og Det europeiske råd for systemrisiko, i samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(\*).

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.»

## 8) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 12a

**Samarbeid og utveksling av opplysninger med Felleskomiteen**

1. For dette direktivs formål skal vedkommende myndigheter samarbeide med Felleskomiteen i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. Vedkommende myndigheter skal omgående gi Felleskomiteen alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i samsvar med artikkel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 9) Artikkel 14 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal sikre at det innenfor deres jurisdiksjon ikke er rettslige hindringer for at fysiske og juridiske personer, enten de er regulerte foretak eller ikke, som omfattes av utvidet tilsyn, innbyrdes utveksler opplysninger som kan være relevante for et utvidet tilsyn, eller utveksler opplysninger i samsvar med dette direktiv og med de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar med artikkel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, ved behov gjennom Felleskomiteen.»

## 10) Artikkel 16 annet ledd skal lyde:

«Med forbehold for artikkel 17 nr. 2 kan medlemsstatene vedta hvilke tiltak som kan treffes av vedkommende myndigheter med hensyn til blandede finansielle holdingselskaper. I samsvar med artikkel 16 og 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 kan de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen utarbeide retningslinjer for tiltak når det gjelder blandede finansielle holdingselskaper.»

## 11) I artikkel 18 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Med forbehold for sektorreglene skal vedkommende myndigheter når artikkel 5 nr. 3 får anvendelse, kontrollere om regulerte foretak som har et morforetak med hovedkontor i en tredjestat, er underlagt tilsyn av denne tredjestats vedkommende myndighet som tilsvarer det tilsyn som er fastsatt i dette direktivs bestemmelser om utvidet tilsyn med regulerte foretak nevnt i artikkel 5 nr. 2. Kontrollen skal foretas av den vedkommende myndigheten som ville vært koordinator dersom kriteriene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 skulle anvendes, på anmodning fra morforetaket eller fra et av de regulerte foretakene som har fått tillatelse i Unionen, eller på eget initiativ.

Denne vedkommende myndigheten skal rådføre seg med andre berørte vedkommende myndigheter, og skal gjøre sitt ytterste for å følge alle gjeldende retningslinjer som er utarbeidet gjennom Felleskomiteen i samsvar med artikkel 16 og 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«1a. Dersom en vedkommende myndighet har innvendinger mot en beslutning truffet av en annen berørt vedkommende myndighet i henhold til nr. 1, får artikkel 19 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 anvendelse.»

## 12) Artikkel 19 nr. 2 skal lyde:

«2. Med forbehold for artikkel 218 nr. 1 og 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal Kommisjonen, med bistand fra Felleskomiteen, Den europeiske komité for bankspørsmål, Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner og Komiteen for finansielle konglomerater, gjennomgå resultatet av forhandlingene nevnt i nr. 1 og den situasjonen som følger av dem.»

## 13) I artikkel 20 nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Disse tiltakene skal ikke omfatte innholdet i den myndighet som delegeres til og gis Kommisjonen med hensyn til punktene oppført i artikkel 21a.»

## 14) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 4 skal lyde:

«4. De europeiske tilsynsmyndighetene kan gjennom Felleskomiteen gi alminnelige retningslinjer om sannsynligheten for at de ordningene for utvidet tilsyn som anvendes av vedkommende myndigheter i tredjestater, vil bidra til å nå målene for utvidet tilsyn som definert i dette direktiv, når det gjelder de regulerte foretakene i et finansielt konglomerat som har et foretak i spissen med hovedkontor i en tredjestat. Felleskomiteen skal fortløpende gjennomgå slike retningslinjer og ta hensyn til eventuelle endringer av det utvidede tilsynet som føres av slike vedkommende myndigheter.»

## b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 gjennomgå artikkel 20 og framlegge eventuelle egnede forslag til regelverk for å muliggjøre full anvendelse av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold for gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt, skal Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 21 til å vedta gjennomføringstiltak som fortsetter å gjelde etter Lisboa-traktatens ikrafttredelse, opphøre å gjelde 1. desember 2012.

## 15) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 21a

**Tekniske standarder**

1. For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv kan de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med hensyn til

a) artikkel 2 nr. 11 for å presisere anvendelsen av artikkel 17 i rådsdirektiv 78/660/EØF i forbindelse med dette direktiv,

b) artikkel 2 nr. 17 for å fastsette framgangsmåter eller angi kriterier for definisjonen av «berørte vedkommende myndigheter»,

c) artikkel 3 nr. 5 for å angi alternative parametere for å identifisere et finansielt konglomerat.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv kan de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til

a) artikkel 6 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av beregningsmetodene som er oppført i vedlegg I del II, men uten at det berører artikkel 6 nr. 4,

b) artikkel 7 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av framgangsmåtene for å fastsette hvilke av postene som omfattes av definisjonen av «risikokonsentrasjoner», som skal inngå i tilsynet omhandlet i artikkel 7 nr. 2 annet ledd,

c) artikkel 8 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av framgangsmåtene for fastsettelse av hvilke av postene som omfattes av definisjonen av «transaksjoner innenfor konsernet», som skal inngå i tilsynet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 tredje ledd.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.»

*Artikkel 3***Endringer av direktiv 2003/6/EF**

I direktiv 2003/6/EF gjøres følgende endringer:

## 1) I artikkel 1 nr. 5 skal nye ledd lyde:

«Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*), kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av de rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med denne artikkel med hensyn til gjeldende markedspraksis.



Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

2) I artikkel 6 skal nytt nummer lyde:

«11. ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av de rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 10 første ledd sjette strekpunkt.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

3) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) Den nåværende teksten blir nr. 1.

b) Nytt nummer skal lyde:

«2. ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av rettsakter som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 1.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

4) I artikkel 14 skal nytt nummer lyde:

«5. Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA sammenfattede opplysninger om alle administrative tiltak og sanksjoner som er ilagt i samsvar med nr. 1 og 2.

Når vedkommende myndighet offentliggjør et administrativt tiltak eller en administrativ sanksjon, skal den samtidig underrette ESMA om dette.

Dersom en offentliggjort sanksjon gjelder et verdipapirforetak som har tillatelse i samsvar med direktiv 2004/39/EF, skal ESMA tilføye en henvisning til den offentliggjorte sanksjonen i det registeret over verdipapirforetak som er opprettet i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2004/39/EF.»

5) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 15a

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

6) I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal fjerde ledd lyde:

«Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan en vedkommende myndighet hvis anmodning om opplysninger ikke etterkommes innen rimelig tid, eller hvis anmodning om opplysninger avvises, bringe dette inn for ESMA innen rimelig tid. I situasjoner som er omhandlet i første punktum, kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger som omhandlet i annet ledd i dette nummer eller ESMAAs mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

b) I nr. 4 skal femte ledd lyde:

«Med forbehold for artikkel 258 i TEUV kan en vedkommende myndighet hvis anmodning om å innlede en undersøkelse eller hvis anmodning om tillatelse til å la sine tjenestemenn følge tjenestemennene til vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten, ikke etterkommes innen en rimelig frist eller avvises, bringe dette inn for ESMA innen en rimelig frist. I situasjoner som er omhandlet i første punktum, kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger som omhandlet i fjerde ledd i dette nummer eller ESMAAs mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

c) Nr. 5 skal lyde:

«5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 2 og 4 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og former for utveksling av opplysninger og grensekryssende undersøkelser som omhandlet i denne artikkel.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

7) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 17a

Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 gjennomgå artikkel 1, 6, 8, 14 og 16 og framlegge eventuelle egnede forslag til regelverk for å muliggjøre full anvendelse av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold for gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt, skal Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 17 til å vedta gjennomføringstiltak som fortsetter å gjelde etter Lisboa-traktatens ikrafttredelse, opphøre å gjelde 1. desember 2012.»

*Artikkel 4*

**Endringer av direktiv 2003/41/EF**

I direktiv 2003/41/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«a) foretaket er registrert i et nasjonalt register av vedkommende myndighet eller er godkjent; når det gjelder grensekryssende virksomhet som nevnt i artikkel 20, skal det i registeret også angis i hvilke medlemsstater foretaket utøver virksomhet; disse opplysningene skal meddeles Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (heretter kalt «EIOPA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(\*), som skal offentliggjøre dem på sitt nettsted.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.»

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Ved grensekryssende virksomhet som nevnt i artikkel 20 skal vilkårene for foretakets drift på forhånd godkjennes av vedkommende myndigheter i hjemstaten. Når medlemsstatene gir slik godkjenning, skal de umiddelbart underrette EIOPA.»

2) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:

a) Den nåværende teksten blir nr. 1.

b) Nytt nummer skal lyde:

«2. EIOPA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder når det gjelder form og format for dokumentene som er oppført i nr. 1 bokstav c) i)-vi).

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.»

3) I artikkel 14 nr. 4 skal annet ledd lyde:

«Enhver beslutning om å forby et foretaks virksomhet skal inneholde en detaljert begrunnelse og meddeles vedkommende foretak. Den skal også meddeles EIOPA.»

4) I artikkel 15 nr. 6 skal første ledd lyde:

«6. Med sikte på en videre harmonisering av reglene for beregning av forsikringstekniske avsetninger som kan begrunnes – særlig rentesatsene og andre forutsetninger som påvirker størrelsen på forsikringstekniske avsetninger – skal Kommisjonen, på grunnlag av EIOPAs råd, hvert

annet år eller på anmodning fra en medlemsstat, framlegge en rapport om situasjonen når det gjelder utviklingen i grensekryssende virksomhet.»

5) I artikkel 20 skal nytt nummer lyde:

«11. Medlemsstatene skal underrette EIOPA om nasjonale tilsynsbestemmelser som er relevante for tjenestepensjonsordninger, og som ikke er omfattet av henvisningen til nasjonale sosial- og arbeidsrettsbestemmelser i nr. 1.

Medlemsstatene skal regelmessig og minst hvert annet år ajourføre disse opplysningene, og EIOPA skal gjøre opplysningene tilgjengelige på sitt nettsted.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette nummer skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter som skal følges og formater og maler som skal anvendes av vedkommende myndigheter når de overfører relevante opplysninger til EIOPA eller ajourfører dem. EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.»

6) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:

«Samarbeid mellom medlemsstater, EIOPA og Kommisjonen».

b) Nytt nummer skal lyde:

«2a. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med EIOPA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1094/2010.

Vedkommende myndigheter skal omgående gi EIOPA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1094/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte forordning.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og EIOPA om eventuelle betydelige vanskeligheter som følger av anvendelsen av dette direktiv.

Kommisjonen, EIOPA og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene skal undersøke disse vanskelighetene snarest mulig for å finne en egnet løsning.»

*Artikkel 5***Endringer av direktiv 2003/71/EF**

I direktiv 2003/71/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 4 skal nr. 3 lyde:

«3. For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*), utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi unntakene som gjelder nr. 1 bokstav a)-e) og nr. 2 bokstav a)-h).

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

2) I artikkel 5 nr. 2 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv og av delegerte rettsakter som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 5, skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 5 med hensyn til en ensartet mal for sammendragets utforming, og for å gjøre det mulig for investorer å sammenligne det berørte verdipapiret med andre relevante produkter.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

3) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde:

«4. ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 1.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

4) I artikkel 8 skal nytt nummer lyde:

«5. ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 4.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

5) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om godkjenningen av prospektet og av eventuelle tillegg, samtidig som henholdsvis utstederen, tilbyderer eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, underrettes om denne godkjenningen. Vedkommende myndigheter skal samtidig oversende ESMA en kopi av prospektet og av eventuelle tillegg.»

