

EES-viðbætur

ISSN 1022-9337

við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins

Nr. 20

29. árgangur

24.3.2022

I EES-STOFNANIR**1. Sameiginlega EES-nefndin**

2022/EES/20/01	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2022 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skráningarupplýsingar fyrirtækja í þriðja landi og framsetningu á upplýsingum sem veita skal viðskiptavinum	1
2022/EES/20/02	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/586 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda í tengslum við samstarf við eftirlit, sannprófanir á staðnum og rannsóknir	4
2022/EES/20/03	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1799 frá 12. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar undanþágu frá gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir seðlabanka tiltekinna þriðju landa við framkvæmd stefnu þeirra í peningamálum, gjaldeyrismálum og fjármála-stöðugleika	9
2022/EES/20/04	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/824 frá 25. maí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar efni og snið lýsingar á starfsemi markaðs-torga fjármálagerninga og skipulegra markaðstorga og tilkynningu til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga	12
2022/EES/20/05	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/953 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga	19
2022/EES/20/06	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/981 frá 7. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, snið og verklagsreglur fyrir samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/EB	21
2022/EES/20/07	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382 frá 14. desember 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklags-reglur vegna sendingar upplýsinga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB	29

2022/EES/20/08	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/585 frá 14. júlí 2016 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/585 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísunargögn um fjármálagerninga og tæknilegar ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin og lögbær yfirvöld koma á	55
2022/EES/20/09	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/980 frá 7. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklags-reglur fyrir samstarf við eftirlitsstarfsemi, sannprófanir á staðnum, rannsóknir og upplýs-ingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB	69
2022/EES/20/10	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja	82
2022/EES/20/11	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklags-reglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gistiaðildarríki sem er verulega mikilvæg	92
2022/EES/20/12	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1111 frá 22. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag og eyðublöð fyrir framlagningu upplýsinga um viðurlög og ráðstafanir í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB	108
2022/EES/20/13	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklags-reglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki í samræmi við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB	116

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III ESB-STOFNANIR

1. Framkvæmdastjórnin

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2016/2022

2022/EES/20/01

frá 14. júlí 2016

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla um skráningarupplýsingar fyrirtækja í þriðja landi og framsetningu á
upplýsingum sem veita skal viðskiptavinum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, einkum 7. mgr. 46. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð (ESB) nr. 600/2014 er settur samræmdur rammi fyrir meðhöndlun á fyrirtækjum í þriðja landi sem fá aðgang að Sambandinu til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingarstarfsemi fyrir viðurkennda gagnaðila og fagfjárfesta.
- 2) Rétt þykir að tilgreina hvaða upplýsingar fyrirtæki í þriðja landi, sem sækir um að veita fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingarstarfsemi í Sambandinu, ætti að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) og hvernig framsetning á upplýsingum til viðskiptavina ætti að vera, eins og um getur í 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, til að koma á samræmdum kröfum að því er varðar fyrirtæki þriðja lands og nýta hagræðið af því að veita þjónustu í Sambandinu.
- 3) Til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að tilgreina og skrásetja rétt fyrirtæki þriðju landa ætti að láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té samskiptaupplýsingar þeirra, landsbundna og alþjóðlega auðkenniskóða og sönnun fyrir starfsleyfi þeirra til að veita fjárfestingarþjónustu í landinu þar sem fyrirtækið er með staðfestu.
- 4) Gefa skal gaum að tungumáli og framsetningu sem fyrirtæki í þriðja landi nota til að veita viðskiptavinum upplýsingar, til að tryggja að upplýsingarnar séu skiljanlegar og skýrar.
- 5) Fresta ætti beitingu þessarar reglugerðar og aðlaga að gildistökudegi reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Nauðsynlegar upplýsingar til skráningar

Fyrirtæki í þriðja landi sem sækir um heimild til að veita fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingarstarfsemi hvar sem er í Sambandinu í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 skal leggja fram eftirfarandi upplýsingar hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni:

- a) fullt nafn fyrirtækisins, þ.m.t. lögheiti og öll önnur viðskiptaheiti sem fyrirtækið mun nota,
- b) samskiptaupplýsingar fyrirtækisins, þ.m.t. heimilisfang höfuðstöðva, símanúmer og tölvupóstfang,

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

- c) samskiptaupplýsingar einstaklingsins sem sér um umsóknina, þ.m.t. símanúmer og tölvupóstfang,
- d) vefsetur, sé það fyrir hendi,
- e) landsbundið auðkennisnúmer fyrirtækisins, sé það fyrir hendi,
- f) auðkenni lögaðila (LEI) fyrirtækisins, sé það fyrir hendi,
- g) auðkenniskóða fyrirtækis (BIC), sé hann fyrir hendi,
- h) nafn og heimilisfang lögbæra yfirvaldsins í þriðja landi sem ber ábyrgð á eftirliti með fyrirtækinu; þegar fleiri en eitt yfirvald ber ábyrgð á eftirliti skal veita upplýsingar um verkswið hvers þeirra um sig,
- i) tengil í skrá hvers lögbærs yfirvalds í þriðja landi, sé hann fyrir hendi,
- j) upplýsingar um hvaða fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi og viðbótarþjónustu fyrirtækið hefur heimild til að sinna í landinu þar sem það hefur staðfestu,
- k) fjárfestingarþjónustan sem fyrirhugað er að veita og fjárfestingarstarfsemin sem fyrirhugað er að stunda í Sambandinu, auk allrar viðbótarþjónustu.

2. gr.

Kröfur um framlagningu upplýsinga

1. Fyrirtæki í þriðja landi skal innan 30 daga upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina um hverja breytingu á þeim upplýsingum sem veittar eru skv. a- til g-lið og j- og k-lið 1. gr.
2. Upplýsingarnar til handa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. j-lið 1. gr. skulu veittar með skriflegri yfirlýsingu lögbæra yfirvaldsins í því þriðja landi.
3. Upplýsingarnar sem veittar eru Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. 1. gr. skulu vera á ensku, og notast skal við latneskt stafróf. Öll fylgiskjöl sem Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni eru látin í té skv. 1. gr. og 2. mgr. þessarar greinar skulu vera á ensku en hafi þau verið skrifuð á öðru tungumáli skal fylgja með löggilt þýðing á ensku.

3. gr.

Upplýsingar um tegund viðskiptavina í Sambandinu

1. Fyrirtæki í þriðja landi skal veita viðskiptavinunum þær upplýsingar sem um getur í 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 á varanlegum miðli.
2. Upplýsingarnar sem um getur í 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 skulu:
 - a) veittar á ensku eða á hinu opinbera tungumáli, eða einu af opinberum tungumálum aðildarríkisins þar sem veita á þjónustuna,
 - b) settar fram með þeim hætti að þær séu auðveldar aflestrar og skulu stafir vera af læsilegri stærð,
 - c) vera án litanotkunar sem gæti rýrt skiljanleika upplýsinganna.

4. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með þeim degi sem um getur í annarri málsgrein 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. júlí 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/586****2022/EES/20/02****frá 14. júlí 2016**

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda í tengslum við samstarf við eftirlit, sannprófanir á staðnum og rannsóknir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 80. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Upplýsingarnar sem skiptast skal á í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB ættu að vera þannig að umfangi og eðli að lögbær yfirvöld geti sinnt eftirlitsskyldum og eftirlitsstörfum sínu með skilvirkum hætti. Því er nauðsynlegt að lögbær yfirvöld geti skipst á upplýsingum sem gera þeim kleift að hafa eftirlit með háttsemi einstaklinga og lögaðila hver í sinni lögsögu.
- 2) Til að lögbær yfirvöld geti haft skilvirkt eftirlit með verðbréfafyrirtækjum, rekstraraðilum markaða og veitendum gagnþjónustu er mikilvægt að þau skiptist á viðeigandi upplýsingum um: almennar grunnupplýsingar og stofnskjöl (þ.m.t. landsbundnar stofnsamþykktir eða önnur skjöl sem veita innsýn inn í uppbyggingu og starfsemi aðila), upplýsingar um ferli við leyfisveitingar, upplýsingar í tengslum við stjórnir verðbréfafyrirtækja, m.a. upplýsingar sem geta staðfest hæfi stjórnarmanna svo sem starfsreynslu (þ.m.t. ferilskrá þeirra þar sem fram kemur viðeigandi menntun og þjálfun, fyrri fagleg reynsla og störf eða önnur tengd hlutverk sem nú er krafist að því er varðar tilskipun 2014/65/ESB), upplýsingar um orðspor þeirra, upplýsingar um hluthafa og aðila með virkan eignarhlut svo sem grunnupplýsingar um fyrirtækið og orðspor, upplýsingar um starfsleyfi félagsins, þ.m.t. upplýsingar um félög sem fengu starfsleyfi eða var synjað um starfsleyfi, upplýsingar um skipulagskröfur skipulegs markaðar, upplýsingar um starfsleyfi gagnþjónustuveitanda, upplýsingar um undanþágur sem veittar voru eða synjað var um fyrir að flokka viðskiptavinum sem „fagfjárfesta“, upplýsingar um viðurlög og stjórnvaldsaðgerðir, upplýsingar um rekstur og viðeigandi sögu um háttsemi og hlítni.
- 3) Mikilvægt er að gera lögbærum yfirvöldum kleift að skiptast einnig á viðeigandi upplýsingum vegna skilvirks eftirlits með lánastofnunum ef þær veita fjárfestingarþjónustu eða sinna fjárfestingarstarfsemi.
- 4) Til að geta sinnt eftirlitsskyldum sínum með heildstæðum hætti er einnig mikilvægt að lögbær yfirvöld geti skipst á viðeigandi upplýsingum sem þau búa yfir, þ.m.t. upplýsingum um verðbréfafyrirtæki, rekstraraðila markaða, veitendur gagnaskýrsluþjónustu, lánastofnanir, fjárhagslega mótaðila, aðila eða þátttakendur á skipulegum mörkuðum, markaðstorg fjármálagerninga eða aðila sem falla undir undanþágur skv. 2. eða 3. gr. tilskipunar 2014/65/ESB. Auk þess ættu lögbær yfirvöld að geta skipst á viðeigandi grunnupplýsingum um aðila sem veita fjárfestingarþjónustu án tilskilins starfsleyfis samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB.
- 5) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 382. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

(1) Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir álitum hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾.
- 8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hafði ekki samráð við almenning um þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum þar sem þau varða upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda þegar þau eiga í samstarfi við eftirlit, sannprófanir á staðnum og rannsóknir og taldist það ekki í samræmi við umfang þeirra og áhrif.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Þær upplýsingar sem lögbært yfirvald sem beiðni um samstarf er beint til (yfirvald sem beiðni er beint til) og lögbæra yfirvaldið sem óskar eftir samstarfi (yfirvald sem leggur fram beiðni) skulu skiptast á skv. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB geta varðað eftirfarandi aðila:

- a) verðbréfafyrirtæki, rekstraraðila markaðar eða veitanda gagnaskýrsluþjónustu með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB,
- b) lánastofnun með starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽²⁾ sem veitir fjárfestingarþjónustu eða stundar fjárfestingarstarfsemi,
- c) annan einstakling eða lögaðila eða óskráðan aðila eða félag sem ekki er tilgreint í a- og b-lið.

2. gr.

Upplýsingar sem skiptast skal á í tengslum við verðbréfafyrirtæki, rekstraraðila markaða eða veitendur gagnaskýrsluþjónustu

1. Ákveði lögbært yfirvald að óska eftir samstarfi er því heimilt að óska eftir eftirfarandi upplýsingum í tengslum við aðila sem um getur í a-lið 1. gr.:

- a) almennum upplýsingum og stofnskjölum aðilanna:
 - i. upplýsingum um heiti aðilanna, heimilisfang höfuðstöðva þeirra og/eða skráðrar skrifstofu þeirra, samskiptaupplýsingar, landsbundna kennitölu aðilans og yfirlitum úr landsbundnum skráum,
 - ii. upplýsingum varðandi stofnskjöl sem aðilunum ber að búa yfir samkvæmt viðkomandi landslögum,
- b) upplýsingum eins og tilgreint er í 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB sem varða leyfisveitingarferli aðila ef slíkar upplýsingar eru ekki í opinberri skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við k-lið 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010,
- c) upplýsingum sem varða stjórnarmenn og framkvæmdastjóra, eða einstaklinga sem stjórna í reynd starfsemi, aðilanna og aflað hefur verið í leyfisveitingarferlinu, þ.m.t.:
 - i. nöfnum þeirra, kennitölum (séu þær notaðar í viðkomandi aðildarríki), búsetustað og samskiptaupplýsingum,
 - ii. upplýsingum um þær stöður sem slíkir einstaklingar hafa verið skipaðir í hjá viðkomandi aðila,

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

⁽²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnis eftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

