

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/394**2020/EØS/36/48**

av 11. november 2016

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for tildeling av tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for samrådet med myndigheter som medvirker ved tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede banktjenester, for tilgang knyttet til verdipapirsentraler og for formatet på de registrene som verdipapirsentralene skal føre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012⁽¹⁾, særlig artikkel 17 nr. 10, artikkel 22 nr. 11, artikkel 24 nr. 8, artikkel 29 nr. 4, artikkel 33 nr. 6, artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4, artikkel 53 nr. 5 og artikkel 55 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om tilsynskrav for verdipapirsentraler. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene og gjøre det lettere for personer som er underlagt forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 17 nr. 10, artikkel 22 nr. 11, artikkel 24 nr. 8, artikkel 29 nr. 4, artikkel 33 nr. 6, artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4, artikkel 53 nr. 5 og artikkel 55 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014, samles i en enkelt forordning.
- 2) Alle opplysninger som en verdipapirsentral gir til vedkommende myndighet i sin søknad om tillatelse samt med henblikk på gjennomgåelsen og vurderingen, bør gis på et varig medium.
- 3) For å muliggjøre en rask identifisering av de opplysningene som en verdipapirsentral har framlagt, bør alle dokumenter som framlegges for vedkommende myndighet, herunder dokumenter som framlegges sammen med en søknad om tillatelse, ha et entydig referansenummer. Opplysninger som gis som et ledd i gjennomgåelsen og vurderingen av verdipapirsentralens virksomhet, bør inneholde nøyaktige angivelser av endringene i de dokumentene som er framlagt i denne prosessen.
- 4) For å lette samarbeidet mellom myndigheter når verdipapirsentraler driver grensekryssende virksomhet eller oppretter filialer, er det nødvendig å fastsette harmoniserte standarder, skjemaer og framgangsmåter for et slikt samarbeid.
- 5) For å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv og konsekvent måte bør de myndighetene som er gitt tilgang til en verdipapirsentralens registre i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014, få opplysninger som er sammenlignbare mellom verdipapirsentraler. Bruk av felles formater for forskjellige finansmarkedsinfrastrukturer bør dessuten gjøre det lettere for en rekke markedsdeltakere å øke bruken av disse formatene, noe som fremmer standardisering. Standardiserte framgangsmåter og dataformater for verdipapirsentraler bør også redusere kostnadene for markedsdeltakerne og lette tilsyns- og reguleringsmyndighetenes arbeid.
- 6) For å sikre en enhetlig registrering bør alle juridiske personer som bruker en verdipapirsentralens tjenester, identifiseres med en entydig kode i form av identifikatorer for juridiske personer («Legal Entity Identifier – LEI»). Bruken av en LEI-kode er allerede påkrevd i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012⁽²⁾ og bør kreves for verdipapirsentralenes registrering. Verdipapirsentralers bruk av egne formater bør begrenses til interne prosesser, mens interne koder i forbindelse med rapportering og opplysninger til vedkommende myndigheter bør konverteres til en alminnelig anerkjent standard som LEI. Ktothavere som ikke er deltakere i de

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 145 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20).

verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentraler, for eksempel systemer for direkte verdipapirinnhav, og kunder av deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, bør fortsatt kunne identifiseres ved hjelp av eventuelle nasjonale identifikatorer.

- 7) For å sikre en harmonisert metode for behandling av klager som gjelder deltakeres og utsteders tilgang til verdipapirsentraler, verdipapirsentralers tilgang til hverandre og tilgang mellom en verdipapirsentral og en annen markedsinfrastruktur, bør det benyttes standardskjemaer og -maler med nærmere angivelse av de identifiserte risikoene samt den vurderingen av de identifiserte risikoene som er begrunnelsen for at tilgang nektes.
- 8) For å gjøre det lettere for en verdipapirsentralers vedkommende myndighet å holde samråd med andre deltakende myndigheter nevnt i forordning (EU) nr. 909/2014 før tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester gis eller nektes, må det opprettes en effektiv og strukturert samrådsprosess. For å gjøre det lettere for de berørte myndighetene å innlede et samarbeid uten unødig opphold og for hver og en av dem å avgi en begrunnet uttalelse om en søknad, bør de dokumentene og opplysningene som er vedlagt en søknad, ordnes i henhold til felles maler.
- 9) For å ivareta rettssikkerheten og sikre en ensartet anvendelse av lovgivningen bør visse krav i denne forordning som gjelder oppgjørdisiplintiltak, få anvendelse samme dag som tiltakene trer i kraft.
- 10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 11) I samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved utarbeidingen av utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, samarbeidet nært med medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB). I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾ har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