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan overføre godkjenningen av et prospekt til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, forutsatt at ESMA får forhåndsmelding om det og at vedkommende myndighet gir sitt samtykke. En slik overføring skal meddeles utstederen, tilbyderer eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, innen tre virkedager fra datoen da vedkommende myndighet i hjemstaten traff sin beslutning. Fristen nevnt i nr. 2 får anvendelse fra samme dato. Artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1095/2010 får ikke anvendelse på overføringen av godkjenningen av prospektet i samsvar med dette nummer.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv og lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter samt mellom vedkommende myndigheter og ESMA, kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for meldingene som er omhandlet i dette nummer.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

6) I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Når prospektet er godkjent, skal det inngis til vedkommende myndighet i hjemstaten, være tilgjengelig for ESMA gjennom vedkommende myndighet og gjøres tilgjengelig for offentligheten av utstederen, tilbyderer eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, så snart som mulig, og under enhver omstendighet i rimelig tid før, eller senest på det tidspunktet innbydelsen til offentlig tegning begynner å gjelde, eller de berørte verdipapirene opptas til notering. I et tilfelle der aksjer i en klasse som ikke allerede er notert på et regulert marked, legges ut til offentlig tegning og dermed skal opptas til notering for første gang, skal prospektet dessuten være tilgjengelig minst seks virkedager før tilbudet opphører.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«4a. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over prospekter som er godkjent i samsvar med artikkel 13, herunder eventuelt en hyperlenke til det offentliggjorte prospektet på nettstedet til vedkommende myndighet i hjemstaten, utstederen eller det regulerte markedet. Den offentliggjorte listen skal ajourføres, og hver post skal være tilgjengelig på nettstedet i en periode på minst tolv måneder.»

## 7) I artikkel 16 skal nytt nummer lyde:

«3. For å sikre ensartet harmonisering, for å angi kravene som er fastsatt i denne artikkel, og for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi situasjoner der en betydelig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en unøyaktighet knyttet til opplysningene i prospektet gjør det nødvendig å offentliggjøre et tillegg til prospektet. ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 8) I artikkel 17 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Når det planlegges en innbydelse til offentlig tegning eller et opptak til notering på et regulert marked i én eller flere medlemsstater eller i en annen medlemsstat enn hjemstaten, skal det prospektet som er godkjent i hjemstaten, samt eventuelle tillegg til det, være gyldig for innbydelser til offentlig tegning eller opptak til notering i enhver vertsstat, forutsatt at ESMA og vedkommende myndighet i vertsstaten mottar en melding i samsvar med artikkel 18, uten at det berører artikkel 23. Vedkommende myndigheter i vertsstatene skal ikke iverksette noen framgangsmåte for godkjenning eller annen forvaltningsmessig behandling av prospekter.»

## b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Dersom det etter at prospektet er godkjent oppdages betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil eller unøyaktigheter som nevnt i artikkel 16, skal vedkommende myndighet i hjemstaten kreve at det offentliggjøres et tillegg som skal godkjennes i samsvar med artikkel 13 nr. 1. ESMA og vedkommende myndighet i vertsstaten kan underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om behovet for nye opplysninger.»

## 9) I artikkel 18 skal nye numre lyde:

«3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette ESMA om prospektets godkjenningsbevis samtidig som vedkommende myndighet i vertsstaten underrettes om det.

ESMA og vedkommende myndighet i vertsstaten skal på sine nettsteder offentliggjøre listen over godkjenningsbevis for prospekter og eventuelle tillegg, som er meldt i samsvar med denne artikkel, herunder eventuelt en hyperlenke til de offentliggjorte dokumentene på nettstedet til vedkommende myndighet i hjemstaten, utstederen eller det regulerte markedet. Den offentliggjorte listen skal ajourføres, og hver post skal være tilgjengelig på nettstedet i en periode på minst tolv måneder.

4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for meldingen om godkjenningsbeviset, kopien av prospektet, tillegget til prospektet og oversettelsen av sammendraget.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 10) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:

## a) Nye numre skal lyde:

«1a. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

1b. Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde:

«Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen.»

## c) I nr. 4 skal nytt ledd lyde:

«I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA ha rett til å delta i stedlige tilsyn som omhandlet i bokstav d) dersom de utføres i fellesskap av to eller flere vedkommende myndigheter.»

11) I artikkel 22 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter kan henvide tilfeller til ESMA der en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig tid. Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan ESMA i situasjoner som er omhandlet i første punktum, handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter utveksler fortrolige opplysninger eller overfører fortrolige opplysninger til ESMA eller Det europeiske råd for systemrisiko (heretter kalt «ESRB»), med forbehold for begrensninger i forbindelse med foretaksopplysninger og virkninger for tredjestater som fastsatt i henholdsvis forordning (EU) nr. 1095/2010 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(\*). Opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter og ESMA eller ESRB, skal omfattes av den taushetsplikten som gjelder for personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter som mottar opplysningene.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.»

c) Nytt nummer skal lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som kreves i nr. 2.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 2 og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

12) Artikkel 23 skal lyde:

«Artikkel 23

#### **Forebyggende tiltak**

1. Når vedkommende myndighet i vertsstaten fastslår at uregelmessigheter er begått av utstederen eller av de finansinstitusjonene som har ansvar for den offentlige tegningsinnbydelsen, eller at utstederens forpliktelser som følge av at verdipapirer er notert på et regulert marked, ikke oppfylles, skal den underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA om dette.

2. Dersom utstederen eller finansinstitusjonen som har ansvar for den offentlige tegningsinnbydelsen, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi slike tiltak viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å overtre de relevante lovene eller forskriftene, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA, treffe alle egnede tiltak for å verne investorene og snarest underrette Kommisjonen og ESMA om dette.»

*Artikkel 6*

#### **Endringer av direktiv 2004/39/EF**

I direktiv 2004/39/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 5 nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal registrere alle verdipapirforetak. Registeret skal være offentlig tilgjengelig og skal inneholde opplysninger om hvilke tjenester eller hvilken virksomhet verdipapirforetakets tillatelse gjelder for. Det skal ajourføres regelmessig. Alle tillatelser skal meldes til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*).

ESMA skal opprette en liste over alle verdipapirforetak i Unionen. Listen skal inneholde opplysninger om hvilke tjenester eller hvilken virksomhet verdipapirforetaket har tillatelse til å yte eller utøve, og skal regelmessig ajourføres. ESMA skal offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted.

Når en vedkommende myndighet har tilbakekalt en tillatelse i samsvar med artikkel 8 bokstav b)-d), skal tilbakekallingen vises på listen i en periode på fem år.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

## 2) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel og av artikkel 9 nr. 2-4 og artikkel 10 nr. 1 og 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi

- a) hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 7 nr. 2, herunder virksomhetsplanen,
- b) hvilke krav som får anvendelse på ledelsen av verdipapirforetak i henhold til artikkel 9 nr. 4, og hvilke opplysninger som skal gis i meldinger i henhold til artikkel 9 nr. 2,
- c) hvilke krav som får anvendelse på aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, samt forhold som kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å utføre sine tilsynsoppgaver, i henhold til artikkel 10 nr. 1 og 2.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 7 nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for melding eller framlegging av opplysninger som er omhandlet i nevnte artikler.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 3) I artikkel 8 skal nytt nummer lyde:

«Enhver tilbakekalling av tillatelser skal meldes til ESMA.»

## 4) I artikkel 10a skal nytt nummer lyde:

«8. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger i henhold til nr. 4, som aktuelle erververe skal ta med i sin melding, uten at det berører nr. 2.

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 10, 10a og 10b skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for samrådet mellom de berørte vedkommende myndighetene i henhold til artikkel 10 nr. 4.

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 5) I artikkel 15 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA om alle vanskeligheter av allmenn art som deres verdipapirforetak støter på når de etablerer seg eller yter investeringstjenester og/eller utøver investeringsvirksomhet i en tredjestat.»

## b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Når Kommisjonen på grunnlag av opplysninger den mottar i henhold til nr. 1, fastslår at en tredjestat ikke gir Unionens verdipapirforetak en reell markedsadgang som kan sammenlignes med den Unionen gir verdipapirforetak fra denne tredjestaten, kan Kommisjonen, idet den tar hensyn til ESMAAs retningslinjer, framlegge for Rådet forslag til et egnet forhandlingsmandat for å oppnå tilsvarende konkurransemuligheter for Unionens verdipapirforetak. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Europaparlamentet skal underrettes umiddelbart og holdes fullt underrettet på alle trinn i framgangsmåten i samsvar med artikkel 217 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV).

ESMA skal bistå Kommisjonen ved anvendelsen av denne artikkel.»

## 6) I artikkel 16 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«ESMA kan utarbeide retningslinjer for de kontrollmetodene som er nevnt i dette nummer.»

## 7) I artikkel 19 nr. 6 skal første strekpunkt lyde:

«— tjenestene som er omhandlet i innledningen, gjelder aksjer som er opptatt til notering på et regulert marked eller et tilsvarende marked i en tredjestat, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner eller andre typer gjeldsinstrumenter (unntatt slike obligasjoner eller gjeldsinstrumenter som omfatter et derivat), andeler i UCITS-er og andre ikke sammensatte finansielle instrumenter. Et marked i en tredjestat skal anses for å tilsvare et regulert marked dersom det oppfyller krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling III. Kommisjonen og ESMA skal på sine nettstedene offentliggjøre en liste over de markedene som skal anses som tilsvarende. Denne listen skal ajourføres regelmessig. ESMA skal bistå Kommisjonen ved vurderingen av tredjestatsmarkeder.»

## 8) I artikkel 23 nr. 3 skal første ledd lyde:

«3. Medlemsstater som beslutter å tillate at verdipapirforetak utpeker tilknyttede agenter, skal opprette et offentlig register. Tilknyttede agenter skal registreres i det offentlige registeret i den medlemsstaten der de er etablert. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre henvisninger eller hyperlenker til de offentlige registrene som er opprettet i henhold til denne artikkel, av medlemsstater som beslutter å tillate at verdipapirforetak utpeker tilknyttede agenter.»

## 9) I artikkel 25 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Uten at det berører fordelingen av ansvaret for å håndheve bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmissbruk)(\*), skal medlemsstatene, samordnet av ESMA i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010, sikre at egnede tiltak treffes slik at vedkommende myndighet kan overvåke verdipapirforetaks virksomhet for å sikre at de opptrer ærlig, redelig, profesjonelt og på en måte som fremmer markedets integritet.

(\*) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.»

## b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak i minst fem år stiller til rådighet for vedkommende myndighet de relevante opplysningene om alle transaksjoner med finansielle instrumenter som de har gjennomført, enten for egen regning eller på vegne av en kunde. Ved transaksjoner utført på vegne av kunder skal registrene inneholde alle opplysninger om kundens identitet samt opplysningene som kreves i henhold til direktiv 2005/60/EF.