- iii. skipuriti yfir stjórnunarfyrirkomulag eða tilgreiningu á þeim einstaklingum sem bera ábyrgð á starfseminni sem aðilinn stundar samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB,
- d) upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að meta hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra eða einstaklinga sem stjórna í reynd starfsemi aðilanna, þ.m.t.:
 - i. upplýsingum um starfsreynslu,
 - ii. upplýsingum sem varða orðspor stjórnarmannsins, framkvæmdastjórans eða einstaklingsins, þ.m.t.:
 - upplýsingum um sakavottorð og sakamál sem hafa verið rannsökuð eða höfðuð, einka- og stjórnsýslumál sem máli skipta og viðurlagabæitingu (þ.m.t. sviptingu stjórnunarstöðu hjá fyrirtæki eða gjaldþrot, ógjaldfærni eða svipuð ferli), á formi opinbers vottorðs, sé það til, eða annars jafngilds skjals,
 - upplýsingum um yfirstandandi rannsóknir, mál sem varða framfylgd laga, viðurlög eða aðrar stjórnvaldsákvarðanir gagnvart einstaklingi,
 - upplýsingum um synjun skráningar, heimildar, aðildar eða starfsleyfis til að stunda viðskipti, rekstur eða starf, eða afturköllun, ógildingu eða uppsögn slíkrar skráningar, heimildar, aðildar eða starfsleyfis, eða útilokun af hálfu eftirlitsaðila, ríkisstofnunar, fagfélags eða samtaka,
 - upplýsingum um brottvikningu úr starfi eða trúnaðarstöðu, uppsögn umboðsskyldusambands eða svipaðar aðstæður,
- e) upplýsingum um hluthafa og félagsmenn með virka eignarhluti, þ.m.t.:
 - i. lista yfir aðila með virkan eignarhlut,
 - ii. fyrir hluthafa sem eru hluti af fyrirtækjasamstæðu, skipurit yfir fyrirtækjasamstæðuna þar sem fram kemur starfsemi hvers félags innan hennar og tilgreind eru öll félög eða einstaklingar innan samstæðunnar sem starfa samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2014/65/ESB,
 - iii. upplýsingum og skjölum sem nauðsynleg eru til að meta hæfi þeirra,
- f) upplýsingum um stjórnskipulag, rekstrarskilyrði og hlítu við þær kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2014/65/ESB, þ.m.t.:
 - i. upplýsingum um regluvörslu- og áhættustýringarstefnu og -ferli sem krafist er samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB í tengslum við aðila og einkaumboðsmenn þeirra,
 - ii. gögnum um hlítu aðilanna, þ.m.t. upplýsingum sem lögbær yfirvöld búa yfir,
 - iii. upplýsingum um skipulags- og stjórnunarfyrirkomulag sem ætlað er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra eins og þeir eru skilgreindir í 23. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - iv. sé um að ræða verðbréfafyrirtæki sem búa til fjármálagerninga til að selja viðskiptavinum, upplýsingum um ferli til viðurkenningar hvers fjármálagernings, þ.m.t. upplýsingar um markhóp og dreifingaráætlun sem og upplýsingar um fyrirkomulag endurskoðunarstefnu,
 - v. fyrir verðbréfafyrirtæki, upplýsingum um skyldur þeirra samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/9/EB ⁽¹⁾,
 - vi. upplýsingum sem hægt er að óska eftir frá verðbréfafyrirtækjum í samræmi við starfsemina og kröfurnar sem tilgreindar eru í 16. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- g) upplýsingum um starfsleyfi verðbréfafyrirtækja sem veitt eru í samræmi við 5.–10. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- h) upplýsingum um starfsleyfi skipulegra verðbréfamarkaða og veitenda gagnaskýrslubjónustu sem veitt eru í samræmi við, í sömu röð, 44., 45. og 46. gr. sem og 59.–63. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/9/EB frá 3. mars 1997 um bótakerfi fyrir fjárfesta (Stjtið. EB L 84, 26.3.1997, bls. 22).

- i) upplýsingum um undanþágur sem veittar hafa verið eða synjað hefur verið um í tengslum við viðskiptavini sem heimilt er að fara með sem fagfjárfesta, sé þess óskað, eins og sett er fram í II. viðauka tilskipunar 2014/65/ESB,
 - j) upplýsingum um viðurlög og stjórnvaldsaðgerðir sem aðilarnir eru beittir, þ.m.t.:
 - i. upplýsingum um viðurlög sem beitt er gagnvart aðila, eða stjórnarmanni, framkvæmdastjóra eða einstaklingum sem í reynd stjórna starfsemi aðilans,
 - ii. upplýsingum sem varða brot aðila, eða einstaklinga sem gegna stjórnunarstöðum,
 - iii. upplýsingum um sakavottorð, sakamál eða stjórnsýslumál sem hafa verið rannsökuð eða höfðuð og einkamál, stjórnsýslumál og viðurlagabeitingu sem skipta máli, á formi opinbers vottorðs, sé það til, eða annars jafngilds skjals,
 - k) upplýsingum sem varða rekstur og viðkomandi sögu um háttsemi og hlítu í tengslum við efni beiðninnar, þ.m.t.:
 - i. upplýsingum sem varða atvinnustarfsemi aðila í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB,
 - ii. innri fundargerðum eða gögnum sem félög og útibú halda vegna eftirlits viðkomandi lögbærs yfirvalds,
 - l) öllum öðrum upplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir samstarf við eftirlit, sannprófanir á staðnum eða rannsóknir sem um getur í 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.
2. Ef aðildarríki krefst þess að fyrirtæki frá þriðja landi komi á fót útibúi skv. 1. og 2. mgr. 39. gr. tilskipunar 2014/65/ESB er lög-bæru yfirvaldi annars aðildarríkis heimilt að óska eftir, frá yfirvaldinu sem ber ábyrgð á eftirliti með því útibúi, upplýsingum sem aflað hefur verið frá yfirvaldi heimaríkisins í tengslum við veitingu leyfis fyrir opnun útibúsins, þ.m.t.:
- a) upplýsingum sem máli skipta fyrir eftirlit með hlítu við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾ eða ákvæði sem sett eru og ráðstafanir sem gerðar eru til innleiðingar á tilskipun 2014/65/ESB,
 - b) svörum stjórnar og framkvæmdastjórnar verðbréfafyrirtækis í þriðja landi, eða einstaklinga sem í reynd stjórna starfsemi aðilans, við spurningum lögbæra yfirvaldsins.

3. gr.

Upplýsingar sem skiptast skal á í tengslum við lánastofnanir

Ákveði lögbært yfirvald að óska eftir samstarfi er því heimilt að óska eftir eftirfarandi upplýsingum í tengslum við þá aðila sem um getur í b-lið 1. gr.:

- a) upplýsingum sem um getur í a-, f-, i- og j-lið 1. mgr. 2. gr.,
- b) öllum nánari upplýsingum sem máli skipta fyrir eftirlit með hlítu lánastofnana við reglugerð (ESB) nr. 600/2014 eða ákvæði sem sett eru og ráðstafanir sem gerðar eru til innleiðingar á tilskipun 2014/65/ESB,
- c) öllum öðrum upplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir samstarf við eftirlit, sannprófanir á staðnum eða rannsóknir sem um getur í 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

4. gr.

Upplýsingar sem skiptast skal á í tengslum við aðila sem um getur í c-lið 1. gr

1. Ef lögbært yfirvald ákveður að óska eftir samstarfi í tengslum við einstaklinga sem um getur í c-lið 1. gr. er því heimilt að óska eftir a.m.k. nafni, fæðingardegi og fæðingarstað, kennitölu, heimilisfangi og samskiptaupplýsingum viðkomandi.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjúd. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

2. Að því er varðar lögaðila eða hvers konar óskráðan aðila eða félag, sem um getur í c-lið 1. gr., er lögbæru yfirvaldi einnig heimilt að óska eftir a.m.k. gögnum sem staðfesta firmaheiti og skráð heimilisfang höfuðstöðva þess og pósthaf, sé það annað, samskiptaupplýsingar og landsbundna kennitölu þess, skráningu félagsforms í samræmi við viðkomandi landslög, tæmandi lista yfir einstaklinga sem í reynd stjórna starfseminni þar sem fram koma nafn, fæðingardagur og fæðingarstaður, heimilisfang, samskiptaupplýsingar og landsbundin kennitala viðkomandi.

3. Auk þess er lögbærum yfirvöldum heimilt að óska eftir að skipst sé á eftirfarandi upplýsingum í tengslum við einstaklinga sem veita fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingarstarfsemi án tilskilins leyfis eða skráningar í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB:

- a) upplýsingum um fjárfestingarþjónustuna og -starfsemina sem stunduð er,
- b) upplýsingum um alla aðila sem vitað er til að einstaklingurinn eða lögaðilinn hafi haft samband við í tengslum við veitingu fjárfestingarþjónustu eða stundun fjárfestingarstarfsemi án tilskilins leyfis eða skráningar.

4. Í öllum tilvikum er lögbærum yfirvöldum heimilt að óska eftir upplýsingum í tengslum við aðila sem um getur í c-lið 1. gr. sem aflað er í samræmi við og varða hlítni við reglugerð (ESB) nr. 600/2014 eða ákvæði sem sett eru til framkvæmdar á tilskipun 2014/65/ESB, og heimilt að óska eftir öllum öðrum upplýsingum sem nauðsynlegar eru til samstarfs við eftirlit, sannprófanir á staðnum eða rannsóknir sem um getur í 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

5. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með þeim degi sem kemur fram fyrst í annarri undirgrein 1. mgr. 93. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. júlí 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1799****2022/EES/20/03****frá 12. júní 2017**

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar undanþágu frá gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir seðlabanka tiltekinna þriðju landa við framkvæmd stefnu þeirra í peningamálum, gjaldeyrismálum og fjármálastöðugleika (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, einkum 9. mgr. 1. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Viðskipti þar sem aðilar að seðlabankakerfi Evrópu eru mótaðilar eru undanþegin frá gagnsæiskröfum í viðskiptum, í samræmi við 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að því marki sem þessi viðskipti fara fram við framkvæmd stefnu í peningamálum, gjaldeyrismálum eða fjármálastöðugleika.
- 2) Í samræmi við 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 má rýmka þessa undanþágu frá gildissviði reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum, svo hún taki til seðlabanka þriðju landa sem og Alþjóðagreiðslubankans en hann telst með seðlabönkum þriðju landa að því er þessa undanþágu varðar skv. 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014. Í þessu skyni hefur framkvæmdastjórnin útbúið og lagt fyrir Evrópuþingið og ráðið skýrslu þar sem metin er alþjóðleg meðhöndlun seðlabanka þriðju landa. Skýrslan inniheldur m.a. greiningu á meðhöndlun seðlabanka, þ.m.t. aðila að seðlabankakerfi Evrópu, innan lagaramma þriðju landa, og möguleg áhrif sem lögboðnar birtingarkröfur Sambandsins gætu haft á viðskipti seðlabanka þriðju landa. Niðurstaða skýrslunnar að því er varðar greininguna er sú að nauðsynlegt væri að veita mörgum seðlabönkum þriðju landa undanþágu frá gagnsæiskröfum í viðskiptum í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 og þar af leiðandi að viðeigandi væri að rýmka undanþáguna svo að hún tæki líka til seðlabanka þessara þriðju landa.
- 3) Endurskoða ætti skrána yfir seðlabanka þriðju landa sem fá undanþágu og sem sett er fram í þessari reglugerð, eins og viðeigandi telst, þ.m.t. með það fyrir augum að rýmka undanþágurnar, þar sem við á, svo að þær taki til seðlabanka annarra þriðju landa sem ekki eru enn á listanum eða að fjarlægja slíka opinbera aðila af listanum.
- 4) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit sérfræðingahóps evrópsku verðbréfa-nefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Undanþegnir seðlabankar þriðju landa

(Ákvæði 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014)

Ákvæði 6. og 7. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 skulu gilda um Alþjóðagreiðslubankann og þá seðlabanka þriðju landa sem taldir eru upp í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

GildistakaReglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

(¹) Stjtið. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 84.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 12. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

1. Ástralía:
 - Seðlabanki Ástralíu (Reserve Bank of Australia),
 2. Brasilía:
 - Seðlabanki Brasilíu (Central Bank of Brazil),
 3. Kanada:
 - Seðlabanki Kanada (Bank of Canada),
 4. Hong Kong, sérstjórnarsvæði Alþýðulýðveldisins Kína
 - Seðlabanki Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority),
 5. Indland:
 - Seðlabanki Indlands (Reserve Bank of India),
 6. Japan:
 - Seðlabanki Japans (Bank of Japan),
 7. Mexíkó:
 - Seðlabanki Mexíkó (Bank of Mexico),
 8. Lýðveldið Kórea
 - Seðlabanki Suður-Kóreu (Bank of Korea),
 9. Singapúr:
 - Seðlabanki Singapúr (Monetary Authority of Singapore),
 10. Sviss:
 - Seðlabanki Sviss (Swiss National Bank),
 11. Tyrkland:
 - Seðlabanki Tyrklands (Central Bank of the Republic of Turkey),
 12. Bandaríkin
 - Seðlabanki Bandaríkjanna (Federal Reserve System),
 13. Alþjóðagreiðslubankinn (Bank for International Settlements).
-

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2016/824****2022/EES/20/04****frá 25. maí 2016**