TILLATELSE TIL VERDIPAPIRSENTRALER

(Artikkel 17 nr. 10 i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikkel 1

Standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter for søknaden

1. En verdipapirsentral som søker om tillatelse i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 (heretter kalt «verdipapirsentral som inngir søknad»), skal inngi sin søknad på et varig medium som definert i artikkel 1 bokstav g) i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392⁽²⁾ ved å fylle ut standard skjemaene og -malene i vedlegg I.
2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal utarbeide en liste til vedkommende myndighet over alle dokumenter som er framlagt som en del av søknaden om tillatelse, med angivelse av følgende opplysninger:
 - a) Et entydig referansenummer for hvert dokument.
 - b) Tittelen på hvert dokument.
 - c) Kapittel, avsnitt eller side i hvert dokument der de relevante opplysningene finnes.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 48).

3. Alle opplysninger skal framlegges på det språket som er angitt av vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet kan anmode om at verdipapirsentralen framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.

4. En verdipapirsentral som inngir søknad, og som har en slik forbindelse som er omhandlet i artikkel 17 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal utarbeide en liste til vedkommende myndighet over vedkommende myndigheter som det vil bli holdt samråd med, herunder kontaktpersoner hos disse myndighetene.

KAPITTEL II

GJENNOMGÅELSE OG VURDERING

(Artikkel 22 nr. 11 i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikkel 2

Standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger

1. Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene i artikkel 40 i delegert forordning (EU) nr. 2017/392 på et varig medium.
2. Opplysningene fra en verdipapirsentral skal framlegges ved bruk av standardskjemaet og -malene i vedlegg II og eventuelt malen i tabell 2 i vedlegg I. Dersom malen i tabell 2 i vedlegg I benyttes, skal den ha en ekstra kolonne for nærmere opplysninger om kapittel, avsnitt eller side i dokumentet der endringer er gjort i gjennomgåelsesperioden, samt ytterligere en kolonne til forklaringer av de endringene som er gjort i gjennomgåelsesperioden.

Artikkel 3

Framgangsmåte for framlegging av opplysninger

1. Vedkommende myndighet skal gi verdipapirsentralen følgende opplysninger:
 - a) Hvor hyppig og omfattende gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i artikkel 22 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal være.
 - b) Start- og sluttdato for gjennomgåelsesperioden nevnt i artikkel 40 i delegert forordning (EU) 2017/392.
 - c) Det språket som alle opplysninger skal framlegges på. Vedkommende myndighet kan anmode om at verdipapirsentralen framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.

Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette verdipapirsentralen om eventuelle endringer av opplysningene nevnt i første ledd, herunder anmodningen om at visse opplysninger skal framlegges oftere.

2. Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 40 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2017/392 innen to måneder etter utløpet av gjennomgåelsesperioden.

Artikkel 4

Framlegging av opplysninger for myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014

1. Ved avslutningen av gjennomgåelsen og vurderingen skal vedkommende myndighet innen tre virkedager underrette myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 om resultatene i samsvar med artikkel 44 i delegert forordning (EU) 2017/392.

2. Dersom gjennomgåelsen og vurderingen fører til korrigerende tiltak eller sanksjoner, skal vedkommende myndighet underrette myndighetene nevnt i nr. 1 innen tre virkedager etter at tiltaket ble truffet.
3. Myndighetene nevnt i nr. 1 skal bli enige om arbeidsspråket for utveksling av opplysninger, og dersom dette ikke er avtalt, skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser.