ESMA kan anmode om tilgang til disse opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 10) Artikkel 27 nr. 2 skal lyde:

«2. Vedkommende myndighet for det mest relevante markedet med hensyn til likviditet, som definert i artikkel 25, skal for hver aksje minst en gang i året og på grunnlag av den aritmetiske gjennomsnittsverdien for ordrene som er utført på markedet for denne aksjen, fastsette hvilken aksjeklasse den tilhører. Disse opplysningene skal offentliggjøres for alle markedsdeltakere og oversendes til ESMA, som skal offentliggjøre dem på sitt nettsted.»

## 11) I artikkel 31 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 2 skal annet ledd lyde:

«I tilfeller der verdipapirforetaket har til hensikt å benytte tilknyttede agenter, skal vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat, på anmodning fra vedkommende myndighet i vertsstaten og innen rimelig tid, meddele identiteten til de tilknyttede agentene som verdipapirforetaket har til hensikt å benytte i denne medlemsstaten. Vertsstaten kan offentliggjøre slike opplysninger. ESMA kan anmode om tilgang til disse opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«7. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med nr. 2, 4 og 6.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 3, 4 og 6.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 12) I artikkel 32 skal nytt nummer lyde:

«10. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med nr. 2, 4 og 9.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 3 og 9.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

13) I artikkel 36 skal nytt nummer lyde:

«6. Enhver tilbakekalling av tillatelse skal meldes til ESMA.»

14) Artikkel 41 nr. 2 skal lyde:

«2. En vedkommende myndighet som krever at handelen med et finansielt instrument utsettes, eller at et finansielt instrument fjernes fra handelen på ett eller flere regulerte markeder, skal umiddelbart offentliggjøre sin beslutning og underrette ESMA og vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene. Vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene skal kreve at handelen med dette finansielle instrumentet utsettes, eller at det fjernes fra handelen på de regulerte markedene og i de MTF-ene som driver virksomhet under deres tilsyn, med mindre det vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller det indre markeds ordnede virkemåte.»

15) I artikkel 42 nr. 6 skal annet ledd lyde:

«Det regulerte markedet skal underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om hvilken medlemsstat det har til hensikt å innføre slike ordninger i. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen en måned oversende disse opplysningene til den medlemsstaten det regulerte markedet har til hensikt å innføre slike ordninger i. ESMA kan anmode om tilgang til disse opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

16) Artikkel 47 skal lyde:

«Artikkel 47

#### Liste over regulerte markeder

Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de regulerte markedene som den er hjemstat for, og skal oversende listen til de øvrige medlemsstatene og ESMA. Enhver endring i listen skal oversendes på samme måte. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle regulerte markeder.»

17) I artikkel 48 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommende myndighetene som skal utføre oppgavene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatene skal underrette Kommissjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om identiteten til den vedkommende myndigheten som har ansvar for å utføre hver enkelt oppgave, og om eventuell oppgavefordeling.»

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde:

«Medlemsstatene skal underrette Kommissjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over vedkommende myndigheter omhandlet i nr. 1 og 2.»

18) I artikkel 51 skal nye numre lyde:

«4. Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA sammenfattede opplysninger om alle administrative tiltak og sanksjoner som er ilagt i samsvar med nr. 1 og 2.

5. Når vedkommende myndighet offentliggjør et administrativt tiltak eller en administrativ sanksjon, skal den samtidig underrette ESMA om dette.

6. Dersom en offentliggjort sanksjon gjelder et verdipapirforetak som har tillatelse i samsvar med dette direktiv, skal ESMA tilføye en henvisning til den offentliggjorte sanksjonen i det registeret over verdipapirforetak som er opprettet i henhold til artikkel 5 nr. 3.»

19) I artikkel 53 skal nytt nummer lyde:

«3. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om framgangsmåter for klagebehandling og tvisteløsning i henhold til nr. 1, som er tilgjengelige i deres jurisdiksjon.

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle utenrettslige ordninger.»

20) Overskriften til kapittel II skal lyde:

«Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og ESMA.»

21) I artikkel 56 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal tredje ledd lyde:

«For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig utvekslingen av opplysninger, skal medlemsstatene utpeke en enkelt vedkommende myndighet som kontaktpunkt for dette direktivs formål. Medlemsstatene skal underrette Kommissjonen, ESMA og de øvrige medlemsstatene om navnet på de myndighetene som er utpekt til å motta anmodninger om utveksling av opplysninger eller samarbeid i henhold til dette nummer. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over disse myndighetene.»



## b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Når en vedkommende myndighet har god grunn til å mistenke at handlinger som er i strid med bestemmelser i dette direktiv, utføres eller er blitt utført på en annen medlemsstats territorium av foretak som ikke er underlagt dens tilsyn, skal den underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten og ESMA om dette på en mest mulig nøyaktig måte. Vedkommende myndighet som underrettes, skal treffe egnede tiltak. Den skal underrette vedkommende meldermyndighet og ESMA om resultatet, og i den grad det er mulig også om viktige forhold i sakens videre utvikling. Dette nummer skal ikke berøre kompetansen til vedkommende meldermyndighet.»

## c) Nytt nummer skal lyde:

«6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for samarbeidsordningene omhandlet i nr. 2.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 22) I artikkel 57 gjøres følgende endringer:

## a) Den nåværende teksten blir nr. 1.

## b) Nye numre skal lyde:

«2. Med sikte på å oppnå en tilnærming av tilsynspraksis skal ESMA kunne delta i tilsynskollegienes virksomhet, herunder stedlig tilsyn og granskinger som utføres i fellesskap av to eller flere vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3. For å sikre ensartet harmonisering av nr. 1 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger vedkommende myndigheter skal utveksle når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for vedkommende myndigheters samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 23) I artikkel 58 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 4 skal lyde:

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 og 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for utveksling av opplysninger.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Verken denne artikkel, artikkel 54 eller artikkel 63 skal være til hinder for at en vedkommende myndighet gir videre til ESMA, Det europeiske råd for systemrisiko (heretter kalt «ESRB»), sentralbanker, Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank i deres egenskap av monetære myndigheter, og eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalings- og avregningssystemer, fortrolige opplysninger til bruk ved utførelsen av deres oppgaver; det er heller ikke noe til hinder for at slike myndigheter eller organer gir videre til vedkommende myndigheter de opplysningene de måtte trenge for å utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv.»

## 24) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 58a

**Bindende meglings**

Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til ESMA der en anmodning om en av følgende typer samarbeid er blitt avslått eller ikke er blitt i møtekommet innen rimelig tid:

a) tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller granskning som omhandlet i artikkel 57, eller

b) utveksling av opplysninger som omhandlet i artikkel 58.

I situasjoner som er omhandlet i første ledd, kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger som fastsatt i artikkel 59a eller ESMA's mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 25) I nr. 59 skal annet ledd lyde:

«Ved slikt avslag skal vedkommende myndighet underrette vedkommende anmodende myndighet og ESMA om dette og gi så detaljerte opplysninger som mulig.»

26) I artikkel 60 skal nytt nummer lyde:

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 og 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for samråd med andre vedkommende myndigheter før en tillatelse gis.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

27) I artikkel 62 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal annet ledd lyde:

«Dersom verdipapirforetaket, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på en måte som klart skader interessene til investorer i vertsstaten eller markedenes ordnede virkemåte, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å verne investorene og markedenes ordnede virkemåte; dette skal omfatte muligheten til å hindre et verdipapirforetak i å innlede nye transaksjoner på deres territorium. Kommisjonen og ESMA skal omgående underrettes om slike tiltak.

b) Vedkommende myndighet i vertsstaten kan dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde:

«Dersom verdipapirforetaket, til tross for tiltak truffet av vertsstaten, fortsetter å overtre lover og forskrifter nevnt i første ledd som gjelder i vertsstaten, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å verne investorene og sikre markedenes ordnede virkemåte. Kommisjonen og ESMA skal omgående underrettes om slike tiltak.

b) Vedkommende myndighet i vertsstaten kan dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

c) I nr. 3 skal annet ledd lyde:

«Dersom nevnte regulerte marked eller MTF, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på en måte som klart skader interessene til investorer i vertsstaten eller markedenes ordnede virkemåte, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å verne investorene og sikre markedenes ordnede virkemåte; dette skal omfatte mulighet til å hindre at nevnte regulerte marked eller MTF stiller sine ordninger til rådighet for fjermedlemmer eller deltakere etablert i vertsstaten. Kommisjonen og ESMA skal omgående underrettes om slike tiltak.

b) Vedkommende myndighet i vertsstaten kan dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

28) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 62a

#### **Samarbeid og utveksling av opplysninger med ESMA**

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

29) Artikkel 63 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene og, i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010, ESMA kan inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter i tredjestater bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som kreves i artikkel 54. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte vedkommende myndigheter under utførelsen av deres oppgaver.

Medlemsstatene og ESMA kan overføre personopplysninger til en tredjestat i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstatene og ESMA kan også inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med tredjestaters myndigheter, organer og fysiske eller juridiske personer som har ansvar for en eller flere av følgende oppgaver:

- a) tilsyn med kredittinstitusjoner, andre finansinstitusjoner, forsikringsforetak og finansmarkeder,
- b) avvikling og konkursbehandling av verdipapirforetak og lignende framgangsmåter,
- c) lovfestet revisjon av regnskapene til verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner og forsikringsforetak i forbindelse med utførelsen av sine tilsynsoppgaver, eller som forvalter erstatningsordninger i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver,
- d) tilsyn med organer som deltar i avvikling og konkursbehandling av verdipapirforetak og lignende framgangsmåter,
- e) tilsyn med personer med ansvar for å foreta lovfestet revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitusjoners, verdipapirforetaks og andre finansinstitusjoners regnskaper.

Samarbeidsavtalene omhandlet i tredje ledd kan inngås bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som kreves i artikkel 54. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte vedkommende myndigheter, organer og fysiske eller juridiske personer i utførelsen av deres oppgaver.»

30) Ny artikkel skal lyde:

«*Artikkel 64a*

#### **Frister**

Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 gjennomgå artikkel 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 og 25, artikkel 27-30 og artikkel 40, 44, 45, 56 og 58 og framlegge eventuelle egnede forslag til regelverk for å muliggjøre full anvendelse av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold for gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt, skal Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 64 til å vedta gjennomføringstiltak som fortsetter å gjelde etter Lisboa-traktatens ikrafttredelse 1. desember 2009, opphøre å gjelde 1. desember 2012.»

#### *Artikkel 7*

#### **Endringer av direktiv 2004/109/EF**

I direktiv 2004/109/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 nr. 3 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd skal lyde:

«3. For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene, spesifisere kravene i og sikre en ensartet anvendelse av nr. 1 skal Kommisjonen i

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b vedta tiltak som gjelder definisjonene i nr. 1.»

b) Tredje ledd skal lyde:

«Tiltakene nevnt i annet ledd bokstav a) og b) skal vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b.»

2) I artikkel 5 nr. 6 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd skal lyde:

«6. Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 27 nr. 2 eller artikkel 27 nr. 2a-2c, for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene, vedta tiltak for å spesifisere kravene i og sikre ensartet anvendelse av nr. 1-5 i denne artikkel.»

b) Tredje ledd skal lyde:

«Tiltakene nevnt i bokstav a) skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomiteé omhandlet i artikkel 27 nr. 2. Tiltakene nevnt i bokstav b) og c) skal vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b.»

c) Fjerde ledd skal lyde:

«Kommisjonen kan eventuelt også tilpasse fem-årsperioden omhandlet i nr. 1 ved hjelp av en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b.»