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar efni og snið lýsingar á starfsemi markaðstorga fjármálagerninga og skipulegra markaðstorga og tilkynningu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 11. mgr. 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Mikilvægt er að viðurkenna að lögbærum yfirvöldum þurfa að berast allar upplýsingar um tilgang, uppbyggingu og skipulag markaðstorga fjármálagerninga og skipulegra markaðstorga sem þau munu þurfa að hafa eftirlit með til að tryggja skilvirka og skipulega starfsemi fjármálamarkaða.
- 2) Þessar upplýsingar ættu að byggjast á þeim upplýsingum sem verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðila markaðar yrði gert að veita sem lið í almennum kröfum vegna starfsleyfis samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB. Þær ættu að beinast að tiltekinni virkni viðskiptakerfisins til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að meta hvort kerfið uppfyllir skilgreininguna um markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg og til að meta hvort það samrýmist sérstökum kröfum sem lúta að viðskiptavettvöngum í tilskipun 2014/65/ESB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽²⁾. Krafan um ítarlega lýsingu ætti ekki að hafa áhrif á þá skyldu verðbréfafyrirtækis eða rekstraraðila markaðar að veita lögbæru yfirvaldi sínu aðrar upplýsingar, eins og krafist er samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 600/2014, eða rétt lögbærra yfirvalda til að óska eftir öðrum upplýsingum sem lið í áframhaldandi eftirliti þeirra með viðskiptavettvöngum.
- 3) Upplýsingarnar sem lögbær yfirvöld fá ættu að tryggja að ítarlegar lýsingar á starfsemi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB verði teknar saman á samræmdan hátt og leiði til skilvirkar vinnslu upplýsinga fyrir fyrirliggjandi markaðstorg fjármálagerninga sem starfrækt eru í samræmi við landsbundið starfsleyfi þegar krafan um að afhenda ítarlega lýsingu öðlast gildi.
- 4) Þar eð vaxtarmarkaðir lítilla og meðalstórra fyrirtækja eru aðgreindir frá öðrum markaðstorgum fjármálagerninga á þann veg að þeir lúta viðbótarreglum samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB er nauðsynlegt að vaxtarmarkaðir lítilla og meðalstórra fyrirtækja veiti viðbótarupplýsingar.
- 5) Þar eð skipuleg markaðstorg eru aðgreind frá markaðstorgum fjármálagerninga á þann veg að viðskiptaferlið getur falið í sér að rekstraraðilinn nýti reglur um svigrúm til eigin ákvarðanatöku og þar eð rekstraraðili skipulegs markaðstorgs er ábyrgur gagnvart notendum kerfisins ættu skipuleg markaðstorg að láta í té viðbótarupplýsingar.
- 6) Veita ætti þær upplýsingar sem krafist er á rafrænu formi til að tryggja skilvirka vinnslu þeirra.
- 7) Til að auðvelda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að birta lista yfir öll markaðstorg fjármálagerninga og skipuleg markaðstorg í Sambandinu ásamt upplýsingum um þjónustuna sem þau veita og einkvæmum kóða sem auðkenna þau ætti að nota staðlað sniðmát fyrir þær upplýsingar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

(1) Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

- 8) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 9) Einungis ætti að veita persónuupplýsingar samkvæmt þessari reglugerð í sérstökum, skýrum og lögmætum tilgangi og ekki ætti að vinna frekar úr þeim á þann hátt sem ekki samræmist þeim tilgangi. Í samræmi við 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB ⁽¹⁾ ætti ekki að varðveita neins konar persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt er til að sinna eftirlitshlutverkinu og tilgreina ætti hámarks lengd varðveislutímabils.
- 10) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 11) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „viðkomandi rekstraraðili“:
 - a) verðbréfafyrirtæki sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga,
 - b) verðbréfafyrirtæki sem starfrækir skipulegt markaðstorg,
 - c) rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga,
 - d) rekstraraðili markaðar sem starfrækir skipulegt markaðstorg,
- 2) „eignaflokkar“: flokkar fjármálagerninga eins og tilgreint er í þætti C í I. viðauka tilskipunar 2014/65/ESB.

2. gr.

Upplýsingar sem ber að veita um markaðstorg fjármálagerninga og skipuleg markaðstorg

1. Viðkomandi rekstraraðili skal veita lögbæru yfirvaldi sínu eftirfarandi upplýsingar:
 - a) um eignaflokka fjármálagerninga sem viðskipti eru höfð með á viðkomandi markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi,
 - b) um reglur og verkferla til að gera fjármálagerninga tiltæka til viðskipta, ásamt upplýsingum um það fyrirkomulag birtingar sem notað er til að gera þessar upplýsingar aðgengilegar almenningi,
 - c) um reglur og verkferla til að tryggja aðgang sem byggir á hlutlægum viðmiðum og er án mismununar að viðskiptavettvöngum, ásamt upplýsingum um það fyrirkomulag birtingar sem notað er til að gera þær upplýsingar aðgengilegar almenningi,
 - d) um ráðstafanir og verkferla til að tryggja að notendur markaðstorga fjármálagerninga og skipulegra markaðstorga hafi aðgang að nægjanlegum upplýsingum til að geta lagt mat á fjárfestingar, að teknu tilliti til bæði hvers konar notendur um er að ræða og þeirra flokka fjármálagerninga sem viðskipti eru með,

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

- e) um kerfi, verkferla og fyrirkomulag sem ætlað er að tryggja að farið sé að skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 48. og 49. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - f) ítarlega lýsingu á hvers konar fyrirkomulagi sem stuðlar að seljanleika í kerfinu, s.s. viðskiptavaktarkerfum,
 - g) um fyrirkomulag og verkferla til eftirlits með viðskiptum eins og gerð er krafa um í 31. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - h) um reglur og verkferla um tímabundna stöðvun viðskipta með fjármálagerninga og til töku þeirra úr viðskiptum eins og gerð er krafa um í 32. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - i) um fyrirkomulag við að fara að skyldum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem gildir um fjármálagerninga sem viðskipti eru með og viðskiptavirkni (e. *trading functionality*) viðkomandi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs; þessum upplýsingum skulu fylgja upplýsingar um öll áform um að nýta undanþágur skv. 4. og 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 og frestun birtingar skv. 7. og 11. gr. sömu reglugerðar,
 - j) um fyrirkomulag skilvirks uppgjörs viðskipta sem fara fram í kerfum hans og til að tryggja að notendum sé ljós ábyrgð sín hvað þetta varðar,
 - k) um lista yfir aðila eða þátttakendur á viðkomandi markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi sem hann starfrækir.
2. Viðkomandi rekstraraðili skal afhenda lögbæru yfirvaldi sínu ítarlega lýsingu á starfsemi viðskiptakerfis síns þar sem tilgreina skal:
- a) hvort um er að ræða radddrifið kerfi, rafrænt kerfi eða blandað kerfi,
 - b) ef um er að ræða rafrænt eða blandað viðskiptakerfi, eðli allra algríma eða forrita sem notuð eru til að ákvarða pörun og framkvæmd á grundvelli viðskiptaáhuga,
 - c) ef um er að ræða radddrifið viðskiptakerfi, reglur og samskiptaferli sem notuð eru til að ákvarða pörun og framkvæmd á grundvelli viðskiptaáhuga,
 - d) lýsingu á því hvernig viðskiptakerfið uppfyllir hvern þátt í skilgreiningu á markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi.
3. Viðkomandi rekstraraðili skal veita lögbæru yfirvaldi sínu upplýsingar um hvernig og í hvaða tilvikum rekstur viðkomandi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs muni valda hugsanlegum hagsmunaárekstrum milli viðkomandi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs, rekstraraðila þess eða eigenda þess og traustrar starfsemi viðkomandi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs. Viðkomandi rekstraraðili skal tilgreina verkferla og fyrirkomulag til að fara að kröfunum sem settar eru fram í 4. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.
4. Viðkomandi rekstraraðili skal veita lögbæru yfirvaldi sínu eftirfarandi upplýsingar um útivistunarsamninga sína sem tengjast stjórnun, rekstri eða eftirliti með viðkomandi markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi:
- a) skipulagslegar ráðstafanir til að koma auga á áhættu í tengslum við útvistaða starfsemi og til að fylgjast með útvistaðri starfsemi,
 - b) samninginn milli viðkomandi rekstraraðila og aðilans sem veitir útvistaða þjónustu sem kveður á um eðli, umfang, markmið og umsamið þjónustustig.
5. Viðkomandi rekstraraðili skal veita lögbæru yfirvaldi sínu upplýsingar um öll tengsl við eða þátttöku af hálfu skipulegs markaðar, markaðstorgs fjármálagerninga, skipulegs markaðstorgs eða innmiðlara í eigu sama viðkomandi rekstraraðila.

3. gr.

Viðbótarupplýsingar sem ber að veita um markaðstorg fjármálagerninga

Til viðbótar við upplýsingarnar sem settar eru fram í 2. gr. skal viðkomandi rekstraraðili veita lögbæru yfirvaldi sínu eftirfarandi upplýsingar sem tengjast kröfunum í 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2014/65/ESB:

- a) lýsingu á fyrirkomulaginu og kerfunum sem komið er á til að stýra áhættu sem snúa að rekstraraðilanum, koma auga á alla verulega áhættu fyrir rekstur hans og gera skilvirkar ráðstafanir til að milda þessa áhættu,

- b) lýsingu á fyrirkomulaginu sem komið er á til að greiða fyrir skilvirkum og tímanlegum lokum viðskipta sem framkvæmd eru í kerfum rekstraraðilans,
- c) lýsingu á því fjármagni sem talið er nægjanlegt til að greiða fyrir eðlilegri starfsemi rekstraraðilans, með hliðsjón af eðli og umfangi viðskiptanna sem fram fara á markaðnum og umfangi og stigi áhættunnar sem snýr að rekstraraðilanum.

4. gr.

Upplýsingar sem ber að veita um markaðstorg fjármálagerninga sem þegar eru starfrækt

Ef um er að ræða verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðila markaðar sem hefur starfsleyfi skv. 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB⁽¹⁾ til að reka markaðstorg fjármálagerninga sem er starfandi daginn sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda, skal það fyrirtæki eða sá rekstraraðili veita upplýsingarnar sem um getur í 2. og 3. gr. þessarar reglugerðar þegar þess gerist þörf:

- a) til að leiðrétta, uppfæra og skýra upplýsingar sem viðkomandi rekstraraðili hefur áður lagt fyrir lögbært yfirvald sitt,
- b) til að sýna fram á að farið sé að skyldum samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 600/2014 sem giltu ekki um viðkomandi markaðstorg fjármálagerninga áður en þessi reglugerð kom til framkvæmda.

5. gr.

Viðbótarupplýsingar sem ber að veita um markaðstorg fjármálagerninga vegna skráningar þeirra sem vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja

Þegar viðkomandi rekstraraðili sækir um skráningu markaðstorgs fjármálagerninga sem vaxtarmarkaðar lítilla og meðalstórra fyrirtækja skal sá rekstraraðili tryggja að í upplýsingunum sem veittar eru skv. 2. og 3. gr. komi skýrt fram hvaða virkni eða fyrirkomulag gildir um þann vaxtarmarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

6. gr.

Viðbótarupplýsingar sem ber að veita um skipuleg markaðstorg

Auk upplýsinganna sem tilgreindar eru í 2. gr. skal viðkomandi rekstraraðili sem rekur skipulegt markaðstorg veita lögbæru yfirvaldi sínu eftirfarandi upplýsingar:

- a) upplýsingar um hvort annað verðbréfafyrirtæki hafi verið ráðið til að annast viðskiptavakt á skipulegu markaðstorgi hans á óháðum grunni í samræmi við 5. mgr. 20. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- b) ítarlega lýsingu á því hvernig og undir hvaða kringumstæðum hann framkvæmir fyrirmæli á skipulegu markaðstorgi þar sem svigrúm til ákvörðunartöku er nýtt í samræmi við 6. mgr. 20. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- c) um reglur, verkferla og samskiptaferli sem gera rekstraraðilanum kleift að beina viðskiptaáhuga aðila eða þátttakanda út fyrir aðstöðu skipulega markaðstorgsins,
- d) lýsingu á notkun paraðra miðlaraviðskipta (e. *matched principal trading*) sem fullnægja ákvæðum 7. mgr. 20. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- e) um reglur og verkferla til að tryggja að farið sé að ákvæðum 24., 25., 27. og 28. gr. tilskipunar 2014/65/ESB að því er varðar viðskipti sem fara fram á skipulega markaðstorginu ef þær reglur gilda um viðkomandi rekstraraðila í tengslum við notanda skipulega markaðstorgsins.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE (Stjútíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1).

7. gr.

Upplýsingar sem eru sértækar fyrir eignaflokka

Þegar viðkomandi rekstraraðili markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs beitir mismunandi reglum á mismunandi eignaflokka skal hann veita þær upplýsingar sem krafist er í þessari reglugerð um hvern þessara eignaflokka sérstaklega.

8. gr.

Verulegar breytingar

1. Viðkomandi rekstraraðili skal afhenda lögbæru yfirvaldi sínu lýsingu á öllum verulegum breytingum á þeim upplýsingum sem hafa áður verið lagðar fram í samræmi við þessa reglugerð og myndu skipta máli við mat hlítini hans við tilskipun 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 600/2014.
2. Þegar viðkomandi rekstraraðili sendir lögbæru yfirvaldi sínu nýjar upplýsingar til að leiðrétta, uppfæra eða skýra upplýsingar sem hann hefur áður lagt fram í samræmi við þessa reglugerð þarf hann ekki að láta fylgja upplýsingar sem eru einungis minniháttar eða tæknilegs eðlis og myndu ekki skipta máli við mat á hlítini hans við tilskipun 2014/65/ESB eða reglugerð (ESB) nr. 600/2014.
3. Verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðili markaðar með starfsleyfi samkvæmt tilskipun 2004/39/EB til að starfrækja markaðstorg fjármálagerninga sem er starfandi daginn sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda skal, auk upplýsinganna sem krafist er í 1. mgr. þessarar greinar, afhenda lögbæru yfirvaldi sínu lýsingu á öllum verulegum breytingum á þeim upplýsingum sem áður hafa verið lagðar fyrir lögbæra yfirvaldið að því er varðar það markaðstorg fjármálagerninga samkvæmt þeirri tilskipun.

9. gr.