Artikkel 5

Utteksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter

1. Innenfor rammen av tilsynet med en verdipapirsentral som har forbindelser som nevnt i artikkel 17 nr. 6 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet før hver gjennomgåelse og vurdering ajourføre listen nevnt i artikkel 1 nr. 4 i denne forordning med hensyn til de andre vedkommende myndighetene som skal delta i gjennomgåelsen og vurderingen, herunder kontaktpersoner hos disse myndighetene, og skal dele listen med alle disse myndighetene.
2. Vedkommende myndighet skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 45 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2017/392 til de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, innen 30 virkedager fra datoen da opplysningene ble gjort tilgjengelige.
3. Innen 30 virkedager fra fristen nevnt i nr. 2 skal de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, sende sin vurdering av opplysningene til den vedkommende myndigheten som ga opplysningene.
4. Innen tre virkedager etter at gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 er avsluttet, noe vedkommende myndighet skal underrette de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, om, skal vedkommende myndighet underrette de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, om resultatene i samsvar med artikkel 45 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2017/392.
5. Myndighetene nevnt i nr. 1–4 skal bli enige om arbeidsspråket for utveksling av opplysninger, og dersom dette ikke er avtalt, skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser.

KAPITTEL III

SAMARBEIDSORDNINGER

(Artikkel 24 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikkel 6

Generelle krav til samarbeidsordninger

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten og vedkommende myndighet i vertsstaten skal bli enige om arbeidsspråket for sitt samarbeid, og dersom dette ikke er avtalt, skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser.
2. Hver vedkommende myndighet skal utpeke en primær og en sekundær kontaktperson og gi disse personenes kontaktopplysninger, samt endringer i opplysningene, til de andre vedkommende myndighetene.

Artikkel 7

Tilsyn med en filial

1. Dersom en verdipapirsentral som har tillatelse i en medlemsstat, har opprettet en filial i en annen medlemsstat, skal hjemstatens vedkommende myndighet og vertsstatens vedkommende myndighet benytte skjemaet og malen fastsatt i tabell 1 i vedlegg III til utveksling av opplysninger.

2. Dersom en vedkommende myndighet anmoder om utfyllende opplysninger fra en annen vedkommende myndighet, skal den påpeke overfor den andre vedkommende myndigheten hva i verdipapirsentralens virksomhet som berettiger en slik anmodning.

Artikkel 8

Stedlige tilsyn i filialer

1. Før stedlige tilsyn som nevnt i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 foretas, skal hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter bli enige om vilkårene for og omfanget av det stedlige tilsynet, herunder følgende:

- a) Roller og ansvarsområder.
- b) Grunnene til det stedlige tilsynet.

2. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal underrette hverandre om et stedlig tilsyn i en verdipapirsentralens filial i en vertsstat i samsvar med nr. 1 ved bruk av malen fastsatt i tabell 2 i vedlegg III.

Artikkel 9

Utveksling av opplysninger om verdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten

1. Anmodningen om opplysninger nevnt i artikkel 24 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal sendes per brev eller e-post til hjemstatens vedkommende myndighet sammen med en redegjørelse for opplysningenes relevans for verdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten.

2. Hjemstatens vedkommende myndighet skal uten unødig opphold oversende opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 per brev eller e-post ved bruk av malen i tabell 3 i vedlegg III.

Artikkel 10

Verdipapirsentraler som ikke overholder sine forpliktelser

1. Ved anvendelsen av artikkel 24 nr. 5 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 skal vedkommende myndighet i vertsstaten underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA om sine resultater når det gjelder en verdipapirsentralens manglende overholdelse av sine forpliktelser, ved bruk av malen i tabell 4 i vedlegg III.

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gjennomgå resultatene framlagt av vedkommende myndighet i vertsstaten og underrette myndigheten om de tiltakene den har til hensikt å treffe for å rette opp de påviste overtredelsene.

3. Dersom saken henvises til ESMA i samsvar med artikkel 24 nr. 5 tredje ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, skal den henvisende vedkommende myndigheten gi ESMA alle relevante opplysninger.