3) I artikkel 9 nr. 7 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd skal lyde:

«7. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 2, 4 og 5.»

b) Annet ledd skal lyde:

«Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, angi den lengste varigheten av den «korte oppgjørssyklusen» omhandlet i nr. 4 i denne artikkel, samt egnede kontrollordninger for vedkommende myndighet i hjemstaten.»

## 4) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 8 gjøres følgende endringer:

## i) I første ledd skal innledende tekst lyde:

«8. For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1, 2 og 4-6 i denne artikkel, skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta følgende tiltak:»

## ii) Bokstav a) oppheves.

## iii) Annet ledd oppheves.

## b) Nytt nummer skal lyde:

«9. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*), utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter som skal anvendes ved overføring av nødvendige opplysninger til utstederen i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller ved registrering av opplysninger i henhold til artikkel 19 nr. 3.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

## 5) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

## i) Første ledd skal lyde:

«2. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1. Kommisjonen skal særlig fastsette».

## ii) Bokstav c) skal lyde:

«c) meldingenes innhold.».

## iii) Annet ledd oppheves.

## b) Nytt nummer skal lyde:

«3. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 i denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å

fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter som skal anvendes ved overføring av nødvendige opplysninger til utstederen i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller ved registrering av opplysninger i henhold til artikkel 19 nr. 3.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 6) Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:

«2. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1.»

## 7) Artikkel 17 nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-3. Kommisjonen skal særlig spesifisere gjennom hvilke typer finansinstitusjoner aksjeeiere kan utøve sine finansielle rettigheter som omhandlet i nr. 2 bokstav c).»

## 8) Artikkel 18 nr. 5 skal lyde:

«5. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-4. Kommisjonen skal særlig spesifisere gjennom hvilke typer finansinstitusjoner obligasjonseiere kan utøve sine finansielle rettigheter som omhandlet i nr. 2 bokstav c).»

## 9) Artikkel 19 nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-3.

Kommisjonen skal særlig spesifisere hvilken framgangsmåte en utsteder, en aksjeeier eller en innehaver av andre finansielle instrumenter eller en person eller enhet som omhandlet i artikkel 10 skal anvende for å oversende opplysninger til vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til henholdsvis nr. 1 eller 3, for å gjøre det mulig å oversende opplysninger elektronisk i hjemstaten.»

## 10) Artikkel 21 nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-3.

Kommisjonen skal særlig fastsette

- a) minstestandarder for spredning av obligatoriske opplysninger, som nevnt i nr. 1,
- b) minstestandarder for ordningen for sentral lagring, som nevnt i nr. 2.

Kommisjonen kan også opprette og ajourføre en liste over medier for spredning av opplysninger til offentligheten.»

## 11) I artikkel 22 nr. 1 skal første ledd lyde:

«1. ESMA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 utarbeide retningslinjer med sikte på ytterligere å lette offentlighetens tilgang til opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til direktiv 2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF og dette direktiv.»

## 12) I artikkel 23 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Dersom utstederens forretningskontor er i en tredjestat, kan vedkommende myndighet i hjemstaten unnta utstederen fra kravene i artikkel 4-7, artikkel 12 nr. 6 og artikkel 14-18, forutsatt at den berørte tredjestats lovgivning fastsetter likeverdige krav, eller at utstederen oppfyller krav i en tredjestats lovgivning som vedkommende myndighet i hjemstaten anser som likeverdige.

Vedkommende myndighet skal deretter underrette ESMA om unntaket.»

## b) Nr. 4 skal lyde:

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak

- i) som oppretter en ordning som sikrer likeverdighet mellom opplysninger som kreves i henhold til dette direktiv, herunder finansregnskap og opplysninger som kreves i henhold til en tredjestats lover eller forskrifter,
- ii) som fastsetter at tredjestaten der utstederen er registrert, som følge av sine nasjonale lover og forskrifter eller praksis eller framgangsmåter som bygger på internasjonale standarder som er fastsatt av internasjonale organisasjoner, skal sikre at opplysningskrav som er likeverdige med kravene i dette direktiv, anvendes.

I forbindelse med første ledd punkt ii) skal Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, også vedta tiltak som gjelder vurdering av standarder som er relevante for utstedere i flere stater.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2 treffe de nødvendige beslutningene, i henhold til vilkårene i artikkel 30 nr. 3, om hvorvidt de regnskapsstandardene som anvendes av tredjestatsutstedere, er likeverdige. Dersom Kommisjonen beslutter at regnskapsstandardene i en tredjestat ikke er likeverdige, kan den tillate at den berørte utstederen fortsatt anvender disse regnskapsstandardene i en egnet overgangsperiode.

I forbindelse med tredje ledd skal Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, også treffe tiltak med sikte på å innføre allmenne likeverdighetskriterier for regnskapsstandarder som er relevante for utstedere i flere stater.»

## c) Nr. 5 skal lyde:

«5. For å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 2, kan Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak som definerer hvilken type opplysninger offentliggjort i en tredjestat som har betydning for offentligheten i Unionen.»

## d) I nr. 7 skal annet ledd lyde:

«Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, også vedta tiltak med sikte på å innføre allmenne likeverdighetskriterier med hensyn til første ledd.»

## e) Nytt nr. 8 skal lyde:

«8. ESMA skal bistå Kommisjonen i utførelsen av dens oppgaver i henhold til denne artikkel i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 13) I artikkel 24 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 1 skal første ledd lyde:

«1. Hver medlemsstat skal utpeke sentralmyndigheten omhandlet i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF som den sentrale vedkommende forvaltningsmyndigheten med ansvar for å ivareta forpliktelsene fastsatt i dette direktiv, samt for å sikre anvendelse av bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA om dette.»

## b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1095/2010, og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen.»

en annen medlemsstat, skal de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndigheter som ga opplysningene, og eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt samtykke til.»

## 14) I artikkel 25 gjøres følgende endringer:

## a) Nye numre skal lyde:

«2a. Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til ESMA der en anmodning om samarbeid er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig tid. Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan ESMA i situasjoner som er omhandlet i første punktum, handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2b. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2c. Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1095/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte forordning.»

## b) I nr. 3 skal første punktum lyde:

«3. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter utveksler fortrolige opplysninger med eller overfører opplysninger til andre vedkommende myndigheter, ESMA eller Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(\*).

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.»

## c) Nr. 4 skal lyde:

«4. Medlemsstatene og ESMA kan i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med tredjestaters vedkommende myndigheter eller organer som i henhold til sin lovgivning kan utføre oppgaver tildelt gjennom dette direktiv i samsvar med artikkel 24. Medlemsstatene skal underrette ESMA når de inngår samarbeidsavtaler. Slik utveksling av opplysninger er omfattet av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er nevnt i denne artikkel. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte myndigheters eller organers utførelse av tilsynsoppgaver. Dersom opplysningene kommer fra

## 15) Artikkel 26 skal lyde:

«Artikkel 26

**Forebyggende tiltak**

1. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten fastslår at en utsteder, en aksjeeier, en innehaver av andre finansielle instrumenter eller en person eller enhet omhandlet i artikkel 10 har begått uregelmessigheter eller ikke har oppfylt sine forpliktelser, skal den framlegge saken for vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA.

2. Dersom utstederen eller verdipapirinnhaveren, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi slike tiltak viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å overtre de relevante lovene eller forskriftene, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, i samsvar med artikkel 3 nr. 2 treffe alle egnede tiltak for å verne investorene og snarest underrette Kommisjonen og ESMA om dette.»

## 16) Overskriften til kapittel VI skal lyde:

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGS-TILTAK».

## 17) I artikkel 27 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 2a skal lyde:

«2a. Myndigheten til å vedta de delegerede rettsaktene nevnt i artikkel 2 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 9 nr. 7, artikkel 12 nr. 8, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 nr. 2, artikkel 17 nr. 4, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 4, artikkel 21 nr. 4, artikkel 23 nr. 4 og 5 og artikkel 23 nr. 7 skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerede myndigheten senest seks måneder før utgangen av fireårsperioden. Den delegerede myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 27a.»

## a) Nye numre skal lyde:

«2b. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

2c. Myndigheten til å vedta delegerede rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 27a og 27b.»

18) Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 27a

#### Tilbakekalling av delegert myndighet

1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 9 nr. 7, artikkel 12 nr. 8, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 nr. 2, artikkel 17 nr. 4, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 4, artikkel 21 nr.4, artikkel 23 nr. 4 og 5 og artikkel 23 nr. 7 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.

2. Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli tilbakekalt.

3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 27b

#### Innsigelser mot delegerte rettsakter

1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft den dag som angis der.

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, grunngi dette.»

Artikkel 8

#### Endringer av direktiv 2005/60/EF

I direktiv 2005/60/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 11 nr. 4 skal lyde:

«4. Medlemsstatene skal underrette hverandre, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (heretter kalt «EBA»), opprettet ved

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(\*), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenstepensjoner) (heretter kalt «EIOPA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(\*\*), og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-tilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*\*\*) (samlet kalt «de europeiske tilsynsmyndighetene»), dersom det er relevant for anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat oppfyller vilkårene i nr. 1 og 2, eller om andre situasjoner der de tekniske kriteriene som er fastsatt i samsvar med artikkel 40 nr. 1 bokstav b), er oppfylt.»

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

(\*\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.

(\*\*\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

2) Artikkel 16 nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal underrette hverandre, de europeiske tilsynsmyndighetene dersom det er relevant for anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav b).»

3) Artikkel 28 nr. 7 skal lyde:

«7. Medlemsstatene skal underrette hverandre, de europeiske tilsynsmyndighetene dersom det er relevant for anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat oppfyller vilkårene i nr. 3, 4 eller 5.»

4) I artikkel 31 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene, de europeiske tilsynsmyndighetene dersom det er relevant for anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tredjestatens lovgivning ikke tillater anvendelse av tiltakene som kreves i nr. 1 første ledd, og samordnede tiltak kan treffes for å finne en løsning.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen i bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme kan de europeiske tilsynsmyndighetene, idet det tas hensyn til den eksisterende rammen, og ved behov i samarbeid med andre relevante unionsorganer på dette området, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 for å spesifisere hvilken type ytterligere tiltak som er omhandlet i nr. 3 i denne artikkel, og de tiltakene som kreditt- og finansinstitusjoner som et minstekrav skal gjennomføre dersom tredjestatens lovgivning ikke tillater anvendelse av de tiltakene som kreves i nr. 1 første ledd i denne artikkel.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 5) I artikkel 34 skal nytt nummer lyde:

«3. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen i bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme kan de europeiske tilsynsmyndighetene, idet det tas hensyn til den eksisterende rammen, og ved behov i samarbeid med andre relevante unionsorganer på dette området, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 for å fastsette minstekrav til innholdet i opplysningene som er omhandlet i nr. 2.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 6) Ny artikkel skal lyde:

## «Artikkel 37a

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med de europeiske tilsynsmyndighetene ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. Vedkommende myndigheter skal gi de europeiske tilsynsmyndighetene alle opplysninger som kreves for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 7) Overskriften til kapittel VI skal lyde:

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGS-TILTAK».