Snið lýsingarinnar

1. Þegar viðkomandi rekstraraðili afhendir lögbæru yfirvaldi lýsingu á starfsemi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs sem hann starfrækir eins og sett er fram í þessari reglugerð skal hann láta fylgja með skýrar tilvísanir sem fullnægja kröfum sniðmátsins í töflu 1 í viðaukanum.
2. Þegar viðkomandi rekstraraðili veitir upplýsingar sem gerð er krafa um í þessari reglugerð skal hann vísa til viðeigandi ákvæða í reglum viðkomandi markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs síns, samkomulags eða samninga við þátttakendur eða viðkomandi þriðju aðila og til innri verkferla og stefna.
3. Viðkomandi rekstraraðili skal veita lögbæru yfirvaldi sínu upplýsingarnar sem krafist er í þessari reglugerð á rafrænu formi.
4. Þegar viðkomandi rekstraraðili veitir upplýsingarnar sem krafist er í þessari reglugerð skal hann:
 - a) setja sérstakt tilvísunarnúmer á öll skjöl sem hann leggur fram,
 - b) tryggja að upplýsingarnar sem hann leggur fram tilgreini á skýran hátt hvaða tilteknu kröfu þessarar reglugerðar þær eiga við um og í hvaða skjali þær upplýsingar koma fram með því að nota einkvæmt tilvísunarnúmer til að auðkenna skjalið,
 - c) tryggja að ef krafa í þessari reglugerð gildir ekki um hann sé greint frá þeirri staðreynd og það útskýrt,
 - d) leggja þessar upplýsingar fram á því sniði sem sett er fram í töflu 1 í viðaukanum.
5. Þegar lýsingin er lögð fram í tengslum við beiðni um starfsleyfi skal aðili sem óskar eftir leyfi til að veita fleiri en eina tegund þjónustu á sama tíma leggja fram eina umsókn sem tilgreinir með skýrum hætti um hvaða þjónustu veittar upplýsingar gilda. Þegar líta ber á sama skjal sem hluta af fleiri en einni beiðni um starfsleyfi, í tengslum við framlagningu upplýsinga á því sniði sem sett er fram í töflu 1 í viðaukanum, skal nota sama tilvísunarnúmer þegar sama skjal er lagt fram vegna fleiri en einnar umsóknar.

10. gr.

Tilkynning til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

Lögbært yfirvald skal tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um starfsleyfi viðkomandi rekstraraðila sem markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs á rafrænu formi og á því sniði sem sett er fram í töflu 2 í viðaukanum.

11. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með þeim degi sem tilgreindur er í annarri undirgrein 1. mgr. 93. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. maí 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Snið

Tafla 1

Upplýsingar frá rekstraraðilum markaðstorga fjármálagerninga og skipulegra markaðstorga

Viðkomandi rekstraraðili sem umsóknin er lögð fram fyrir	Viðeigandi grein framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/824	Tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingarnar eru veittar eða ástæður þess að upplýsingarnar hafa ekki verið veittar

Tafla 2

Upplýsingar sem senda ber Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni

Lögbært yfirvald sem sendir tilkynninguna	Heiti viðkomandi rekstraraðila	Heiti markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs viðskiptavettvangs í rekstri	MIC-kóði	Þjónusta sem markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg veitir

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/953****2022/EES/20/05****frá 6. júní 2017**

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu stöðutilkynninga
verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga samkvæmt
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 7. mgr. 58. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að auka gagnsæi á mörkuðum með hrávörufleiður, losunarheimildir og afleiður þeirra, ættu rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvanga, þar sem viðskipti eru með þessa fjármálagerninga, að birta vikulega tilkynningu sem sýnir samanlagðan fjölda einstaklinga sem aðild eiga að samningnum og heildarfjölda opinna staðna fyrir hverja hrávörufleiðu, losunarheimild eða afleiðu hennar, sem fer yfir viðmiðunarmörkin sem tilgreind eru í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/591 ⁽²⁾, að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir beitingu stöðutakmarkana á hrávörufleiður, og senda tilkynninguna til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.
- 2) Ef tilkynningar sem viðkomandi viðskiptavettvangur hefur birt áður eru lagðar fram tímanlega innan skýrs og almenns frests, greiðir það fyrir vikulegri, miðlægri birtingu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á þessum tilkynningum hvaðanæva að úr Sambandinu
- 3) Nauðsynlegt er, til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðsins, að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og ákvæðin sem mælt er fyrir um í tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 4) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 5) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽³⁾,

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 144, 7.6.2017, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 349.

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/591 frá 1. desember 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir beitingu stöðutakmarkana á hrávörufleiður (Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 479).

⁽³⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tímafrestir tilkynninga

Rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem um getur í 1. mgr. 58. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þær vikulegu tilkynningar sem um getur í a-lið þeirrar greinar um samanlagðar stöður í lok viðskiptadags í hverri viku, eigi síðar en kl. 17:30 að Mið-Evróputíma á miðvikudeginum í vikunni á eftir.

Ef mánudagur, þriðjudagur eða miðvikudagur í vikunni þegar leggja á fram tilkynninguna er ekki virkur dagur hjá rekstraraðila markaðar eða verðbréfafyrirtæki sem um getur í fyrstu undirgrein skal sá rekstraraðili markaðar eða verðbréfafyrirtæki leggja fram tilkynninguna eins fljótt og auðið er og eigi síðar en kl. 17:30 að Mið-Evróputíma á fimmtudeginum í þeirri viku

2. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/981****2022/EES/20/06****frá 7. júní 2017**

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, snið og
verklagsreglur fyrir samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í
samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/EB (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 4. mgr. 84. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB er kveðið á um samráð við lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í samræmi við 7. gr. þeirrar tilskipunar. Í tilskipun 2014/65/ESB er einnig kveðið á um að taka skuli upp stöðluð eyðublöð, snið og verklagsreglur fyrir slíkt samráð.
- 2) Til að auðvelda samskipti milli lögbærra yfirvalda ættu þau að skipa tengilið sérstaklega í þeim tilgangi að eiga samskipti áður en starfsleyfi er veitt.
- 3) Til að tryggja að lögbær yfirvöld geti átt samráð hvert við annað með skilvirkum og tímanlegum hætti, áður en starfsleyfi er veitt er nauðsynlegt að kveða á um verklagsreglur fyrir beiðnir um samráð, staðfestingar á móttöku og svör við beiðnum um samráð.
- 4) Stöðluðu eyðublöðin, sniðin og verklagsreglurnar ættu að gera mögulegt að fara með upplýsingarnar sem skipst er á eða sendar eru, sem trúnaðarmál, í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB, og að fylgja reglunum sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins um vinnslu persónuupplýsinga og miðlun slíkra upplýsinga.
- 5) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á né greint hugsanlegan kostnað og ávinning sem tengist því að innleiða stöðluðu eyðublöðin og verklagið fyrir viðkomandi lögbær yfirvöld, þar sem það væri ekki í samræmi við umfang og áhrif þeirra, að teknu tilliti til þess að viðtakendur tæknilegu framkvæmdarstaðlanna væru eingöngu lögbær landsyfirvöld í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðilar.
- 8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tengiliðir

1. Lögbær yfirvöld skulu skipa tengiliði til að sinna samskiptum samkvæmt þessari reglugerð og birta upplýsingar um tengiliði sína á vefsetrum sínum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Lögbær yfirvöld skulu senda upplýsingar um tengiliði sína til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal halda uppfærðan lista yfir tengiliðina til notkunar hjá lögbærum yfirvöldum og birta hann á vefsetri sínu.

2. gr.

Beiðni um samráð

1. Lögbært yfirvald sem óskar eftir samráði skal leggja fram beiðni þess efnis á pappírformi eða með rafrænum hætti hjá tengiliði þess lögbæra yfirvalds sem fyrirhugað er að hafa samráð við.

2. Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni um samráð skal gera það með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka. Lögbæru yfirvaldi sem leggur fram beiðni um samráð er heimilt að láta fylgja henni skjal eða annað stuðningsefni sem talið er nauðsynlegt til stuðnings beiðninni.

3. gr.

Staðfesting á móttöku

Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal senda staðfestingu á móttöku með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka innan fimm virkra daga frá móttöku beiðninnar um samráð og skal stíla staðfestinguna á tengilið lögbæra yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina.

4. gr.

Svar við beiðni um samráð

1. Lögbært yfirvald sem fær beiðni um samráð skal svara henni á pappírformi eða með rafrænum hætti. Svarið skal stílað á tengilið lögbæra yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina nema það yfirvald tilgreini annað.

2. Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal gera lögbæra yfirvaldinu sem leggur hana fram viðvart ef nánari skýringa er þörf í tengslum við umbeðnar upplýsingar.

3. Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal veita lögbæra yfirvaldinu sem leggur hana fram eftirfarandi upplýsingar eins fljótt og auðið er með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, í síðasta lagi innan 60 virkra daga frá móttöku beiðninnar um samráð:

a) upplýsingarnar sem óskað er eftir í beiðninni um samráð og upplýsingar um hvers kyns sjónarmið eða fyrirvara í tengslum við veitingu starfsleyfisins,

b) allar aðrar mikilvægar upplýsingar sem gætu haft áhrif á veitingu starfsleyfisins.

4. Telji lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina líklegt að það geti ekki svarað innan tímafrestsins sem settur er fram í 3. mgr. skal það strax upplýsa lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina um það og tilgreina ástæður tafarinnar og áætlaðan svardag. Einnig skal það reglulega veita upplýsingar um hvernig undirbúningi svars miðar.

5. Sé lögbæra yfirvaldinu sem fær beiðnina ókleift að svara innan tímafrestsins sem settur er fram í 3. mgr. þessarar greinar skal það veita upplýsingarnar með hætti sem tryggir að unnt sé að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana með skjótum hætti, auk þess að virða tímafrestinn sem settur er fram í 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

5. gr.

Verklagsreglur um samráð

1. Lögbær yfirvöld skulu nota skjótvirkustu samskiptaleiðirnar af þeim sem settar eru fram í 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. til að eiga í samskiptum í tengslum við beiðni um samráð og svar við henni, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, samskiptatíma, magns upplýsinga sem þarf að veita og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina. Einkum skal lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina bregðast skjótt við öllum óskum yfirvaldsins sem fær hana um útskýringar.

2. Ef upplýsingarnar sem óskað er eftir eru eða gætu verið í vörslu annars lögbærs yfirvalds aðildarríkis en þess lögbæra yfirvalds sama aðildarríkis sem fær beiðnina skal síðara yfirvaldið afla upplýsinganna tafarlaust frá hinu lögbæra yfirvaldinu og áframsenda þær til lögbæra yfirvaldsins sem lagði fram beiðnina í samræmi við 4. gr.
3. Lögbæru yfirvöldin skulu vinna saman að því að leysa þau vandkvæði sem upp kunna að koma við afgreiðslu beiðni.
4. Komi fram nýjar upplýsingar eða nánari upplýsinga gerist þörf meðan á ferlinu við að veita eða synja um starfsleyfi stendur skulu lögbæru yfirvöldin vinna saman til að tryggja að skipst sé á öllum upplýsingum sem máli skipta. Nota skal eyðublöðin sem sett eru fram í I. og II. viðauka í þessum tilgangi.
5. Þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. er lögbæru yfirvaldi sem óskar eftir samráði á síðustu 30 virkum dögum áður en mati umsóknar um starfsleyfi lýkur heimilt að gera það munnlega, að því tilskildu að beiðnin um samráð sé staðfest skriflega í kjölfarið, nema lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina samþykki annað.

6. gr.

Notkun upplýsinga

1. Ef upplýsingar sem lögbært yfirvald sem fær beiðni veitir eru endurnotaðar í svari lögbæra yfirvaldsins sem leggur hana fram við umsókn um starfsleyfi skal fyrri yfirvaldið upplýsa hið síðara um það áður en umsækjandanum er svarað.
2. Komi upp krafa um að birta upplýsingar sem lögbært yfirvald hefur fengið frá öðru lögbæru yfirvaldi skal lögbæra yfirvaldið sem sú krafa beinist að gera hinu lögbæra yfirvaldinu viðvart áður en upplýsingarnar eru birtar og beita viðeigandi, tiltækum lagalegum undanþágum og/eða trúnaðar- og þagnarskyldum að því er varðar þær upplýsingar.

7. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir beiðni um samráð

Beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem fær beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB er hér með lögð fram beiðni um samráð í tengslum við þau mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Vinsamlegast athugið að í samræmi við 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB rennur fresturinn til að svara umsókn um starfsleyfi út hinn [setjið inn dagsetningu]. Vinsamlegast veitið umbeðnar upplýsingar og allar aðrar mikilvægar upplýsingar innan 60 virkra daga frá móttöku þessarar beiðni eða, sé það ekki unnt, tilgreinið þá hvenær unnt verður að veita umbeðnar upplýsingar, að teknu tilliti til frestsins til að svara umsókn um starfsleyfi.

Upplýsingar um málsmeðferð við veitingu starfsleyfa

Efni

.....
.....
.....
.....

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Upplýsingar um málsmeðferð við veitingu starfsleyfa

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Upplýsingar um önnur lögbær yfirvöld sem koma að málinu

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Með vísan til

[ef við á skal veita upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana]

Upplýsingar sem beðið er um [ef einhverjar eru]:

[færa skal inn ítarlega lýsingu á þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir, þ.m.t. tilgreina öll viðeigandi skjöl sem óskað er eftir og ástæður þess að viðkomandi upplýsingar eru nauðsynlegar við yfirferð umsóknarinnar um starfsleyfi]

Viðbótarupplýsingar frá lögbæra yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina.

[veita skal upplýsingar um hvort lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur haft, eða hyggst hafa, samband við annað yfirvald eða löggæslustofnun í aðildarríki lögbæra yfirvaldsins sem fær beiðnina í tengslum við efni beiðninnar eða við annað lögbært yfirvald sem, samkvæmt lögbæra yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina, á virkra hagsmuna að gæta að því er varðar efni beiðninnar]

Þagnarskylda

[færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og upplýsingar um allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)]

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

II. VIÐAUKI

Eyðublað til staðfestingar á móttöku beiðni um samráð

Staðfesting á móttöku beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem fær beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Hér með staðfestum við móttöku á beiðni ykkar um samráð sem var lögð var fram, í samræmi við 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, hinn [færið inn dagsetningu].