KAPITTEL IV

REGISTRERING

(Artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikkel 11

Registeropplysningenes format

1. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 54 i delegert forordning (EU) 2017/392 for alle transaksjoner, oppgjørsordrer og ordrer som gjelder oppgjørsrestriksjoner, som den behandler, i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegg IV til denne forordning.

2. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 55 i delegert forordning (EU) 2017/392 for de posisjonene som tilsvarer alle verdipapirkontoene som den forvalter, i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegg IV.

3. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 56 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2017/392 for de tilknyttede tjenestene som den yter, i det formatet som er angitt i tabell 3 i vedlegg IV.
4. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 57 i delegert forordning (EU) 2017/392 for aktiviteter knyttet til sin virksomhet og interne organisering, i det formatet som er angitt i tabell 4 i vedlegg IV.
5. Ved rapportering til myndighetene skal en verdipapirsentral bruke en identifikator for juridisk person (LEI) for i sine registre å identifisere
 - a) en verdipapirsentral,
 - b) verdipapirsentralens deltakere,
 - c) oppgjørsbanker,
 - d) utstedere som verdipapirsentralen yter hovedtjenestene oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, til.
6. En verdipapirsentral skal bruke en identifikator for juridisk person (LEI) eller en bankidentifikasjonskode (BIC-kode), eller en annen tilgjengelig form for identifikasjon av juridiske personer, for å kunne identifisere deltakeres kunder i sine registre, dersom kundene er kjent for verdipapirsentralen.
7. En verdipapirsentral kan bruke alle tilgjengelige identifikatorer som muliggjør entydig identifikasjon av fysiske personer på nasjonalt plan, for å identifisere en deltakers kunder som er kjent for verdipapirsentralen, i sine registre.
8. En verdipapirsentral skal bruke ISO-kodene nevnt i vedlegg IV i sine registre.
9. En verdipapirsentral kan bare bruke et eget format dersom dette formatet uten unødig opphold kan konverteres til et åpent format som er basert på internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon med hensyn til meldings-håndtering og referanseopplysninger, slik at myndighetene kan få tilgang til registrene i samsvar med artikkel 29 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014.
10. På anmodning skal en verdipapirsentral gi vedkommende myndighet opplysningene nevnt i artikkel 54 og 55 i delegert forordning (EU) 2017/392 i form av en direkte datastrøm. En verdipapirsentral skal gis tilstrekkelig tid til å treffe de tiltakene som er nødvendige for å svare på en slik anmodning.

KAPITTEL V

TILGANG

(Artikkel 33 nr. 6, artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4 og artikkel 53 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikkel 12

Standardskjemaer og -maler for tilgangsprosedyren

1. En anmodende verdipapirsentral og enhver annen anmodende part skal bruke malen i tabell 1 i vedlegg V til denne forordning når de inngir en anmodning om tilgang i henhold til artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014.
2. En mottakende verdipapirsentral og enhver annen mottakende part skal bruke malen i tabell 2 i vedlegg V til denne forordning når den gir tilgang etter en anmodning om dette i henhold til artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014.
3. En verdipapirsentral skal bruke malen i tabell 3 i vedlegg V til denne forordning når den nekter tilgang i henhold til artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.
4. En sentral motpart eller en handelsplass skal bruke malen i tabell 4 i vedlegg V til denne forordning når den nekter tilgang i henhold til artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.
5. En anmodende part skal bruke malen i tabell 5 i vedlegg V til denne forordning når den inngir klage til vedkommende myndighet for verdipapirsentralen som har nektet den tilgang i henhold til artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.
6. En verdipapirsentral skal bruke malen i tabell 6 i vedlegg V til denne forordning når den inngir klage til vedkommende myndighet for den sentrale motparten eller handelsplassen som har nektet tilgang til den sentrale motparten eller handelsplassen i henhold til artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.

7. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 5 og 6 skal bruke malen i tabell 7 i vedlegg V ved samråd med følgende myndigheter om deres vurdering av klagen, alt etter hva som er relevant:

- a) Vedkommende myndighet på den anmodende deltakerens etableringssted i henhold til artikkel 33 nr. 3 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 909/2014.
- b) Vedkommende myndighet på den anmodende utstederens etableringssted i henhold til artikkel 49 nr. 4 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 909/2014.
- c) Vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen og den relevante myndigheten for den anmodende verdipapirsentralen omhandlet i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikkel 52 nr. 2 femte ledd i nevnte forordning.
- d) Vedkommende myndighet for den anmodende sentrale motparten eller handelsplassen i henhold til artikkel 53 nr. 3 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 909/2014.

Myndighetene nevnt i bokstav a)–d) skal bruke malen i tabell 8 i vedlegg V når de gir svar i forbindelse med samrådet nevnt i dette nummer.

8. Myndighetene nevnt i nr. 7 bokstav a)–d) skal bruke malen i tabell 8 i vedlegg V til denne forordning dersom noen av dem beslutter å henvise saken til ESMA i henhold til artikkel 33 nr. 3 fjerde ledd, artikkel 49 nr. 4 fjerde ledd, artikkel 52 nr. 2 femte ledd eller artikkel 53 nr. 3 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 909/2014.

9. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 5 og 6 skal gi den anmodende parten et begrunnet svar i det formatet som er angitt i tabell 9 i vedlegg V.

10. Myndighetene nevnt i nr. 7 og 8, og ESMA når det gjelder nr. 9, skal bli enige om arbeidsspråket for kommunikasjonen nevnt i nr. 7, 8 og 9. Dersom det ikke foreligger noen avtale, skal arbeidsspråket være et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.

KAPITTEL VI

FRAMGANGSMÅTE FOR TILLATELSE TIL Å YTE TILKNYTTEDE BANKTJENESTER OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Liste over myndigheter

Etter å ha mottatt en søknad om tillatelse som nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet identifisere myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 i nevnte forordning og opprette en liste over disse.

Artikkel 14

Overføring av opplysninger og anmodning om en begrunnet uttalelse

1. Vedkommende myndighet skal oversende en anmodning om den begrunnede uttalelsen nevnt i artikkel 55 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 til myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i nevnte forordning, ved bruk av malen i avsnitt 1 i vedlegg VI til denne forordning.

2. For hver oversending nevnt i artikkel 55 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014 og for hver anmodning nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal hver myndighet nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 via e-post til vedkommende myndighet som foretok oversendingen, umiddelbart bekrefte at den har mottatt de aktuelle opplysningene.

3. Dersom vedkommende myndighet ikke mottar noen mottakskvittering i henhold til nr. 2 i denne artikkel, skal den selv kontakte myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 for å sikre at sistnevnte har mottatt opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel.

*Artikkel 15***Begrunnet uttalelse og begrunnet beslutning**

1. Myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal avgi sin begrunnede uttalelse til vedkommende myndighet ved bruk av malen i avsnitt 2 i vedlegg VI til denne forordning.
2. Dersom minst en av myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 avgir en negativ begrunnet uttalelse, og vedkommende myndighet som ønsker å gi tillatelsen, framlegger for disse myndighetene den begrunnede beslutningen nevnt i artikkel 55 nr. 5 annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet bruke malen i avsnitt 3 i vedlegg VI til denne forordning.

*Artikkel 16***Tillatelse til tross for en negativ begrunnet uttalelse**

1. Dersom en av myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikkel 55 nr. 5 tredje ledd i nevnte forordning beslutter å henvise den begrunnede beslutningen fra vedkommende myndighet som ønsker å gi tillatelse, til ESMA, skal den henvisende myndigheten bruke malen i avsnitt 4 i vedlegg VI til denne forordning.
2. Den henvisende myndigheten skal gi ESMA alle opplysningene fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 55 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014, de begrunnede uttalelsene fra myndighetene i henhold til artikkel 55 nr. 5 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 samt den begrunnede beslutningen fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 55 nr. 5 annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014.
3. Den henvisende myndigheten skal uten unødig opphold sende en kopi av alle opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkel til myndighetene nevnt i bokstav a)–e) i artikkel 55 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014.

*Artikkel 17***Ikrafttredelse og anvendelse**

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

Artikkel 11 nr. 1 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014, avhengig av hvilken dato som kommer sist.

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 153-206.]