## 8) I artikkel 40 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

## i) I første ledd skal innledende tekst lyde:

«1. For å ta hensyn til den tekniske utviklingen i bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og for å spesifisere kravene som er fastsatt i dette direktiv, kan Kommisjonen vedta følgende tiltak:».

## ii) Annet ledd skal lyde:

«Tiltakene skal vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 41 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 41a og 41b.»

## b) I nr. 3 skal annet ledd lyde:

«Tiltakene skal vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 41 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 41a og 41b.»

## 9) I artikkel 41 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 2 skal første ledd lyde:

«2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til beslutningens artikkel 8, forutsatt at tiltakene som vedtas etter denne framgangsmåten, ikke endrer de grunnleggende bestemmelser i dette direktiv.»

## b) Nr. 2a skal lyde:

«2a. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 40 skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest seks måneder før utgangen av fireårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 41a.»

## c) Nye numre skal lyde:

«2b. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

2c. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 41a og 41b.»

## d) Nr. 3 oppheves.



10) Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 41a

#### **Tilbakekalling av delegert myndighet**

1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 40 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.

2. Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og Kommissjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli tilbakekalt.

3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 41b

#### **Innsigelser mot delegerte rettsakter**

1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft den dag som angis der.

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommissjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, grunngi dette.»

Artikkel 9

#### **Endringer av direktiv 2006/48/EF**

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal pålegge kredittinstitusjonene å innhente tillatelse før de begynner sin virksomhet. Uten at det berører artikkel 7-12 skal

medlemsstatene fastsette vilkårene for slik tillatelse og meddele dem til Kommissjonen og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(\*) (heretter kalt «EBA»).

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.»

b) Nye numre skal lyde:

«2. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder

a) som gjelder de opplysningene som skal gis til vedkommende myndigheter i kredittinstitusjoners søknad om tillatelse, herunder virksomhetsplanen i henhold til artikkel 7,

b) som spesifiserer vilkårene for oppfyllelse av kravet i artikkel 8,

c) som angir hvilke krav som får anvendelse på aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, samt forhold som kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å utføre sine tilsynsoppgaver, i henhold til artikkel 12.

Kommissjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd bokstav a)-c) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

3. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for slik framlegging av opplysninger.

Kommissjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

2) I artikkel 9 nr. 2 skal bokstav b) lyde:

«b) de berørte medlemsstatene skal underrette Kommissjonen og EBA om grunnene til at de utnytter denne muligheten, og».

3) Artikkel 14 skal lyde:

«Artikkel 14

#### **Alle tillatelser skal meldes til EBA.**

Navnet på alle kredittinstitusjoner som er gitt tillatelse, skal føres opp på en liste. EBA skal offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted.»

## 4) Artikkel 17 nr. 2 skal lyde:

«2. Enhver tilbakekalling av tillatelse skal meddeles Kommisjonen og EBA, og den skal begrunnes. Begrunnelsen skal meddeles de berørte personene.»

## 5) I artikkel 19 skal nytt nummer lyde:

«9. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger i henhold til artikkel 19a nr. 4 som aktuelle erververe skal ta med i sin melding, uten at det berører nr. 3 i denne artikkel.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom de berørte vedkommende myndighetene i henhold til artikkel 19b.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 6) I artikkel 22 skal nytt nummer lyde:

«3. For å spesifisere kravene som er fastsatt i denne artikkel, og for å sikre en tilnærming av tilsynspraksis kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi styringsformene, framgangsmåtene og ordningene som er omhandlet i nr. 1, i samsvar med prinsippene om forholdsmessighet og om at de skal omfatte hele virksomheten som omhandlet i nr. 2.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 7) I artikkel 25 skal nytt nummer lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med denne artikkel.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for slik melding.

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 8) I artikkel 26 skal nytt nummer lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med denne artikkel.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for slik melding.

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 9) I artikkel 28 skal nytt nummer lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med denne artikkel.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for slik melding.

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 10) I artikkel 33 skal første ledd lyde:

«Før de følger framgangsmåten i artikkel 30 kan vedkommende myndigheter i vertsstaten i hastesaker treffe de forebyggende tiltakene som er nødvendige for å verne interessene til innskytere, investorer og andre mottakere av tjenester. Kommisjonen, EBA og vedkommende myndigheter i de andre berørte medlemsstatene skal snarest underrettes om slike tiltak.»

## 11) Artikkel 36 skal lyde:

«Artikkel 36

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EBA om antallet og arten av tilfeller der det er gitt avslag i henhold til artikkel 25 og artikkel 26 nr. 1-3, eller der det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 30 nr. 3.»

## 12) Artikkel 38 nr. 2 skal lyde:

«2. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen, EBA og Den europeiske komité for bankspørsmål om alle tillatelser for filialer som gis til kredittinstitusjoner som har sitt hovedkontor i en tredjestat.»

## 13) I artikkel 39 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 2 skal ny bokstav lyde:

«c) at EBA kan få de opplysningene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har mottatt fra nasjonale myndigheter i tredjestater i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«4. EBA skal bistå Kommisjonen ved anvendelsen av denne artikkel i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 14) I artikkel 42 skal nye ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til EBA der en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt i møtekommet innen rimelig tid. Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan EBA i situasjoner som er omhandlet i første punktum, handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere opplysningene som er omhandlet i denne artikkel.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-skjemaer, maler og framgangsmåter for kravene til informasjonsutveksling, som kan lette overvåkingen av kredittinstitusjonene.

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i tredje ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 15) I artikkel 42a gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 1 innsettes følgende ledd etter fjerde ledd:

«Dersom en av de berørte vedkommende myndighetene etter utløpet av den innledende tomånedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten utsette sin beslutning og avvente beslutningen som EBA kan treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Tomånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til artikkel 19 i nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av den innledende tomånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning.»

## b) I nr. 3 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i fjerde ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i sjettede ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

16) I artikkel 42b gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Når vedkommende myndigheter utfører sine oppgaver, skal de ta hensyn til tilnærming mellom tilsynsverktøyer og tilsynspraksiser når de anvender lover og forskrifter vedtatt i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene skal derfor sikre at

- a) vedkommende myndigheter deltar i EBAs virksomhet,
- b) vedkommende myndigheter følger EBAs retningslinjer og anbefalinger, og gir en begrunnelse dersom de ikke gjør det,
- c) nasjonale mandater som er gitt til vedkommende myndigheter, ikke hindrer dem i å utføre sine oppgaver som medlemmer av EBA eller i henhold til dette direktiv.»

b) Nr. 2 oppheves.

17) Artikkel 44 nr. 2 skal lyde:

«2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter i de ulike medlemsstatene utveksler opplysninger seg imellom eller overfører opplysninger til EBA i samsvar med dette direktiv og med andre direktiver som gjelder for kredittinstitusjoner, samt med artikkel 31 og 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Disse opplysningene skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i nr. 1.»

18) Artikkel 46 skal lyde:

«Artikkel 46

I samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010 kan medlemsstatene og EBA inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter i tredjestater eller med myndigheter eller organer i tredjestater, i samsvar med artikkel 47 og 48 nr. 1 i dette direktiv, bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 44 nr. 1 i dette direktiv. Formålet med utvekslingen av opplysninger er å gi nevnte myndigheter eller organer mulighet til å utføre sine tilsynsoppgaver.

Dersom opplysningene opprinnelig kommer fra en annen medlemsstat, skal de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndigheter som ga opplysningene, og eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt samtykke til.»

19) I artikkel 49 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd skal lyde:

«Dette avsnitt skal ikke være til hinder for at vedkommende myndighet oversender opplysninger til følgende organer og myndigheter til bruk i deres arbeid:

- a) sentralbanker i Det europeiske system av sentralbanker og andre organer med lignende funksjon i deres egenskap av monetære myndigheter, når opplysningene er relevante for utførelsen av deres respektive lovfestede oppgaver, herunder gjennomføringen av pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, tilsyn med betalings-, clearing- og oppgjørssystemer samt opprettholdelse av finanssystemets stabilitet,
- b) eventuelt andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalingssystemer,
- c) Det europeiske råd for systemrisiko (heretter kalt «ESRB») når opplysningene er relevante for utførelsen av dets lovfestede oppgaver i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(\*).

Dette avsnitt skal ikke være til hinder for at myndigheter eller organer omhandlet i første ledd gir videre til vedkommende myndigheter de opplysningene de måtte trenge med hensyn til artikkel 45.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.»

b) Fjerde ledd skal lyde:

«I en krisesituasjon som nevnt i artikkel 130 nr. 1 skal medlemsstatene tillate at vedkommende myndigheter omgående oversender opplysninger til sentralbankene i Det europeiske system av sentralbanker når opplysningene er relevante for utførelsen av deres lovfestede oppgaver, herunder gjennomføringen av pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, tilsyn med betalings-, clearing- og oppgjørssystemer samt opprettholdelse av finanssystemets stabilitet, og til ESRB i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010 når disse opplysningene er relevante for utførelsen av dets lovfestede oppgaver.»

20) I artikkel 63a gjøres følgende endringer:

a) Nr. 4 skal lyde:

«4. I henhold til bestemmelsene om instrumentet skal hovedstol, ubetalte renter eller utbytte være av en slik art at de dekker tap og ikke hindrer at kredittinstitusjonen rekapitaliseres gjennom egnede ordninger som utarbeides av EBA i henhold til nr. 6.»

## b) Nr. 6 skal lyde:

«6. For å sikre ensartet harmonisering og en tilnærming av tilsynspraksis skal EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere kravene som gjelder for instrumentene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. EBA skal framlegge disse utkastene for Kommisjonen innen 1. januar 2014. Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

EBA skal også utarbeide retningslinjer for instrumentene som er nevnt i artikkel 57 første ledd bokstav a).

EBA skal overvåke anvendelsen av disse retningslinjene.»

## 21) I artikkel 74 nr. 2 skal annet ledd lyde:

«For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal vedkommende myndigheter fra 31. desember 2012 anvende ensartede formater, intervaller og datoer for rapportering i forbindelse med kredittinstitusjoners oversending av disse beregningene. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å innføre ensartede formater (med tilhørende spesifikasjoner), intervaller og datoer for rapportering i Unionen innen 1. januar 2012. Rapporteringsformatene skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av kredittinstitusjonenes virksomhet.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal EBA også utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for IT-løsningene som skal anvendes i forbindelse med rapporteringen.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet og tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 22) I artikkel 81 nr. 2 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal EBA i samråd med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(1)</sup>, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette vurderingsmetoden for kredittvurderinger. EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 23) I artikkel 84 nr. 2 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter skal benytte når kredittinstitusjoner gis tillatelse til å anvende IRB-metoden.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd bokstav a) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 24) I artikkel 97 nr. 2 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal EBA i samråd med ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette vurderingsmetoden for kredittvurderinger. EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 25) I artikkel 105 nr. 1 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter skal benytte når kredittinstitusjoner gis tillatelse til å anvende metoder for avansert måling.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 26) I artikkel 106 nr. 2 skal annet ledd lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av dette nummer skal EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi unntakene omhandlet i bokstav c) og d) samt angi vilkårene for å avgjøre om det foreligger en gruppe av kunder med innbyrdes forbindelser i henhold til nr. 3. EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

<sup>(1)</sup> EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

## 27) Artikkel 110 nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal fastsette at rapportering skal foretas minst to ganger i året. Vedkommende myndigheter skal fra 31. desember 2012 anvende ensartede formater, intervaller og datoer for rapportering. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å innføre ensartede formater (med tilhørende spesifikasjoner), intervaller og datoer for rapportering i Unionen innen 1. januar 2012. Rapporteringsformatene skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av kredittinstitusjonenes virksomhet.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal EBA også utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for IT-løsningene som skal anvendes i forbindelse med rapporteringen.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første og annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 28) I artikkel 111 nr. 1 skal fjerde ledd lyde:

«Medlemsstatene kan fastsette en lavere grense enn 150 millioner euro og skal i så fall underrette EBA og Kommisjonen om dette.»