Áætlaður svardagur:

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

III. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir svar við beiðni um samráð

Svar við beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem fær beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB höfum við yfirfarið samráðsbeiðni ykkar dags. [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmerinu [setja skal inn tilvísunarnúmer].

Vinsamlegast tilgreinið, eftir því sem við á, hvort skýringa sé þörf í tengslum við umbeðnar upplýsingar eða aðra þætti viðkomandi málsmeðferðar við veitingu starfsleyfis:

.....
.....
.....
.....

Hafi umbeðinna upplýsinga verið aflað, vinsamlegast veitið þá þær upplýsingar hér eða útskýrið hvernig þær verða veittar, eða vísið til viðkomandi viðauka sem hafa að geyma umbeðnar upplýsingar:

.....
.....
.....
.....

Sé um að ræða aðrar upplýsingar sem máli skipta eða eru mikilvægar, vinsamlegast veitið þær þá hér eða útskýrið hvernig þær verða veittar, eða vísið til viðkomandi viðauka sem hafa að geyma þær upplýsingar:

.....

.....

.....

[veita skal allar aðrar mikilvægar upplýsingar sem gætu haft áhrif á veitingu starfsleyfisins]

.....

.....

.....

Þagnarskylda

.....

.....

.....

[færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og upplýsingar um allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)].

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2382****2022/EES/20/07****frá 14. desember 2017****um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna sendingar
upplýsinga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagæringa og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 9. mgr. 34. gr. og 12. mgr. 35. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Rétt þykir að setja fram sameiginleg, stöðluð eyðublöð, verklagsreglur og sniðmát fyrir sendingu tilskilinna upplýsinga þegar verðbréfafyrirtæki, rekstraraðilar markaða og, þegar þess er krafist í tilskipun 2014/65/ESB, lánastofnanir óska eftir að veita fjárfestingarþjónustu og stunda starfsemi í öðru aðildarríki á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða á grundvelli staðfesturéttar.
- 2) Ákvæði þessarar reglugerðar ættu, í ljósi 1. mgr. 34. gr. og 1. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, einnig að gilda um lánastofnanir sem hafa starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽²⁾ og nota einkaumboðsmenn til að veita fjárfestingarþjónustu á grundvelli frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu eða með því að stofna útibú.
- 3) Mikilvægt er að koma á stöðluðum eyðublöðum sem taka til tungumála og samskiptamiðla fyrir tilkynningar um viðskipti yfir landamæri sem verðbréfafyrirtæki, rekstraraðilar markaða og, þegar nauðsyn krefur, lánastofnanir nota og einnig lögbær yfirvöld í heima- og gistiaðildarríkjum í því skyni að stuðla að óheftri fjárfestingarþjónustu og -starfsemi í Sambandinu og skilvirkri framkvæmd lögbærra yfirvalda á viðkomandi verkefnum sínum og skyldustörfum.
- 4) Nauðsynlegt er að lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu leggi mat á nákvæmni og heilleika framlagðra tilkynninga til að tryggja gæði i) upplýsinga sem verðbréfafyrirtækið, rekstraraðili markaðar eða, þegar nauðsyn krefur, lánastofnunin leggur fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og ii) upplýsinga sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu leggur fram hjá lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu.
- 5) Ákvæði sem skylda lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu til að greina frá því þegar tilkynningin er metin ófullnægjandi eða röng eru nauðsynleg til að tryggja gagnsæi við greiningu og miðlun upplýsinga um það sem upp á vantar eða er ófullnægjandi og til að auðvelda ferlið til að takast á við slík mál og leggja aftur fram fullnægjandi og réttar upplýsingar.
- 6) Staðfesting á móttöku framlagðrar tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann er nauðsynleg til að tryggja gagnsæi að því er varðar móttökudag umræddrar tilkynningar og nákvæma dagsetningu þegar verðbréfafyrirtæki getur stofnað útibú eða byrjað að nota einkaumboðsmann í gistiaðildarríkinu.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópu-sambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

- 7) Til að tryggja samræmi ætti að nota sérstök eyðublöð þegar verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg óskar eftir að taka upp viðeigandi fyrirkomulag á yfirráðasvæði annars aðildarríkis til að greiða fyrir því að fjarnotendur, aðilar eða þátttakendur sem hafa staðfestu í því aðildarríki fái aðgang að og eigi viðskipti á þessum mörkuðum, í því skyni að tryggja að upplýsingarnar sem verðbréfafyrirtækið eða rekstraraðili markaðar leggur fram hjá lögbæra yfirvaldinu í heimaaðildarríkinu og að upplýsingarnar sem lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu leggur fram hjá lögbæra yfirvaldinu í gístiaðildarríkinu séu fullnægjandi.
- 8) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 9) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin (ESMA) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 10) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur, í samræmi við 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾, haft opið samráð við almenning um þessi drög að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir álit hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. þeirrar reglugerðar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

1. Reglugerð þessi gildir um verðbréfafyrirtæki og rekstraraðila markaða sem starfrækja markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg.
2. Reglugerð þessi gildir einnig um lánastofnanir með starfsleyfi samkvæmt tilskipun 2013/36/ESB sem veita eina eða fleiri tegundir fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingastarfsemi samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB og óska eftir að nota einkaumboðsmenn á grundvelli a.m.k. annars eftirfarandi réttar:
 - a) réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingastarfsemi í samræmi við 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - b) staðfesturéttarins í samræmi við 7. mgr. 35 gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

2. gr.

Almennar kröfur

1. Allar tilkynningar eða miðlun upplýsinga samkvæmt þessari reglugerð skulu vera á opinberu tungumáli Evrópu-sambandsins sem er samþykkt bæði af hálfu lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu og lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríkinu.

Þær skulu lagðar fram á pappírformi eða, ef viðkomandi lögbært yfirvald samþykkir það, á rafrænu formi.

2. Lögbær yfirvöld skulu birta opinberlega upplýsingar um viðurkennd tungumál, eitt eða fleiri, og viðurkenndan framlagningarmáta, þ.m.t. samskiptaupplýsingar fyrir tilkynningar um viðskipti yfir landamæri.

3. gr.

Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Verðbréfafyrirtæki skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skv. 2. eða 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á sniðinu sem sett er fram í I. viðauka.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Verðbréfafyrirtæki skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu, skv. 1. mgr., sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi fyrir hvert aðildarríki sem það hyggst starfa í.

3. Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun, eins og um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. sem óskar eftir að stunda fjárfestingarþjónustu eða -starfsemi gegnum einkaumboðsmann með staðfestu í heimaaðildarríkinu skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi en með því að fylla einungis út þá hluta sem varða einkaumboðsmanninn á eyðublaðinu sem sett er fram í I. viðauka.

4. gr.

Mat á heilleika og nákvæmni tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Við móttöku á tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skv. 3. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu meta heilleika og nákvæmni veittra upplýsinga.

2. Ef veittar upplýsingar eru metnar ófullnægjandi eða rangar skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. um það. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal tilgreina að hvaða leyti upplýsingarnar hafi verið metnar ófullnægjandi eða rangar.

3. Eins mánaðar tímabilið sem um getur í 3. mgr. 34. gr. og annarri undirgrein 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal hefjast við móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem hefur að geyma upplýsingar sem hafa verið metnar fullnægjandi og réttar.

5. gr.

Miðlun upplýsinga um tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan eins mánaðar frá móttöku tilkynningar skv. 3. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.

2. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. dagsetningu hennar.

6. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. leggja fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka.

2. Að því er varðar tilkynninguna skv. 1. mgr. þessarar greinar skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í I. viðauka sem varða breytingarnar á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi.

3. Að því er varðar tilkynningu um breytingar á veittri fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem það/hún sinnir þegar tilkynningin er send eða hyggst veita í framtíðinni.

*7. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningar um breytingar á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 6. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni skv. 6. gr.
2. Sé starfsleyfi verðbréfafyrirtækis eða lánastofnunar dregið til baka eða fellt úr gildi skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tilkynna lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu um það og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka.

*8. gr.***Framlagning tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

Verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg innan yfirráðasvæðis annars heimaaðildarríkis og hyggst taka upp viðeigandi fyrirkomulag til að greiða fyrir því að fjarnotendur, aðilar og þátttakendur með staðfestu í því heimaaðildarríki hafi aðgang að og eigi í viðskiptum á þessum mörkuðum, skal veita lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu upplýsingar um gístiaðildarríkið sem það hyggst taka slíkt fyrirkomulag upp í og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka.

*9. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan eins mánaðar frá móttöku tilkynningar skv. 8. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í V. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.
2. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða þann rekstraraðila markaðar sem starfrækir viðkomandi markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. dagsetningu hennar.

*10. gr.***Framlagning tilkynningar um breytingar á einstökum atriðum fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

1. Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi skal verðbréfafyrirtækið eða sá rekstraraðili markaðar sem starfrækir viðkomandi markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka.
2. Að því er varðar tilkynningu skv. 1. mgr. skal það verðbréfafyrirtæki eða sá rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í IV. viðauka sem varða breytingar á einstökum atriðum tilkynningarinnar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi.

*11. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 10. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

12. gr.

Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú

Verðbréfafyrirtæki sem óskar eftir að stofna útibú innan yfirráðasvæðis annars aðildarríkis skal afhenda lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu þær upplýsingar sem krafist er í 2. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka.

13. gr.

Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann

- 1 Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. og hyggst nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki skal afhenda lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu þær upplýsingar sem krafist er í 2. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.
- 2 Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. hyggst nota fleiri en einn einkaumboðsmann í öðru aðildarríki skal fylla út sérstaka tilkynningu fyrir hvern einkaumboðsmann sem fyrirhugað er að nota.
- 3 Verðbréfafyrirtæki sem áformar að stofna útibú sem hyggst nota einkaumboðsmenn skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann fyrir hvern einkaumboðsmann með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.

14. gr.

Mat á heilleika og nákvæmni tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann

- 1 Við móttöku tilkynningar skv. 12. og 13. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu meta heilleika og nákvæmni veittra upplýsinga.
- 2 Séu veittar upplýsingar metnar ófullnægjandi eða rangar skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tafarlaust upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnanirnar sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. um það. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal tilgreina að hvaða leyti upplýsingarnar hafi verið metnar ófullnægjandi eða rangar.
- 3 Þriggja mánaða tímabilið sem kveðið er á um í 3. mgr. 35. gr. og í annarri undirgrein 7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal hefjast við móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann sem hefur að geyma upplýsingar sem eru metnar fullnægjandi og réttar.

15. gr.

Miðlun upplýsinga um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú

- 1 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan þriggja mánaða frá móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú skv. 12. gr., upplýsa lögbær yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VIII. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.
- 2 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. um dagsetningu hennar.
- 3 Lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu skal staðfesta móttöku tilkynningarinnar við bæði lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu og verðbréfafyrirtækið.

16. gr.

Miðlun upplýsinga um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann

- 1 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan þriggja mánaða frá móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skv. 13. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IX. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.
- 2 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. um dagsetningu hennar.

3. Lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu skal staðfesta móttöku tilkynningarinnar við bæði lögbært yfirvald í heima-
aðildarríkinu og verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr.
4. Einkaumboðsmaðurinn skal hvorki hefja fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu né fjárfestingarstarfsemi sína fyrr en hann
hefur verið skráður í opinberu skrána í aðildarríkinu þar sem hann hefur staðfestu, í samræmi við 3. mgr. 29. gr. tilskipunar
2014/65/ESB.
5. Einkaumboðsmaðurinn skal hvorki hefja fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu né fjárfestingarstarfsemi sína fyrr en hann
hefur fengið orðsendinguna frá lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu.
6. Séu slíkar upplýsingum ekki sendar getur einkaumboðsmaðurinn hafið fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu og -starfsemi
tveimur mánuðum eftir daginn sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu sendi upplýsingarnar, eins og um getur í 2. mgr.

17. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú

- 1 Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú skal verðbréfafyrirtækið leggja
fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka.

Verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í VI. viðauka sem varða breytingarnar á
einstökum atriðunum í tilkynningunni um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú.

2. Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem hyggst gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi,
viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem sinnt er í gegnum einkaumboðsmenn skal tilkynna um það, og nota til þess
eyðublaðið í VI. viðauka, með lista yfir alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga
sem það/hún sinnir gegnum einkaumboðsmenn á þeim tíma sem tilkynningin er send eða hyggst veita gegnum
einkaumboðsmenn í framtíðinni.
3. Tilkynna skal um breytingar á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú varðandi rekstrarlok
útibúsins og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í X. viðauka.

18. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmenn

- 1 Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skal
verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. leggja fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í
heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.

Verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í VII. viðauka sem varða breytingarnar á
einstökum atriðum í tilkynningunni um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann.

2. Verðbréfafyrirtæki sem hyggst gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum sem
eru tilkynningaskyldar með tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skal tilkynna um það, og nota til
þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka, með lista yfir alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu
eða fjármálagerninga sem það sinnir gegnum einkaumboðsmanninn á þeim tíma sem tilkynningin er send eða hyggst bjóða upp
á í framtíðinni.
3. Tilkynna skal um breytingar á einstökum atriðum í tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann þegar
hætt er að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í X. viðauka.

