

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1110****2022/EØS/13/145**

av 22. juni 2017

**om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for godkjenning av leverandører av datarapporteringstjenester og tilhørende meldinger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 61 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre en felles forståelse og håndtering blant medlemsstatenes vedkommende myndigheter av prosessen for godkjenning av leverandører av datarapporteringstjenester, og for å sikre effektiv utveksling av opplysninger. For å lette kommunikasjonen mellom søkeren og vedkommende myndighet bør vedkommende myndigheter utpeke et kontaktpunkt og offentliggjøre opplysninger om dette kontaktpunktet på sitt nettsted.
- 2) De organisatoriske kravene til godkjente offentliggjøringsordninger, leverandører av konsoliderte offentliggjørings-systemer og godkjente rapporteringsordninger er forskjellige på enkelte punkter. Derfor bør en søker bare pålegges å ta med i sin søknad de opplysningene som er nødvendige for at søknaden om levering av datarapporteringstjenester skal kunne vurderes.
- 3) For å gi vedkommende myndigheter mulighet til å vurdere om endringer i sammensetningen av ledelsesorganet til en leverandør av datarapporteringstjenester kan utgjøre en trussel mot en effektiv, sunn og fornuftig ledelse av nevnte leverandør, og for å ta behørig hensyn til kundenes interesser og markedets integritet, er det hensiktsmessig å fastsette klare frister for innsending av opplysninger om disse endringene.
- 4) Leverandører av datarapporteringstjenester bør kunne framlegge opplysninger om en endring i ledelsesorganet etter at denne endringen får virkning dersom endringen skyldes faktorer som ligger utenfor leverandørens kontroll.
- 5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU få anvendelse fra samme dato.
- 6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning. ESMA har ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler, ettersom dette ville ha blitt betraktet som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning.
- 8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 3, 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.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

(2) 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).

VEDT ATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

### **Utpeking av kontaktpunkt**

Vedkommende myndigheter skal utpeke et kontaktpunkt for håndtering av alle opplysninger mottatt fra søkere som søker om tillatelse til å drive virksomhet som leverandør av datarapporteringstjenester. Kontaktopplysningene til det utpekte kontaktpunktet skal offentliggjøres og ajourføres regelmessig på vedkommende myndigheters nettsteder.

#### *Artikkel 2*

### **Framlegging av opplysninger og meldinger til vedkommende myndighet**

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 2014/65/EU, skal gi vedkommende myndighet alle nødvendige opplysninger i samsvar med artikkel 61 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU ved å fylle ut søknadsskjemaet angitt i vedlegg I.
2. Søkeren skal gi vedkommende myndighet opplysninger om alle medlemmene av ledelsesorganet ved å fylle ut meldingsskjemaet angitt i vedlegg II.
3. Søkeren skal i sin oversendelse tydelig angi hvilket særlig krav i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 2014/65/EU som det vises til, og i hvilket av de vedlagte dokumentene denne opplysningen er gitt.
4. Søkeren skal i sin oversendelse angi om noen av de særlige kravene i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 2014/65/EU eller delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571<sup>(1)</sup> ikke får anvendelse på den datarapporteringstjenesten søknaden gjelder.
5. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder angi om behørig utfylte søknadsskjemaer, meldinger og eventuelle tilknyttede tilleggsopplysninger skal innsendes på papir, elektronisk eller begge deler.

#### *Artikkel 3*

### **Mottak av søknaden**

Innen ti virkedager etter mottak av søknaden skal vedkommende myndighet sende en mottakskvittering til søkeren, på papir, elektronisk eller begge deler, blant annet med kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 1.

#### *Artikkel 4*

### **Anmodninger om tilleggsopplysninger**

Vedkommende myndighet kan sende søkeren en anmodning om opplysninger og angi der hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for å gå videre med vurderingen av søknaden.

<sup>(1)</sup> Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 65/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).

*Artikkel 5***Melding om endringer i ledelsesorganets sammensetning**

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal underrette vedkommende myndighet, på papir, elektronisk eller begge deler, om enhver endring i sitt ledelsesorganets sammensetning før en slik endring trer i kraft.

Dersom det av behørig begrunnede årsaker ikke er mulig å gi underretning før nevnte endring trer i kraft, skal underretningen gis innen ti virkedager etter at endringen er gjort.

2. Leverandøren av datarapporteringstjenester skal framlegge opplysningene om endringen nevnt i nr. 1 ved å fylle ut meldingsskjemaet angitt i vedlegg III.

*Artikkel 6***Underretning om beslutningen om å innvilge eller avslå søknaden om tillatelse**

Vedkommende myndighet skal underrette søkeren på papir, elektronisk eller begge deler om sin beslutning om å innvilge eller avslå søknaden om tillatelse.

*Artikkel 7***Ikrafttredelse og anvendelse**

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

Den får anvendelse fra 3. januar 2018.

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

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 6-13.]