## 29) Artikkel 122a nr. 10 skal lyde:

«10. EBA skal årlig framlegge rapport for Kommisjonen om vedkommende myndigheters overholdelse av denne artikkel.

For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med sikte på en tilnærming av tilsynspraksis med hensyn til denne artikkel, herunder de tiltakene som er truffet i tilfelle av overtredelser av forpliktelsene knyttet til behørig aktsomhet og risikohåndtering. EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 30) I artikkel 124 skal nytt nummer lyde:

«6. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi innholdet i denne artikkel og en felles framgangsmåte og metode for risikovurdering.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 31) Artikkel 126 nr. 4 skal lyde:

«4. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen og EBA om avtaler som omfattes av nr. 3.»

## 32) I artikkel 129 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 1 innsettes følgende ledd etter første ledd:

«Dersom den konsoliderende tilsynsmyndighet ikke utfører oppgavene nevnt i første ledd, eller dersom vedkommende myndigheter ikke samarbeider med den konsoliderende tilsynsmyndighet i det omfang som kreves for at oppgavene nevnt i første ledd skal kunne utføres, kan enhver berørt vedkommende myndighet henvise saken til EBA, som kan handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## b) I nr. 2 femte ledd tilføyes følgende:

«Dersom en berørt vedkommende myndighet etter utløpet av seks månedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende tilsynsmyndighet utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning om dens beslutning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Seks månedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av seks månedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning.»

## c) I nr. 2 skal nye ledd lyde:

«EBA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den felles beslutningsprosessen som er nevnt i dette nummer, med hensyn til søknader om tillatelse som omhandlet i artikkel 84 nr. 1, artikkel 87 nr. 9 og artikkel 105 samt i vedlegg III del 6, med sikte på å lette felles beslutninger.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i sjetten og sjuende ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## d) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) I tredje ledd erstattes navnet «Den europeiske banktilsynskomiteé» med «EBA».

## ii) Fjerde ledd skal lyde:

«Dersom en felles beslutning fra vedkommende myndigheter ikke foreligger innen fire måneder, skal den konsoliderende tilsynsmyndighet treffe beslutning om anvendelsen av artikkel 123 og 124 og artikkel 136 nr. 2 på konsolidert grunnlag, etter at den har tatt behørig hensyn til de risikovurderingene av datterforetak som er foretatt av berørte vedkommende myndigheter. Dersom en berørt vedkommende myndighet etter utløpet av fire månedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende tilsynsmyndighet utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Fire månedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av fire månedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning.»

## iii) Femte ledd skal lyde:

«Beslutningen om anvendelsen av artikkel 123 og 124 og artikkel 136 nr. 2 skal treffes av de respektive vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med datterforetak av en morkredittinstitusjon i EU eller et finansielt morholdingselskap i EU på individuelt eller delkonsolidert grunnlag, etter at de har tatt behørig hensyn til de synspunkter og forbehold som den konsoliderende tilsynsmyndighet har gitt uttrykk for. Dersom en av de berørte vedkommende myndighetene etter utløpet av fire månedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Fire månedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av fire månedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning.»

## iv) Sjuende ledd skal lyde:

«Dersom EBA er rådspurt, skal alle vedkommende myndigheter ta hensyn til dens råd og forklare ethvert betydelig avvik fra disse.»

## v) Tiende ledd skal lyde:

«EBA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den felles beslutningsprosessen

som er nevnt i dette nummer, med hensyn til anvendelsen av artikkel 123 og 124 og artikkel 136 nr. 2 med sikte på å lette felles beslutninger.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tiende ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

## 33) I artikkel 130 nr. 1 skal første og annet ledd lyde:

«1. Dersom det oppstår en krisesituasjon, herunder en situasjon som definert i artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010, eller en situasjon med en negativ utvikling på markedene, som ville kunne skade markedslivviditeten og finanssystemets stabilitet i en av medlemsstatene der enheter i et konsern har fått tillatelse, eller der betydelige filialer som nevnt i artikkel 42a er etablert, skal den konsoliderende tilsynsmyndighet så snart det er praktisk mulig og i henhold til kapittel 1 avsnitt 2 varsle EBA, ESRB og myndighetene nevnt i artikkel 49 fjerde ledd og i artikkel 50, og oversende alle opplysninger som kreves for at de skal kunne utføre sine oppgaver. Disse forpliktelsene skal gjelde for alle vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 125 og 126, og for den vedkommende myndighet som er angitt i artikkel 129 nr. 1.

Dersom myndigheten nevnt i artikkel 49 fjerde ledd får kjennskap til en situasjon som beskrevet i første ledd, skal den så snart det er praktisk mulig varsle vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 125 og 126 samt EBA.»

## 34) I artikkel 131 skal tredje ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse til datterforetaket til et morforetak som er en kredittinstitusjon, kan ved tosidig avtale, i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1093/2010, delegerer sitt tilsynsansvar til vedkommende myndigheter som ga tillatelse til og fører tilsyn med morforetaket, slik at de påtar seg ansvar for å føre tilsyn med datterforetaket i samsvar med dette direktiv. EBA skal holdes underrettet om at slike avtaler finnes og om innholdet i dem. Den skal videregående slike opplysninger til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene og til Den europeiske komité for bankspørsmål.»

## 35) I artikkel 131a gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal opprette tilsynskollegier for å lette utførelsen av oppgavene som er omhandlet i artikkel 129 og artikkel 130 nr. 1, og, med forbehold for fortrolighetskravene i nr. 2 i denne artikkel og unionsretten, sikre egnet samordning og samarbeid med vedkommende myndigheter i berørte tredjestater, dersom det er relevant.

EBA skal bidra til å fremme og overvåke at tilsynskollegiene omhandlet i denne artikkel virker på en formålstjenlig, effektiv og ensartet måte i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010. For dette formål skal EBA delta når den finner det hensiktsmessig, og skal i den forbindelse anses som en vedkommende myndighet.

Tilsynskollegier skal fastsette en ramme for den konsoliderende tilsynsmyndighets, EBAs og andre vedkommende myndigheters utførelse av følgende oppgaver:

- a) utveksle opplysninger seg imellom og med EBA i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010,
- b) oppnå enighet om frivillig fordeling av oppgaver og frivillig delegering av ansvar, der dette er hensiktsmessig,
- c) fastsette tilsynskontrollprogrammer på grunnlag av en risikovurdering av konsernet i samsvar med artikkel 124,
- d) øke effektiviteten i tilsynet ved å fjerne unødvendig dobbeltarbeid i forbindelse med tilsynskravene, herunder i forbindelse med anmodningene om opplysninger omhandlet i artikkel 130 nr. 2 og artikkel 132 nr. 2,
- e) oppnå ensartet anvendelse av tilsynskravene i henhold til dette direktiv på alle enheter i et bankkonsern, uten at det berører de valgmulighetene og mulighetene til skjønnsutøvelse som er fastsatt i Unionens regelverk,
- f) anvende artikkel 129 nr. 1 bokstav c), idet det tas hensyn til arbeidet i andre fora som kan være opprettet på dette området.

Vedkommende myndigheter som deltar i tilsynskollegiene, skal ha et nært samarbeid med EBA. Kravene om fortrolighet i kapittel 1 avsnitt 2 skal ikke hindre vedkommende myndigheter i å utveksle fortrolige opplysninger innenfor tilsynskollegier. Tilsynskollegienes opprettelse og virkemåte skal ikke berøre vedkommende myndigheters rettigheter og ansvar i henhold til dette direktiv.»

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Annet ledd skal lyde:

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

ii) Sjette ledd skal lyde:

«Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal, med forbehold for kravene om fortrolighet i kapittel 1 avsnitt 2, underrette EBA om tilsynskollegienes virksomhet, herunder i krisesituasjoner, og meddele EBA alle opplysninger som har særlig betydning for tilsynsmessig tilnærming.»

36) I artikkel 132 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Følgende ledd innsettes etter første ledd:

«Vedkommende myndigheter skal samarbeide med EBA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010.

Vedkommende myndigheter skal gi EBA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1093/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte forordning.»

b) Nye ledd skal lyde:

«Vedkommende myndigheter kan henvisse tilfeller til EBA der

a) en vedkommende myndighet ikke har oversendt vesentlige opplysninger, eller

b) en anmodning om samarbeid, særlig utveksling av relevante opplysninger, er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen rimelig tid.

Med forbehold for artikkel 258 i TEUV kan EBA i situasjoner som er omhandlet i sjuende ledd, handle innenfor rammen av den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

37) I artikkel 140 skal nr. 3 lyde:

«3. Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn på konsolidert grunnlag skal sette opp lister over de finansielle holdingselskapene nevnt i artikkel 71 nr. 2. Disse listene skal oversendes vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene, EBA og Kommisjonen.»



38) I artikkel 143 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) På slutten av første ledd skal nytt punktum lyde:

«EBA skal bistå Kommisjonen og Den europeiske komité for bankspørsmål i utførelsen av disse oppgavene, herunder ved vurderingen av om slike retningslinjer bør ajourføres.»

ii) Annet ledd skal lyde:

«Vedkommende myndighet som foretar kontrollen omhandlet i nr. 1 første ledd, skal ta hensyn til slike retningslinjer. For dette formål skal vedkommende myndighet rådspørre EBA før den treffer en beslutning.»

b) I nr. 3 skal fjerde ledd lyde:

«Tilsynsmetodene skal utformes slik at de oppfyller de målene for konsolidert tilsyn som er fastsatt i dette kapittel, og skal meddeles de andre berørte vedkommende myndigheter, EBA og Kommisjonen.»

39) I artikkel 144 skal nye ledd lyde:

«For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av opplysninger som er omhandlet i denne artikkel. EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Komisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

40) I artikkel 150 skal nytt nummer lyde:

«3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv med hensyn til vilkårene for anvendelsen av

a) nr. 15-17 i vedlegg V,

b) nr. 23 bokstav l) i vedlegg V når det gjelder kriteriene for fastsettelse av en passende balanse mellom faste og variable bestanddeler av den samlede godtgjøringen, og nr. 23 bokstav o) ii) i vedlegg V når det gjelder angivelse av hvilke typer instrumenter som oppfyller vilkårene i nevnte nummer,

c) del 2 i vedlegg VI når det gjelder de kvantitative faktorene omhandlet i nr. 12, de kvalitative faktorene omhandlet i nr. 13 og referanseverdien omhandlet i nr. 14.

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014.

Komisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»

41) I artikkel 156 gjøres følgende endringer:

a) Navnet «Den europeiske banktilsynskomite» erstattes med «EBA».

b) Første ledd skal lyde:

«Komisjonen skal, i samarbeid med EBA og medlemsstatene og idet det tas hensyn til bidraget fra Den europeiske sentralbank, regelmessig overvåke om dette direktiv sammen med direktiv 2006/49/EF har betydelige virkninger på den økonomiske konjunkturen, og skal i lys av denne undersøkelsen vurdere om det er grunn til eventuelle korrigerende tiltak.»

#### Artikkel 10

#### Endringer av direktiv 2006/49/EF

I direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 18 skal nytt nummer lyde:

«5. Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (heretter kalt «EBA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(\*), kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter skal benytte når institusjoner gis tillatelse til å anvende interne modeller for beregning av kapitalkrav i henhold til dette direktiv.

Komisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.»

2) I artikkel 22 nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Dersom vedkommende myndigheter avstår fra å anvende kapitalkrav på konsolidert grunnlag i henhold til denne artikkel, skal de underrette Kommisjonen og EBA.»

3) I artikkel 32 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Annet ledd skal lyde:

«Vedkommende myndigheter skal underrette EBA, Rådet og Kommisjonen om disse framgangsmåtene.»

b) Nytt ledd skal lyde:

«EBA skal utarbeide retningslinjer for framgangsmåtene omhandlet i dette nummer.»

## 4) Artikkel 36 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal utpeke de myndighetene som skal utføre oppgavene fastsatt i dette direktiv. De skal underrette EBA og Kommisjonen om dette og eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt.»

## 5) I artikkel 38 nr. 1 skal nye ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter skal samarbeide med EBA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010.

Vedkommende myndigheter skal omgående gi EBA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1093/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte forordning.»

*Artikkel 11***Endringer av direktiv 2009/65/EF**

I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer:

## 1) I artikkel 5 skal nytt nummer lyde:

«8. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(\*), utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter i en søknad om tillatelse for et UCITS.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»

## 2) I artikkel 6 nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«ESMA skal underrettes om enhver tillatelse som gis, og skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle forvaltningsselskaper med tillatelse.»

## 3) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde:

«6. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi

a) hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets søknad om tillatelse, herunder virksomhetsplanen,

b) hvilke krav som gjelder for forvaltningsselskapet i henhold til nr. 2, og hvilke opplysninger som skal gis i meldingen omhandlet i nr. 3,

c) hvilke krav som gjelder for aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, samt hvilke forhold som kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å utføre sine tilsynsoppgaver, som omhandlet i artikkel 8 nr. 1 i dette direktiv og i artikkel 10 nr. 1 og 2 i direktiv 2004/39/EF, i samsvar med artikkel 11 i dette direktiv.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger omhandlet i første ledd bokstav a) og b).

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 4) Artikkel 9 nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal underrette ESMA og Kommisjonen om alle vanskeligheter av allmenn art som deres UCITS-er møter når de markedsfører sine andeler i en tredjestat.

Kommisjonen skal undersøke disse vanskelighetene snarest mulig for å finne en egnet løsning. ESMA skal bistå Kommisjonen i utførelsen av denne oppgaven.»

## 5) I artikkel 11 skal nytt nummer lyde:

«3. For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger som omhandlet i denne artikkel, med henvisning til artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2004/39/EF, som aktuelle erververe skal ta med i sin melding, uten at det berører artikkel 10a nr. 2 i nevnte direktiv.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter som omhandlet i denne artikkel, med henvisning til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/39/EF.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

6) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde:

«3. Med forbehold for artikkel 116 skal Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som fastsetter framgangsmåtene og ordningene nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav a), og krav til oppbygning og organisering med sikte på å redusere interessekonfliktene nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav b).».

ii) Annet ledd oppheves.

b) Nytt nummer skal lyde:

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til framgangsmåter, ordninger, strukturer og organisatoriske krav som er omhandlet i nr. 3.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

7) I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) I første ledd skal innledende tekst lyde:

«2. Med forbehold for artikkel 116 skal Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for å sikre at forvaltningsselskapet utfører oppgavene som er fastsatt i nr. 1, særlig for å».

ii) Annet ledd oppheves.

b) Nytt nummer skal lyde:

«3. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar om kriteriene, prinsippene og trinnene som er omhandlet i nr. 2.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

8) I artikkel 17 skal nytt nummer lyde:

«10. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med nr. 1, 2, 3, 8 og 9.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 3 og 9.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

9) I artikkel 18 skal nytt nummer lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i samsvar med nr. 1, 2 og 4.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 2 og 4.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

10) I artikkel 20 skal nytt nummer lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter i en søknad om å tillatelse til å forvalte et UCITS som er etablert i en annen medlemsstat.

Kommisjonen kan vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for slik framlegging av opplysninger.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

11) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 5 skal lyde:

«5. Dersom forvaltningsselskapet til tross for tiltakene truffet av vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, eller fordi disse tiltakene viser seg å være utilstrekkelige eller ikke er tilgjengelige i vedkommende medlemsstat, fortsatt nekter å framlegge de opplysningene forvaltningsselskapets vertsstat har anmodet om i henhold til nr. 2, eller fortsetter å overtre lover og forskrifter omhandlet i samme nummer som gjelder i vertsstaten, kan vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat treffe et av følgende tiltak:

a) etter å ha underrettet vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, treffe hensiktsmessige tiltak, herunder i henhold til artikkel 98 og 99, for å hindre eller straffe ytterlige uregelmessigheter og om nødvendig hindre at forvaltningsselskapet innleder ytterligere transaksjoner på dens territorium. Medlemsstatene skal sørge for at de rettsdokumentene som er nødvendige for å treffe nevnte tiltak på deres territorium, kan forkynnes for forvaltningsselskapene. Dersom de tjenestene som ytes på territoriet til forvaltningsselskapets vertsstat, består i forvaltning av et UCITS, kan forvaltningsselskapets vertsstat kreve at forvaltningsselskapet bringer forvaltningen av dette UCITS-et til opphør, eller

b) dersom de anser at vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat ikke har handlet på en hensiktsmessig måte, henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU)1095/2010.»

b) I nr. 7 skal første og annet ledd lyde:

«7. Før framgangsmåten fastsatt i nr. 3, 4 eller 5 iverksettes, kan vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat i hastesaker treffe de tiltakene som er nødvendige for å verne interessene til investorer og andre som ytes tjenester. Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i de andre berørte medlemsstatene skal snarest underrettes om slike tiltak.

Etter å ha rådspurt vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstaten kan Kommisjonen gjøre vedtak om at vedkommende medlemsstat skal endre eller oppheve disse tiltakene, uten at det berører ESMA's myndighet i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

c) I nr. 9 skal første ledd lyde:

«9. Medlemsstatene skal underrette ESMA og Kommisjonen om antallet og typen av tilfeller der de nekter å gi tillatelse i henhold til artikkel 17, eller avslår søknaden i henhold til artikkel 20, samt om eventuelle tiltak som er truffet i henhold nr. 5 i denne artikkel.»

12) I artikkel 23 nr. 6 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd skal lyde:

«6. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak i forbindelse med de tiltakene som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine plikter overfor et UCITS som forvaltes av et forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder de opplysningene som skal inngå i standardavtalen som skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i samsvar med nr. 5.»

b) Annet ledd oppheves.

13) I artikkel 29 skal nye numre lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi

a) hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter i investeringsselskapets søknad om tillatelse, herunder virksomhetsplanen, og

b) forhold som kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å utføre sine tilsynsoppgaver i henhold til nr. 1 bokstav c).

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger i henhold til nr. 5 første ledd bokstav a).

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 14) Artikkel 32 nr. 6 skal lyde:

«6. Medlemsstatene skal meddele ESMA og Kommisjonen navnet på de investeringselskapene som nyter godt av unntakene i nr. 4 og 5.»

## 15) I artikkel 33 nr. 6 gjøres følgende endringer:

## a) Første ledd skal lyde:

«6. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerede rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak i forbindelse med de tiltakene som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine plikter overfor et UCITS som forvaltes av et forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder de opplysningene som skal inngå i standardavtalen som skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i samsvar med nr. 5.»

## b) Annet ledd oppheves.

## 16) I artikkel 43 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 5 gjøres følgende endringer:

## i) Første ledd skal lyde:

«5. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerede rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som nærmere angir innholdet, formatet og framleggingsmåten for opplysningene omhandlet i nr. 1 og 3.»

## ii) Annet ledd oppheves.

## b) Nytt nummer skal lyde:

«6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerede rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til innholdet, formatet og framleggingsmåten for opplysningene omhandlet i nr. 1 og 3 i denne artikkel.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 17) I artikkel 50 skal nytt nummer lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette bestemmelser om i hvilke kategorier av eiendeler UCITS-er kan investere i henhold til denne artikkel og i henhold til delegerede rettsakter som Kommisjonen vedtar om slike bestemmelser.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 18) I artikkel 51 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter skal sikre at alle opplysninger som mottas i henhold til tredje ledd, og som samles inn for alle forvaltnings- og investeringselskaper de fører tilsyn med, er tilgjengelige for ESMA i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010, og for Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(\*), i samsvar med artikkel 15 i nevnte forordning med sikte på å overvåke systemrisikoer på unionsplan.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.»

## b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Med forbehold for artikkel 116 skal Kommisjonen, ved hjelp av delegerede rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som fastsetter

a) kriterier for vurdering av egnetheten av risikostyringsprosessen som forvaltningsselskapet har benyttet i samsvar med nr. 1 første ledd,

b) nærmere regler for nøyaktig og uavhengig vurdering av OTC-derivatenes verdi, og

c) nærmere regler for innholdet i opplysningene omhandlet i nr. 1 tredje ledd og hvordan de formidles til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat.»

## c) Nytt nummer skal lyde:

«5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerede rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til kriteriene og reglene som er omhandlet i nr. 4.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 19) I artikkel 52 nr. 4 skal tredje ledd lyde:

Medlemsstatene skal oversende ESMA og Kommisjonen en liste over de kategoriene obligasjoner som er nevnt i første ledd, og over de kategoriene utstedere som i henhold til loven og bestemmelsene om tilsyn nevnt i første ledd, er gitt tillatelse til å utstede obligasjoner som oppfyller kriteriene fastsatt i denne artikkel. Listene skal følges av en kortfattet redegjørelse for de tilbudte garantiens status. Kommisjonen og ESMA skal umiddelbart oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene sammen med eventuelle merknader som de anser som hensiktsmessige, og skal gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten på sitt nettsted. Slike meddelelser kan drøftes i Den europeiske verdipapirkomité nevnt i artikkel 112 nr. 1.»

## 20) I artikkel 60 gjøres følgende endringer:

## a) I nr. 6 gjøres følgende endringer:

## i) I første ledd skal innledende tekst lyde:

«6. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som angir».

## ii) Annet ledd oppheves.

## b) Nytt nummer skal lyde:

«7. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til den avtalen, de tiltakene og de framgangsmåtene som er omhandlet i nr. 6.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 21) I artikkel 61 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for nærmere å angi

## a) hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen omhandlet i nr. 1, og

## b) hvilke typer uregelmessigheter omhandlet i nr. 2 som anses å ha en negativ innvirkning på tilføringsfondet.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til den avtalen, de tiltakene og de typene uregelmessigheter som er omhandlet i nr. 3.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 22) Artikkel 62 nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som angir innholdet i avtalen omhandlet i nr. 1 første ledd.»