*19. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 17. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XI. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.
2. Að móttækinni tilkynningu skv. 3. mgr. 17. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XIII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

*20. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 18. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.
2. Að móttækinni tilkynningu skv. 3. mgr. 18. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XIII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

*21. gr.***Gildistaka og framkvæmd**

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. desember 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi og tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi ⁽¹⁾

(Ákvæði 3. og 6. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/tilkynning um breytingar á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtæki/lánastofnunin hyggst starfa:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Viðskiptaheiti:

Heimilisfang:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Nafn tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/lánastofnun:

Heimaaðildarríki

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

2. hluti — Starfsáætlun**Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta, fjárfestingarstarfsemi og viðbótarþjónusta (*)**

		Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi									Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagerningar	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(*) Setja skal (x) í viðeigandi reiti.																	

(¹) Sé um að ræða tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Sé fyrirhugað að gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum skal skrá alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem fyrirtækið mun sinna.

Upplýsingar um einkaumboðsmann sem er staðsettur í heimaaðildarríkinu (*)

Nafn einkaumboðsmanns	Heimilisfang	Sími	Tölvupóstfang	Tengiliður

(*) Fylla skal út sérstakt form fyrir fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu hvers einkaumboðsmanns sem verðbréfafyrirtækið hyggst nota.

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta sem einkaumboðsmaðurinn mun veita (*)

		Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi									Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagerningar	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i). Sé fyrirhugað að gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum sem einkaumboðsmaðurinn sinnir skal telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerninga sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna.

II. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 5. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að **[heiti fyrirtækis]**, (1) verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hyggst veita þá fjárfestingarþjónustu og/eða stunda þá fjárfestingastarfsemi og veita þá viðbótarþjónustu sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri, í fyrsta sinn, og neyta þannig réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingarstarfsemi, eða (2) lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hyggst, gegnum einkaumboðsmann, veita þá fjárfestingarþjónustu eða stunda þá fjárfestingarstarfsemi sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri, í fyrsta sinn, og neyta þannig réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingarstarfsemi.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Breyta skal eftir því sem við á.

III. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga um breytingu á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi eða tilkynningar lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulögðum viðskiptavettvangi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki
(Ákvæði 7. og 8. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 4. eða 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 4. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnast hér með að **[heiti fyrirtækis]**, verðbréfafyrirtæki/lánastofnun/rekstraraðili markaðar sem hefur hlotið starfsleyfi frá/lýtur eftirliti [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki] hefur:

- gert breytingar á fjárfestingarþjónustu og -starfsemi eða viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem fyrirtækið fyrirhugar að halda úti á yfirráðasvæði þínu þvert á landamæri,
- breytt heiti sínu úr [fyrra heiti] í [nýtt heiti] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- flutt starfsemi sína á eftirfarandi heimilisfang og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- breytt öðrum samskiptaupplýsingum sínum í eftirfarandi [færa skal inn þær breytingar sem gerðar eru á samskiptaupplýsingunum í 1. hluta I. viðauka] og taka breytingarnar gildi [dagsetning breytingar],
- ráðið til viðbótar einkaumboðsmann sem er skráður í [heiti heimaaðildarríkis] til að veita fjárfestingarþjónustu og stundar fjárfestingarstarfsemi sína á yfirráðasvæði þínu þvert á landamæri,
- breytt fyrirkomulagi sem komið hefur verið á í [heiti gístiaðildarríkis] til að greiða fyrir aðgangi að og viðskiptum innan [heiti markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs],
- hætt að veita fjárfestingarþjónustu og/eða stunda fjárfestingarstarfsemi vegna afturköllunar/niðurfellingar starfsleyfis þess frá og með [dagsetning afturköllunar/niðurfellingar].

Meðfylgjandi er afrit af tilkynningu um breytingu á [tilkynningu um einstök atriði fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/tilkynningu um einstök atriði fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi] ásamt lýsingu á viðkomandi breytingum. Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Gera skal breytingar í samræmi við þær breytingar sem verið er að tilkynna um.

IV. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi

(Ákvæði 8. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar:

Tegund tilkynningar:

Fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi/breytingar á einstökum atriðum tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtæki/rekstraraðili markaðar hyggst taka upp fyrirkomulag:

Heiti verðbréfafyrirtækis/rekstraraðila markaðar:

Heimilisfang:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Heiti tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar:

Heimaaðildarríki

Leyfisstaða (verðbréfafyrirtækis)/gildandi lög (um rekstraraðila markaðar):

Með starfsleyfi frá/undir eftirliti [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis (fyrir verðbréfafyrirtæki):

Heiti markaðstorgs fjármálagerninga/skipulagðs viðskiptavettvangs:

Fyrirkomulagið verður fyrir hendi frá og með eftirfarandi dagsetningu:

Tekur gildi þegar í stað

2. hluti — Lýsing á viðskiptalíkani [heiti markaðstorgs fjármálagerninga/skipulegs markaðstorgs]:

[Hér skal telja upp a.m.k. eftirfarandi upplýsingar]

Tegund fjármálagerninga sem viðskipti eru með:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Tegund þátttakenda í viðskiptum:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Tegund viðkomandi fyrirkomulags:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Markaðssetning:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

V. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga um tilkynningu lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerna eða skipulegu markaðstorgi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 9. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti rekstraraðila markaðar/verðbréfafyrirtækis], sem starfrækir [heiti markaðstorgs fjármálagerna eða skipulegs markaðstorgs] samkvæmt [heiti viðkomandi landslaga] í [heiti heimaaðildarríkis] hyggst að taka upp fyrirkomulag í [heiti aðildarríkisins þar sem það hyggst taka upp fyrirkomulagið] til að greiða fyrir aðgangi að og viðskiptum á [heiti markaðstorgs fjármálagerna eða skipulegs markaðstorgs] fyrir fjarntendur, aðila eða þátttakendur sem hafa staðfestu í [heiti aðildarríkis þar sem fyrirhugað er að taka upp fyrirkomulagið], í samræmi við meðfylgjandi tilkynningu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllt,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

VI. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú og tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi útibú ⁽¹⁾

(Ákvæði 12., 17. og 19. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú/tilkynning um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtækið hyggst stofna útibú ⁽²⁾:

Heiti verðbréfafyrirtækis:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis:

Heiti tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki:

Heiti útibús:

Heimilisfang útibús:

Símanúmer útibús:

Tölvupóstfang útibús:

Nafn eða nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun útibúsins:

Heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

(1) Sé um að ræða tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi útibú skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðanna sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Hyggist verðbréfafyrirtækið gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem útibúið sinnir skal fyrirtækið skrá alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem útibúið mun sinna.

(2) Athugið að landslög á sviði fyrirtækjaréttar gætu krafist skráningar í fyrirtækjaskrá áður en útibúið hefur starfsemi.

2. hluti — Starfsáætlun

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta, fjárfestingarstarfsemi og viðbótarþjónusta á vegum útibúsins (*)

		Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi									Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagerðing	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i).																	

Viðskiptaáætlun og skipulag útibúsins

Viðskiptaáætlun

1. Hvernig mun útibúið leggja af mörkum í þágu áætlunar fyrirtækisins/samstæðunnar?
2. Hver verða helstu starfssvið útibúsins?
3. Lýsa skal helstu markmiðum útibúsins.

Viðskiptastefna

1. Lýsa skal tegundum viðskiptavina/mótaðila sem útibúið mun skipta við.
2. Lýsa skal hvernig fyrirtækið mun afla þessara viðskiptavina og skipta við þá.

Stjórnskipulag

1. Lýsa skal í stuttu máli stöðu útibúsins í stjórnskipulagi fyrirtækisins/samstæðunnar. (Til hægðarauka má láta skipurit fylgja.)
2. Setja skal fram stjórnskipulag útibúsins á hátt sem sýnir starfrænar, landfræðilegar og lagalegar boðleiðir.
3. Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á daglegri starfsemi útibúsins. Veita skal upplýsingar um starfsreynslu þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á stjórnun útibúsins (ferilskrár skulu fylgja með).
4. Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á innra eftirliti útibúsins.
5. Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana sem varða útibúið.
6. Útskýra skal hvernig boðleiðum milli útibúsins og höfuðstöðvanna verður háttað.
7. Veita skal upplýsingar um mikilvæga útvistunarsamninga.

Einkaumboðsmenn (*)

1. Mun útibúið nota einkaumboðsmann?
2. Segið deili á einkaumboðsmanninum?

Nafn

Heimilisfang

Sími

Tölvupóstfang

Tengiliður

tilvísun eða tengill í opinbera skrá þar sem einkaumboðsmaðurinn er skráður

Kerfi og eftirlit

Veita skal stutta samantekt um fyrirkomulag hvað varðar:

1. verndun fjármuna og eigna viðskiptavinar,
4. hlítني við ákvæði um viðskiptahætti og aðrar skyldur sem falla undir eftirlit lögbæra yfirvaldsins í gístiaðildarríkinu í samræmi við 8. mgr. 35. gr. og skráahald skv. 6. mgr. 16. gr.,
5. siðareglur starfsfólks, þ.m.t. um einkaviðskipti,
6. baráttuna gegn peningaþvætti,
7. vöktun og eftirlit með mikilvægum útivistunarsamningum (ef við á),
8. heiti, heimilisfang og samskiptaupplýsingar viðurkennds tryggingakerfis sem verðbréfafyrirtækið er aðili að.

Fjárhagsáætlun

Fylgja skal áætlun um rekstrarreikninga og sjóðstreymi, hvort tveggja fyrir upphaflegt 36 mánaða tímabil.

(*) Verðbréfafyrirtækið skal leggja fram sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir hvern einkaumboðsmann sem útibúið hyggst nota.

VII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann og tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann ⁽¹⁾

(Ákvæði 13., 14. og 18. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir
einkaumboðsmann/tilkynning um breytingu á einstökum
atriðum varðandi einkaumboðsmannAðildarríki þar sem verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin hyggst
nota einkaumboðsmann með staðfestu í gístiaðildarríki eða -
ríkjum:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/lánastofnun:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn einkaumboðsmanns:

Heimilisfang einkaumboðsmanns:

Símanúmer einkaumboðsmanns:

Tölvupóstfang einkaumboðsmanns:

Nafn eða nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun
einkaumboðsmannsins:

Heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

Tilvísun eða tengill í opinbera skrá þar sem
einkaumboðsmaðurinn er skráður

⁽¹⁾ Sé um að ræða tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmanninn skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðanna sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Hafi breytingar verið gerðar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum skal fyrirtækið telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerninga sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna.

2. hluti — Starfsáætlun

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta eða -starfsemi sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna (*):

		Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi									Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagæringar	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i).

Viðskiptaáætlun og skipulag einkaumboðsmannsins

Viðskiptaáætlun

- Útskýra skal hvernig einkaumboðsmaðurinn mun leggja af mörkum í þágu starfsstefnu fyrirtækisins/samstæðunnar.
- Lýsa skal helstu starfssviðum sem einkaumboðsmaðurinn mun hafa með höndum.
- Lýsa skal helstu markmiðum einkaumboðsmannsins.

Viðskiptastefna

- Lýsa skal tegundum viðskiptavina/mótaðila sem einkaumboðsmaðurinn mun skipta við.
- Lýsa skal hvernig fyrirtækið mun afla þessara viðskiptavina og skipta við þá.

Stjórnskipulag

- Lýsa skal í stuttu máli stöðu einkaumboðsmannsins í stjórnskipulagi fyrirtækisins/samstæðunnar. (Til hægðarauka má láta skipurit fylgja)
- Setja skal fram stjórnskipulag einkaumboðsmannsins á hátt sem sýnir bæði starfrænar og lagalegar boðleiðir.
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á daglegri starfsemi einkaumboðsmannsins. Veita skal upplýsingar um starfsreynslu þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á stjórnun einkaumboðsmannsins (ferilskrár skulu fylgja með).
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á innra eftirliti einkaumboðsmannsins.
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana sem varða einkaumboðsmanninn.
- Tilgreina skal hvernig boðleiðum milli einkaumboðsmannsins og höfuðstöðvanna verður háttað.
- Veita skal upplýsingar um mikilvæga útivistunarsamninga.

Kerfi og eftirlit

Veita skal stutta samantekt um fyrirkomulag að því er varðar:

1. verndun fjármuna og eigna viðskiptavinar (ef við á),
2. hlítir við ákvæði um viðskiptahætti og aðrar skyldur sem falla undir eftirlit lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríkinu í samræmi við 8. mgr. 35. gr. og skráahald skv. 6. mgr. 16. gr.,
3. siðareglur starfsfólks, þ.m.t. um einkaviðskipti,
4. baráttuna gegn peningaþvætti,
5. vöktun og eftirlit með mikilvægum útvistunarsamningum (ef við á),
6. heiti, heimilisfang og samskiptaupplýsingar viðurkennds tryggingakerfis sem verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin er aðili að.

Fjárhagsáætlun

Fylgja skal áætlun um rekstrarreikninga og sjóðstreymi, hvort tveggja fyrir upphaflegt 36 mánaða tímabil.

VIII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 15. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að **[heiti fyrirtækis]**, verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki] hyggst stofna útibú sem staðsett verður í [heiti aðildarríkis], til að veita þá fjárfestingarþjónustu eða sinna þeirri fjárfestingarstarfsemi auk þeirrar viðbótarþjónustu sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú.

[Heiti verðbréfafyrirtækis] er þátttakandi í [heiti viðurkennds tryggingakerfis heimaaðildarríkis] sem veitir til þess hæfum fjárfestum vernd eftir því sem lög í [heiti heimaaðildarríkis] krefjast, að því er varðar fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem fyrirtækið sinnir frá starfsstöð í [heiti heimaaðildarríkis] og gegnum útibú sitt á Evrópska efnahagssvæðinu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

IX. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 16. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. eða 7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 34. gr./7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnast hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu], hyggst nota einkaumboðsmann sem staðsettur er í [heiti gístiaðildarríkis] til að veita þá fjárfestingarþjónustu eða sinna þeirri fjárfestingarstarfsemi sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri.

[Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] er þátttakandi í [heiti viðurkennds tryggingakerfis heimaaðildarríkis] sem veitir til þess hæfum fjárfestum vernd eftir því sem lög í [heiti heimaaðildarríkis] krefjast, að því er varðar fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem fyrirtækið sinnir frá starfsstöð í [heiti heimaaðildarríkis] og gegnum einkaumboðsmann sinn á Evrópska efnahagssvæðinu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllt,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

X. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum vegna rekstrarloka útibús eða þess að hætt er að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki

(Ákvæði 3. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 18. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Tilkynning í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um rekstrarlok útibús eða að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki ⁽¹⁾**1. hluti — Samskiptaupplýsingar**

Tegund tilkynningar: Rekstrarlok útibús/notkun einkaumboðsmanns hætt

Aðildarríki þar sem útibú/einkaumboðsmaður hefur staðfestu:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis eða lánastofnunar:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn tengiliðar sem ber ábyrgð á slitum á starfsemi útibúsins/einkaumboðsmannsins:

Heiti útibús/einkaumboðsmanns á yfirráðasvæði gistiaðildarríkis:

Heimaaðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

Rekstrarlok taka gildi frá og með eftirfarandi dagsetningu:

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

Lýsing á tímaáætlun ráðgerðra rekstrarloka:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtækinu/lánastofnuninni]

Upplýsingar um ferli við slit starfseminnar, þ.m.t. upplýsingar um hvernig hagsmunir viðskiptavina verða verndaðir, leyst verður úr kvörtunum og útistandandi skuldir greiddar.

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtækinu/lánastofnuninni]

XI. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 1. mgr. 19. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki], hefur:

- breytt fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/viðbótarþjónustu sem sinnt er af [heiti útibús], sem er með staðfestu í [heiti gístiaðildarríkis],
- breytt heiti útibús síns úr [færa skal inn fyrra heiti útibúsins] í [færa skal inn nýtt heiti] og tekur sú breyting gildi [dagsetning breytingar],
- breytt öðrum samskiptaupplýsingum útibús síns sem hér segir [færið inn breytingar á samskiptaupplýsingum sem tilkynnt er um skv. 1. hluta eyðublaðsins sem sett er fram í VI. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382] og taka breytingarnar gildi [dagsetning breytinga],
- skipað einkaumboðsmann til viðbótar sem er staðsettur í [heiti gístiaðildarríkis] og lagt fram uppfærða starfsáætlun,
- breytt eigin heiti/heimilisfangi/samskiptaupplýsingum úr [fyrra heiti/heimilisfang/fyrri samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis] í [nýtt heiti/heimilisfang/nýjar samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar].

Meðfylgjandi er afrit tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi fjárfestingarþjónustu og -starfsemi, með lýsingu á viðkomandi breytingum.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

XII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 1. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hefur:

- breytt fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem [heiti einkaumboðsmanns] sinnir,
- breytt heiti einkaumboðsmanns síns úr [færa skal inn fyrra heiti einkaumboðsmanns] í [færa skal inn nýtt heiti] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- breytt öðrum samskiptaupplýsingum einkaumboðsmanns síns sem hér segir [færa skal inn breytingar á samskiptaupplýsingum sem tilkynnt er um skv. 1. hluta eyðublaðsins sem sett er fram í VII. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382] og taka þær breytingar gildi [dagsetning breytinga],
- breytt eigin heiti/heimilisfangi/samskiptaupplýsingum frá [fyrra heiti/heimilisfang/fyrri samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] í [nýtt heiti/heimilisfang/nýjar samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar].

Meðfylgjandi er afrit tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi fjárfestingarþjónustu og -starfsemi, með lýsingu á viðkomandi breytingum.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(¹) Breyta skal eftir því sem við á.

XIII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki um rekstrarlok útibús eða að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki en heimaaðildarríkinu

(Ákvæði 2. mgr. 19. gr. og 2. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um rekstrarlok útibús/að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki en heimaaðildarríkinu ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hefur tilkynnt okkur um þá fyrirætlan sína að hætta rekstri útibúsins/hætta notkun einkaumboðsmanns með staðfestu á yfirráðasvæði ykkar og tekur sú breyting gildi [dagsetning rekstrarloka].

Meðfylgjandi er afrit af tilkynningunni um rekstrarlok [heiti útibús]/að notkun [heiti einkaumboðsmanns] sé hætt.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllt,

[Undirskrift]

⁽¹⁾ Breyta skal eftir því sem við á.

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/585****2022/EES/20/08****frá 14. júlí 2016**

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/585 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísunargögn um fjármálagerninga og tæknilegar ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbær yfirvöld koma á (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 27. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að hafa skilvirkt markaðseftirlit ætti að tilkynna tilvísunargögn fjármálagerninga á samræmdu sniði og í samræmi við samræmda staðla.
- 2) Tilkynningar og útgáfa tilvísunargagna á rafrænu og tölvulesanlegu formi og sniði, sem unnt er að hala niður, greiðir fyrir skilvirkri notkun og miðlun slíkra gagna.
- 3) Að fá tafarlaust tilvísunargögn, að því er varðar alla fjármálagerninga sem eru teknir til viðskipta eða sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi eða í gegnum innmiðlara, gerir lögbærum yfirvöldum og Evrópsku verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnuninni kleift að tryggja gæði gagna og skilvirkt markaðseftirlit og stuðlar þannig að heilleika markaða.
- 4) Til að tryggja að viðskiptavettvangar og innmiðlarar leggi fram fullgerð og nákvæm tilvísunargögn og að lögbær yfirvöld geti fengið og notað slík gögn tímanlega á skilvirkan hátt, ætti að setja viðeigandi tímamörk fyrir framlagningu þeirra. Gefa ætti nægan tíma til að greina hvort þau séu ónákvæm eða ófullgerð áður en þau eru birt. Til að tryggja að framlögð tilvísunargögn séu í samræmi við samsvarandi upplýsingar, sem veittar eru í samræmi við 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, ættu lögbær yfirvöld að nota tilvísunargögn er varða tiltekinn dag til að sannreyna og skiptast á skýrslum um viðskipti sem fram fóru þann dag.
- 5) Í samræmi við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, verða sendendur og móttakendur tilvísunargagna að tryggja móttöku, skilvirka miðlun og gæði gagnanna og samræmi þeirra við samsvarandi viðskiptaskýrslur sem kveðið er á um í 26. gr. þeirrar reglugerðar. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar ættu því að láta í té fullgerð og nákvæm tilvísunargögn og ættu að upplýsa lögbær yfirvöld tafarlaust um ófullgerð eða ónákvæm gögn sem send hafa verið. Þeir ættu einnig að viðhalda viðeigandi kerfum og stjórntækjum til að geta veitt nákvæm og fullnægjandi tilvísunargögn tímanlega.
- 6) Að því er varðar skilvirka notkun og miðlun tilvísunargagna og til að tryggja að tilvísunargögn séu í samræmi við samsvarandi gögn sem veitt eru í viðskiptaskýrslum, verða viðskiptavettvangar og innmiðlarar að byggja auðkenningu sína á fjármálagerningum og lögaðilum, sem skal setja fram í tilvísunargögnunum, á samræmdum, samþykktum stöðlum. Til að tryggja að tilvísunargögn tengist samsvarandi viðskiptaskýrslum ættu viðskiptavettvangar og innmiðlarar einkum að tryggja að útveguð séu alþjóðleg auðkennisnúmer verðbréfa, í samræmi við ISO 6166, sem eiga við fjármálagerningana sem tilkynnt er um, og að þau komi fram í tilkynntum gögnum.
- 7) Nauðsynlegt er, til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðsins, að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 komi til framkvæmda frá og með sama degi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 368. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-sambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

(1) Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84.

- 8) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 9) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni, staðlar, form og snið tilvísunargagna

Viðskiptavettvangar og innmiðlarar skulu sjá lögbærum yfirvöldum fyrir öllum upplýsingum um tilvísunargögn fjármálagerninga („tilvísunargögn“) sem um getur í töflu 3 í viðaukanum og eiga við um viðkomandi fjármálagerning. Allar veittar upplýsingar skulu lagðar fram í samræmi við staðlana og sniðin sem tilgreind eru í töflu 3 í viðaukanum á rafrænu og tölvulesanlegu formi og á samræmdu XML-sniðmáti í samræmi við aðferðakerfi ISO 20022.

2. gr.

Tímasetning afhendingar tilvísunargagna til lögbærra yfirvalda

1. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar skulu, eigi síðar en kl. 21:00 að Mið-Evróputíma á hverjum degi sem opið er fyrir viðskipti hjá þeim, láta lögbæru yfirvaldi sínu í té tilvísunargögn um alla fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta eða viðskipti eru höfð með fyrir kl. 18:00 að Mið-Evróputíma þann dag, þ.m.t. þegar tilboð eða verðtilboð eru lögð fram gegnum kerfi þeirra
2. Ef fjármálagerningur er tekinn til viðskipta eða viðskipti eru höfð með hann, þ.m.t. þegar tilboð eða verðtilboð er lagt fram í fyrsta skipti, eftir kl. 18:00 að Mið-Evróputíma á degi þegar opið er fyrir viðskipti hjá viðskiptavettvangnum eða innmiðlaranum skal afhenda tilvísunargögnin um viðkomandi fjármálagerning eigi síðar en kl. 21:00 að Mið-Evróputíma næsta dag sem opið er fyrir viðskipti hjá viðkomandi viðskiptavettvangi eða innmiðlara.

3. gr.

Auðkenning fjármálagerninga og lögaðila

1. Áður en viðskipti hefjast með fjármálagerning á viðskiptavettvangi eða hjá innmiðlara skal viðkomandi viðskiptavettvangur eða innmiðlari útvega alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa („ISIN-númer“) samkvæmt ISO 6166 fyrir fjármálagerninginn.
2. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar skulu tryggja að auðkenniskóðar lögaðila (LEI-kóðar) sem fram koma í framlögðum tilvísunargögnum séu í samræmi við ISO- staðal 17442:2012, að þeir tilheyri viðkomandi útgefanda og séu skráðir í alþjóðlega gagnagrunninn yfir auðkenni lögaðila (e. *Global Legal Entity Identifier database*) sem starfræktur er af miðlægu starfseiningunni (e. Central Operating Unit) sem skipuð er af nefndinni um lögboðið eftirlit með auðkennum lögaðila (e. *Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee*).

4. gr.

Fyrirkomulag til að tryggja skilvirka móttöku tilvísunargagna

1. Lögbær yfirvöld skulu hafa eftirlit með og meta hvort þau tilvísunargögn sem berast þeim frá viðskiptavettvangi eða innmiðlara séu fullgerð og hvort þau samræmist þeim stöðlum og sniði sem tilgreind eru í töflu 3 í viðaukanum.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Að móttæknum tilvísunargögnum fyrir hvern dag sem opið er fyrir viðskipti hjá viðskiptavettvöngum og innmiðlurum skulu lögbær yfirvöld gera viðskiptavettvöngum og innmiðlarum viðvart ef gögnin eru ófullgerð að einhverju leyti og ef tilvísunargögn eru ekki afhent áður en fresturinn sem tilgreindur er í 2. gr. rennur út.

3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal hafa eftirlit með og meta hvort þau tilvísunargögn sem berast henni frá lögbærum yfirvöldum séu fullgerð og samræmist þeim stöðlum og sniði sem tilgreind eru í töflu 3 í viðaukanum.

4. Að móttæknum tilvísunargögnum frá lögbærum yfirvöldum skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin gera þeim viðvart ef gögnin eru ófullgerð að einhverju leyti og ef tilvísunargögn eru ekki afhent áður en fresturinn sem tilgreindur er í 1. mgr. 7. gr. rennur út.

5. gr.

Fyrirkomulag til að tryggja gæði tilvísunargagna

Lögbær yfirvöld skulu a.m.k. ársfjórðungslega framkvæma gæðamat á efni og réttleika tilvísunargagna sem berast skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.

6. gr.

Aðferðir og fyrirkomulag við skil á tilvísunargögnum

1. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar skulu tryggja að þeir láti lögbærum yfirvöldum sínum í té fullgerð og nákvæm tilvísunargögn skv. 1. og 3. gr.

2. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar skulu innleiða aðferðir og fyrirkomulag sem gera þeim kleift að koma auga á ófullgerð eða ónákvæm tilvísunargögn sem hafa þegar verið lögð fram. Verði viðskiptavettvangur eða innmiðlari var við að framlögð tilvísunargögn séu ófullgerð eða ónákvæm skal hann tafarlaust gera lögbæru yfirvaldi sínu viðvart og senda því viðkomandi tilvísunargögn fullgerð og rétt án ástæðulausrar tafar.

7. gr.

Fyrirkomulag skilvirkra skipta á tilvísunargögnum og fyrirkomulag birtingar þeirra

1. Lögbær yfirvöld skulu áframsenda fullgerð og nákvæm tilvísunargögn til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar daglega, eigi síðar en kl. 23:59 að Mið-Evróputíma, gegnum örugga rafræna samskiptaleið sem komið er á í þeim tilgangi milli lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.

2. Daginn eftir að hafa móttengið tilvísunargögn í samræmi við 1. mgr. skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin steypa saman gögnunum frá hverju lögbæru yfirvaldi í einn texta.

