

**DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2022****2022/EØS/13/101****av 14. juli 2016****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for tredjestatsforetak og formatet på opplysninger som skal framlegges for kundene(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 46 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter et harmonisert rammeverk for behandling av tredjestatsforetak som etablerer seg i Unionen for å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet til kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder.
- 2) Det bør fastsettes hvilke opplysninger et tredjestatsforetak som søker om å få yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i hele Unionen, bør gi Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), og i hvilket format opplysningene til kunder, som nevnt i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør gis, slik at det innføres ensartede krav til tredjestatsforetak, og de får mulighet til å yte tjenester i hele Unionen.
- 3) For å gi ESMA mulighet til å identifisere og registrere tredjestatsforetakene på en korrekt måte, bør ESMA motta deres kontaktopplysninger, deres nasjonale og internasjonale identifikasjonskoder og dokumentasjon på deres tillatelse til å yte investeringstjenester i staten der foretaket er etablert.
- 4) For å sikre at opplysningene er klare og forståelige, bør det legges vekt på språket og utformingen når tredjestatsforetak gir opplysninger til kunder.
- 5) Anvendelsen av denne forordning bør utsettes og tilpasses anvendelsesdatoen til forordning (EU) nr. 600/2014.
- 6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen.
- 7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>.

VEDTATT DENNEFORORDNING:

*Artikkel 1***Opplysninger som er nødvendige for registreringen**

Et tredjestatsforetak som søker om tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i hele Unionen i samsvar med artikkel 46 nr. 4 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014, skal oversende følgende opplysninger til ESMA:

- a) Foretakets fulle navn, herunder dets juridiske navn og eventuelle andre handelsnavn som foretaket ønsker å benytte.
- b) Foretakets kontaktopplysninger, herunder hovedkontorets adresse, telefonnummer og e-postadresse.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

<sup>(1)</sup> EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84.

<sup>(2)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

- c) Kontaktopplysninger til personen som er ansvarlig for søknaden, herunder telefonnummer og e-postadresse.
- d) Et eventuelt nettsted.
- e) Foretakets nasjonale identifikasjonsnummer, dersom det foreligger.
- f) Foretakets identifikator for juridisk person (LEI), dersom den foreligger.
- g) Foretakets virksomhetsidentifikasjonskode (BIC), dersom den foreligger.
- h) Navn og adresse på vedkommende myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for tilsynet med foretaket; dersom mer enn én myndighet er ansvarlig for tilsynet, skal det framlegges opplysninger om deres respektive kompetanseområder.
- i) Lenken til registeret hos hver vedkommende myndighet i tredjestaten, dersom den foreligger.
- j) Opplysninger om investeringstjenestene, investeringsvirksomheten og de tilknyttede tjenestene foretaket har tillatelse til å yte og utøve i staten der det er etablert.
- k) Investerings-tjenestene som skal ytes og investeringsvirksomheten som skal utøves i Unionen, sammen med eventuelle tilknyttede tjenester.

#### *Artikkel 2*

##### **Krav til opplysninger som skal framlegges**

1. Tredjestatsforetaket skal innen 30 dager informere ESMA om eventuelle endringer i opplysningene framlagt i henhold til artikkel 1 bokstav a)–g), j) og k).
2. Opplysningene som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1 bokstav j), skal framlegges gjennom en skriftlig erklæring utstedt av en vedkommende myndighet i tredjestaten.
3. Opplysningene som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1, skal være på engelsk og skrevet med det latinske alfabetet. Alle følgedokumenter som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1 og nr. 2 i denne artikkel, skal være på engelsk, eller det skal også legges ved en bekreftet engelsk oversettelse dersom de er skrevet på et annet språk.

#### *Artikkel 3*

##### **Opplysninger om kundetyper i Unionen**

1. Et tredjestatsforetak skal framlegge opplysningene omhandlet i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 for kundene på et varig medium.
2. Opplysningene omhandlet i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal
  - a) være på engelsk eller på det offisielle språket eller ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der tjenestene skal ytes,
  - b) presenteres og utformes slik at teksten er lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver,
  - c) være uten farger som kan gjøre det vanskeligere å forstå innholdet.

*Artikkel 4***Ikkrafttredelse og anvendelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016.

*For Kommissjonen*  
Jean-Claude JUNCKER  
*President*

---