## 23) I artikkel 64 gjøres følgende endringer:

## a) Nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som angir

## a) hvordan og i hvilket format opplysningene omhandlet i nr. 1 skal framlegges, eller

## b) i tilfeller der et tilføringsfond overfører alle eller deler av sine eiendeler til mottakerfondet i bytte mot andeler, framgangsmåten for vurdering og revisjon av slike bidrag i naturalier og hvilken rolle tilføringsfondets depotmottaker skal ha i denne prosessen.»

## b) Nytt nummer skal lyde:

«5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av framgangsmåten for framlegging av opplysninger kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av Kommisjonen med hensyn til formatet og framleggingsmåten for opplysningene samt framgangsmåten som er omhandlet i nr. 4.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

## 24) I artikkel 69 skal nytt nummer lyde:

«5. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette nærmere bestemmelser om innholdet av prospektet, årsberetningen og halvårsberetningen som fastsatt i vedlegg I, og om disse dokumentenes format.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

25) I artikkel 75 skal nr. 4 lyde:

«4. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som fastsetter hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når prospektet framlegges på et annet varig medium enn papir eller på et nettsted som ikke utgjør et varig medium.»

26) I artikkel 78 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 7 skal lyde:

«7. Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for å angi følgende:

a) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorene som omhandlet i nr. 2-4,

b) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorene i følgende særtilfeller:

i) for UCITS-er med forskjellige investeringsavdelinger, den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorer som tegner seg for en bestemt investeringsavdeling, herunder en beskrivelse av hvordan de kan bytte investeringsavdeling og kostnadene knyttet til dette,

ii) for UCITS-er som tilbyr forskjellige aksjeklasser, den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorer som tegner seg for en bestemt aksjeklasse,

iii) for fond i fond-strukturer, den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorer som tegner seg for et UCITS som selv investerer i UCITS-er, eller innretninger for kollektiv investering som omhandlet i artikkel 50 nr. 1 bokstav e),

iv) for mottakerfond / tilføringsfond-strukturer, den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorer som tegner seg for et tilføringsfond,

v) for strukturerte, kapitalbeskyttede og andre tilsvarende UCITS-er, den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorer når det gjelder disse UCITS-enes særtrekk, og

c) nærmere opplysninger om formatet på og presentasjonen av den nøkkelinformasjonen som skal formidles til investorene, som omhandlet i nr. 5.»

b) Nytt nummer skal lyde:

«8. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av Kommisjonen i samsvar med nr. 7, med hensyn til opplysningene nevnt i nr. 3.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

27) Artikkel 81 nr. 2 skal lyde:

«2. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for å fastsette hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når nøkkelinformasjonen framlegges på et annet varig medium enn papir eller på et nettsted som ikke utgjør et varig medium.»

28) I artikkel 83 skal nytt nummer lyde:

«3. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke krav som i henhold til denne artikkel gjelder for lån.

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

29) I artikkel 84 skal nytt nummer lyde:

«4. For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette vilkårene som UCITS-er skal oppfylle når det er vedtatt midlertidig utsettelse av gjenkjøp eller innløsning av andeler i UCITS-er som omhandlet i nr. 2 bokstav a).

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

30) Artikkel 95 skal lyde:

«Artikkel 95

1. Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som angir

a) omfanget av opplysningene omhandlet i artikkel 91 nr. 3,

b) hvordan det skal tilrettelegges for tilgang for vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat til opplysningene eller dokumentene omhandlet i artikkel 93 nr. 1-3 i samsvar med artikkel 93 nr. 7.

2. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 93 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette

a) utformingen av og innholdet i en standardmodell for melding som UCITS-ene skal benytte ved meldingen omhandlet i artikkel 93 nr. 1, herunder en angivelse av hvilket dokument oversettelsen gjelder,

b) utformingen av og innholdet i en standardmodell for bekreftelse som skal benyttes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene omhandlet i artikkel 93 nr. 3,

c) framgangsmåten for utveksling av opplysninger og bruk av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter ved melding i henhold til bestemmelsene i artikkel 93.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

31) Artikkel 97 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende myndighetene som skal utføre oppgavene nevnt i dette direktiv. De skal underrette ESMA og Kommisjonen om dette og eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt.»

32) I artikkel 101 gjøres følgende endringer:

a) Nytt nummer skal lyde:

«2a. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.

Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

b) Nr. 8 og 9 skal lyde:

«8. Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til ESMA der en anmodning

a) om å utveksle opplysninger som fastsatt i artikkel 109 er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen rimelig tid,

b) om å utføre en granskning eller et stedlig tilsyn som fastsatt i artikkel 110, er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen rimelig tid, eller

c) om tillatelse til å la sine tjenestemenn følge tjenestemennene til vedkommende myndighet i

den andre medlemsstaten er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen rimelig tid.

Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan ESMA i situasjoner som er omhandlet i første ledd, handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger eller om en granskning som omhandlet i nr. 6 i denne artikkel eller ESMA's mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i nevnte forordning, i slike tilfeller.

9. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette felles framgangsmåter for samarbeid mellom vedkommende myndigheter ved gjennomføring av stedlige tilsyn og granskinger som omhandlet i nr. 4 og 5.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

33) I artikkel 102 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal første ledd lyde:

«2. Nr. 1 skal ikke hindre vedkommende myndigheter i medlemsstatene i å utveksle opplysninger i samsvar med dette direktiv eller annet unionsregelverk som gjelder for UCITS-er eller foretak som medvirker i deres forretningsvirksomhet, eller i å oversende opplysningene til ESMA i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 eller ESRB. Disse opplysningene skal være underlagt taushetsplikt som fastsatt i nr. 1.»

b) I nr. 5 skal ny bokstav lyde:

«d) ESMA, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(\*), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(\*\*), og ESRB.

(\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

(\*\*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.»

34) I artikkel 103 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal underrette ESMA, Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta opplysninger i henhold til nr. 1.»



b) Nr. 7 skal lyde:

«7. Medlemsstatene skal underrette ESMA, Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke myndigheter eller organer som kan motta opplysninger i henhold til nr. 4.»

35) Artikkel 105 skal lyde:

«Artikkel 105

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktivs bestemmelser om utveksling av opplysninger kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for anvendelse med hensyn til framgangsmåtene for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og mellom vedkommende myndigheter og ESMA.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

36) I artikkel 108 nr. 5 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd bokstav b) skal lyde:

«b) om nødvendig bringe saken inn for ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»

b) Annet ledd skal lyde:

«Kommisjonen og ESMA skal omgående underrettes om eventuelle tiltak som treffes i henhold til første ledd i bokstav a).»

37) Overskriften til kapittel XIII skal lyde:

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET».

38) Artikkel 111 skal lyde:

«Artikkel 111

Kommisjonen kan vedta tekniske endringer av dette direktiv på følgende områder:

a) avklaring av definisjonene for å sikre ensartet harmonisering og anvendelse av dette direktiv i hele Unionen, eller

b) tilpasning av terminologien og formuleringen av definisjonene i samsvar med senere rettsakter om UCITS-er og tilknyttede spørsmål.

Tiltakene nevnt i første ledd skal vedtas ved hjelp av delegerede rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b.»

39) Artikkel 112 skal lyde:

«Artikkel 112

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomiteé nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF.

2. Myndigheten til å vedta de delegerede rettsaktene nevnt i artikkel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerede myndigheten senest seks måneder før utgangen av fireårsperioden. Den delegerede myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 112a.

3. Så snart Kommisjonen vedtar en delegeret rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

4. Myndigheten til å vedta delegerede rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 112a og 112b.»

40) Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 112a

#### **Tilbakekalling av delegeret myndighet**

1. Den delegerede myndigheten nevnt i artikkel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.

2. Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte for å beslutte om en delegeret myndighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegeret myndighet som kan bli tilbakekalt.

3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerede myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerede rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 112b

#### **Innsigelser mot delegerede rettsakter**

1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegeret rettsakt innen en frist på tre måneder fra den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft den dag som angis der.

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i *Den europeiske unions tidende* og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, grunngi dette.»

#### *Artikkel 12*

### **Gjennomgåelse**

Kommisjonen skal innen 1. januar 2014 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvorvidt ESA-myndighetene har oversendt utkastene til tekniske reguleringsstandarder og til tekniske gjennomføringsstandarder i henhold til dette direktiv, uavhengig av om oversendelsen er obligatorisk eller frivillig, sammen med eventuelle egnede forslag.

#### *Artikkel 13*

### **Innarbeiding i nasjonal lovgivning**

1. Innen 31. desember 2011 skal medlemsstatene sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme artikkel 1 nr. 1 og 2, artikkel 2 nr. 1 bokstav a), artikkel 2 nr. 2, 5, 7 og 9, artikkel 2 nr. 11 bokstav b), artikkel 3 nr. 4, artikkel 3 nr. 6 bokstav a) og b), artikkel 4 nr. 1 bokstav a), artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 5 bokstav a), artikkel 5 nr. 5 bokstav b) første ledd, artikkel 5 nr. 6, 8 og 9 (i forbindelse med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF), artikkel 5 nr. 10, artikkel 5 nr. 11 bokstav a) og b), artikkel 5 nr. 12, artikkel 6 nr. 1 (i forbindelse med artikkel 5 nr. 3 første ledd i direktiv 2004/39/EF), artikkel 6 nr. 3, artikkel 6 nr. 5 bokstav a), artikkel 6 nr. 10, 13, 14 og 16, artikkel 6 nr. 17 bokstav a) og

b), artikkel 6 nr. 18 og 19 (i forbindelse med artikkel 53 nr. 3 første ledd i direktiv 2004/39/EF), artikkel 6 nr. 21 bokstav a) og b), artikkel 6 nr. 23 bokstav b), artikkel 6 nr. 24, 25 og 27, artikkel 7 nr. 12 bokstav a), artikkel 7 nr. 13-16, artikkel 9 nr. 1 bokstav a), artikkel 9 nr. 2-4, 10-12, 15-18, 20, 29 og 32, artikkel 9 nr. 33 bokstav a) og b), artikkel 9 nr. 33 bokstav d) ii)-iv), artikkel 9 nr. 34 og 35, artikkel 9 nr. 36 bokstav b) ii), artikkel 9 nr. 37 bokstav b), artikkel 9 nr. 38 og 39, artikkel 10 nr. 2, artikkel 10 nr. 3 bokstav a), artikkel 10 nr. 4, artikkel 11 nr. 2, 4, 11, 14, 19 og 31, artikkel 11 nr. 32 bokstav b) i forbindelse med artikkel 101 nr. 8 i direktiv 2009/65/EF, og artikkel 11 nr. 33, 34 og 36 i dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette direktiv.

Når de vedtas av medlemsstatene, skal disse tiltakene inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omhandler.

#### *Artikkel 14*

### **Ikrafttredelse**

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

#### *Artikkel 15*

### **Adressater**

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.

*For Europaparlamentet*

J. BUZEK

*President*

*For Rådet*

O. CHASTEL

*Formann*