3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal gera samsteyptu gögnin aðgengileg öllum lögbærum yfirvöldum fyrir kl. 8:00 að Mið-Evróputíma daginn eftir móttöku þeirra og nota til þess þær öruggu rafrænu samskiptaleiðir sem um getur í 1. mgr.

4. Lögbær yfirvöld skulu nota samsteyptu gögnin um hvern tiltekinn dag til að sannreyna viðskiptatilkynningar um viðskipti sem eru framkvæmd þann tiltekna dag og tilkynnt skv. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.

5. Lögbær yfirvöld skulu nota samsteyptu gögnin um hvern tiltekinn dag til að skiptast á viðskiptatilkynningum sem lagðar eru fram þann tiltekna dag í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.

6. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta tilvísunargögnin á rafrænu, niðurhlaðanlegu og tölvulesanlegu formi.

8. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með þeim degi sem um getur í annarri málsgrein 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. júlí 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIDAUKI

Tafla 1

Skýringar fyrir töflu 3

TÁKN	GAGNATEGUND	SKILGREINING
{ALPHANUM-n}	Allt að n alstöfum	Reitur fyrir frjálsan texta.
{CFI_CODE}	6 stafir	ISO 10962 kóði til flokkunar fjármálagerna (CFI)
{COUNTRYCODE_2}	2 alstafir	Tveggja bókstafa landskóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 3166-1 alfa-2 landskóða
{CURRENCYCODE_3}	3 alstafir	3 bókstafa gjaldmiðilskóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 4217 gjaldmiðilskóðum
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 dagsetningar- og tímasnið	— Dagsetning og tími á eftirfarandi sniði: ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ss.ddddZ. — „ÁÁÁÁ“ er árið, — „MM“ er mánuðurinn, — „DD“ er dagurinn, — „T“ - merkir að nota skal bókstafinn „T“ — „kk“ er klukkustundin, — „mm“ er mínútan, — „ss.ddddd“ eru sekúndan og sekúndubrot hennar, — Z er samræmdur heimstími (UTC). Dagsetningar og tíma skal tilkynna á UTC.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 dagsetningarsnið	Dagsetningar skulu vera á eftirfarandi sniði: ÁÁÁÁ-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Tugabrot upp að n tölustöfum alls, þar sem allt að m tölustafir geta verið brotatölur	Talnareitur fyrir bæði plús- og mínusgildi. — táknið sem skilur á milli heiltöluhlutans og aukastafa er „.“ (punktur), — mínustölur eru með forskeytinu „-“ (mínus), — gildi eru námunduð og ekki stýfð.
{INDEX}	4 bókstafir	„EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SKIPTASAMNINGUR „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR

TÁKN	GAGNATEGUND	SKILGREINING
		„CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Ríkissjóður „SWAP“ – SKIPTASAMNINGUR „FUSW“ – FramtíðarSKIPTASAMNINGUR
{INTEGER-n}	Heil tala allt að n tölustafir samtals	Talnareitur fyrir bæði jákvæð og neikvæð heiltölugildi.
{ISIN}	12 alstafir	ISIN-kóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 6166
{LEI}	20 alstafir	Auðkenni lögaðila eins og það er skilgreint í ISO 17442
{MIC}	4 alstafir	Markaðsauðkenni eins og það er skilgreint í ISO 10383
{FISN}	35 alstafir	FISN-kóði eins og hann er skilgreindur í ISO 18774.

Tafla 2

Flokkun á hrávöruafleiðum og afleiðum með losunarheimildir fyrir töflu 3 (reitir 35–37)

Grunnafurð	Undirafurð	Frekari undirafurð
„AGRI“ – Landbúnaður	„GROS“ – Korn og olíufræ	„FWHT“ – Fóðurhveiti „SOYB“ – Sojabaunir „CORN“ – Maís „RPSD“ – Repjufræ „RICE“ – Hrísgjón „OTHR“ – Annað
	„SOFT“ – Mjúkar hrávörur	„CCOA“ – Kakó „ROBU“ – Robusta-kaffi „WHSG“ – Hvítur sykurl „BRWN“ – Hrásykur „OTHR“ – Annað
	„POTA“ – Kartöflur	
	„OOLI“ – Ólífuolía	„LAMP“ – Bómolía
	„DIRY“ – Mjólkurvörur	
	„FRST“ – Skógrækt	

Grunnafurð	Undirafurð	Frekari undirafurð
	„SEAF“ – Fiskur og aðrar sjávarafurðir	
	„LSTK“ – Búfé	
	„GRIN“ – Kornvörur	„MWHT“ – Hveiti til mölunar
„NRGY“ – Orka	„ELEC“ – Raforka	„BSLD“ – Grunnálag „FITR“ – Fjárhagsleg flutningsréttindi „PKLD“ – Álagstoppur „OFFP“ – Utan álagstoppa „OTHR“ – Annað
	„NGAS“ – Jarðgas	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – Fljótandi jarðgas (LNG) „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF
	„OILP“ – Olía	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – Lífdísilolía „BRNT“ – Brent „BRNTX“ – Brent NX „CNDA“ – Kanadísk „COND“ – Þétta (e. <i>condensate</i>) „DSEL“ – Dísilolía „DUBA“ – Dúbaí „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – Etanól „FUEL“ – Eldsneyti „FOIL“ – Brennsluolía „GOIL“ – Gasolía „GSLN“ – Bensín „HEAT“ – Olía til upphitunar „JTFL“ – Þotueldsneyti „KERO“ – Steinolía „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – Nafta „NGLO“ – Jarðgasvökvi (NGL) „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Úralolía „WTIO“ – WTI (West Texas Intermediate)
	„COAL“ – Kol „INRG“ – Aðrir orkugjafar (e. <i>Inter Energy</i>) „RNNG“ – Endurnýjanleg orka „LGHT“ – Léttar olíuafurðir „DIST“ – Eimi	

Grunnafurð	Undirafurð	Frekari undirafurð
„ENVR“ – Umhverfislegt	„EMIS“ – Losun	„CERE“ – Einingar vottaðrar losunarskerðingar (CER) „ERUE“ – Losunarskerðingareiningar (ERU) „EUA“ – Losunarheimildir Evrópusambandsins (EUA) „EUAA“ – Losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs (EUAA) „OTHR“ – Annað
	„WTHR“ – Veður „CRBR“ – Kolefnistengt	
„FRGT“ – Vöruflutningar	„WETF“ – Fljótandi farmur	„TNKR“ – Tankskip
	„DRYF“ – Þurrvara	„DBCR“ – Búlkaskip með föstum búlkafarmi
	„CSHP“ – Gámaskip	
„FRTL“ – Áburður	„AMMO“ – Ammoníak „DAPH“ – DAP (díammóníumfosfat) „PTSH“ – Pottaska „SLPH“ – Brennisteinn „UREA“ – Þvagefni „UAAN“ – UAN (þvagefni og ammóníumnítrat)	
„INDP“ – Iðnaðarvara	„CSTR“ – Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð „MFTG“ – Framleiðsla	
„METL“ – Málmar	„NPRM“ – Aðrir málmar en góðmálmar	„ALUM“ – Ál „ALUA“ – Álblendi „CBLT“ – Kóbalt „COPR“ – Kopar „IRON“ – Járngrýti „LEAD“ – Blý „MOLY“ – Mólýbden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – Nikkel „STEL“ – Stál „TINN“ – Tin „ZINC“ – Sink „OTHR“ – Annað
	„PRME“ – Góðmálmar	„GOLD“ – Gull „SLVR“ – Silfur „PTNM“ – Platína „PLDM“ – Palladíum „OTHR“ – Annað

Grunnafurð	Undirafurð	Frekari undirafurð
„MCEX“ – Fleiri en ein hrávara, framandi (e. <i>Multi Commodity Exotic</i>)		
„PAPR“ – Pappír	„CBRD“ – Karton „NSPT“ – Dagblaðapappír „PULP“ – Pappírsmauk „RCVP“ – Endurheimtur pappír	
„POLY“ – Pólýprópýlen	„PLST“ – Plast	
„INFL“ – Verðbólga		
„OEST“ – Opinberar hagtölur		
„OTHC“ – Aðrar C10 eins og þær eru skilgreindar í töflu 10.1 í 10. þætti III. Viðauka við fram-selda reglugerð framkvæmda-stjórnarinnar (ESB) 2017/583 ⁽¹⁾		
„OTHR“ – Annað		

⁽¹⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/583 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um gagnsæi fyrir viðskiptavettvanga og verðbréfafyrirtæki er varðar skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður (Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 148).

Tafla 3

Upplýsingar sem skal veita sem tilvísunargögn fjármálagerninga

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNÍÐ OG STAÐLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
Almennir reitir			
1	Auðkenniskóði gernings	Kóði til að auðkenna fjármálagerninginn.	{ISIN}
2	Fullt heiti gernings	Fullt heiti fjármálagerningsins.	{ALPHANUM-350}
3	Flokkun gernings	Flokkunarkerfi sem er notað til að flokka fjármála-gerninginn. Fullgerður og réttur CFI-kóði skal lagður fram.	{CFI_CODE}
4	Vísir fyrir afleiður með hrávöru eða losunarheimildir	Upplýsingar um hvort fjármálagerningurinn fellur undir skilgreininguna á hrávöruafleiðu, skv. 30. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 eða er afleiða sem tengist losunarheimildum og um getur í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB.	„rétt“ – Já „rangt“ – Nei
Reitir sem tengjast útgefanda			
5	Auðkenni útgefanda eða rekstraraðila viðskiptavettvangs	Auðkenni lögaðila (LEI) fyrir útgefanda eða rekstraraðila viðskiptavettvangs.	{LEI}

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNIB OG STAÐLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
Reitir tengdir viðskiptavettvangi			
6	Viðskiptavettvangur	Markaðsauðkenniskóði markaðshluta (e. <i>segment MIC</i>) fyrir viðskiptavettvanginn eða innmiðlarann, sé hann tiltækur, annars markaðsauðkenniskóði rekstraraðila (e. <i>operating MIC</i>).	{MIC}
7	Stuttnefni fjármálagernings	Stuttnefni fjármálagernings í samræmi við ISO 18774.	{FISN}
8	Beiðni útgefanda um töku til viðskipta	Hvort útgefandi fjármálagerningsins hafi óskað eftir eða samþykkt viðskipti með eða töku fjármálagernings síns til viðskipta á viðskiptavettvangi.	„rétt“ – Já „rangt“ – Nei
9	Dagsetning samþykkis töku til viðskipta	Dagsetning og tími þegar útgefandinn samþykkti töku til viðskipta eða viðskipti með fjármálagerning sinn á viðskiptavettvangi.	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Dagsetning beiðni um töku til viðskipta	Dagsetning og tími beiðni um töku til viðskipta á viðskiptavettvangi.	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Dagsetning töku til viðskipta eða dagsetning fyrstu viðskipta	Dagsetning og tími töku til viðskipta á viðskiptavettvangi eða dagsetning og tími þegar viðskipti voru fyrst með gerninginn eða viðskiptavettvangurinn fékk fyrst fyrirmæli/tilboð eða verðtilboð.	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Uppsagnardagur	Séu þær upplýsingar tiltækar, dagsetning og tími þegar viðskiptum er hætt með fjármálagerninginn eða hann er ekki lengur tekinn (e. <i>admitted</i>) til viðskipta á viðskiptavettvangnum.	{DATE_TIME_FORMAT}

Reitir sem tengjast grundvallarfjárhæð

13	Undirliggjandi gjaldmiðill 1	Gjaldmiðillinn sem grundvallarfjárhæðin er gefin upp í. Sé um að ræða vaxta- eða gjaldeyrissafleiðusamning skal þetta vera undirliggjandi gjaldmiðill 1. leggjar eða gjaldmiðill 1 í parinu. Sé um að ræða skiptirétt þar sem undirliggjandi skiptasamningur er einmynta skal þetta vera undirliggjandi gjaldmiðill undirliggjandi skiptasamnings. Sé um að ræða skiptirétt þar sem undirliggjandi skiptasamningur er fjölmynta skal þetta vera undirliggjandi gjaldmiðill 1. leggjar skiptasamningsins.	{CURRENCYCODE_3}
----	------------------------------	--	------------------

Reitir tengdir skuldabréfum eða öðrum verðbréfuðum skuldum

14	Nafnverð heildarútgáfu	Nafnverð heildarútgáfu sem peningagildi.	{DECIMAL-18/5}
15	Lokagjalddagi	Lokagjalddagi fjármálagerningsins. Reiturrinn á við um skuldagerninga með skilgreindan lokagjalddaga.	{DATEFORMAT}
16	Gjaldmiðill nafnvirðis	Gjaldmiðill nafnvirðis skuldagerninga.	{CURRENCYCODE_3}
17	Nafnvirði á hverja einingu/lágmarksvirði viðskipta	Nafnvirði hvers gernings. Ef það er ekki tiltækt skal gefa upp lágmarksvirði viðskipta.	{DECIMAL-18/5}

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNIB OG STADLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
18	Föst ávöxtun	Fast ávöxtunarlutfall skuldagernings þegar honum er haldið allt til lokagjalddaga, gefið upp sem hundraðshluti.	{DECIMAL-11/10} Gefið upp sem hundraðshluti (t.d. 7,0 merkir 7% og 0,3 merkir 0,3%)
19	Auðkenni vísitölu/viðmiðs skuldabréfs með breytilegum vöxtum	Sé auðkenni fyrir hendi.	{ISIN}
20	Heiti vísitölu/viðmiðs skuldabréfs með breytilegum vöxtum	Sé auðkenni ekki fyrir hendi, heiti vísitölunnar.	{INDEX} Eða {ALPHANUM-25} – ef heiti vísitölunnar er ekki á {INDEX} listanum
21	Gildistími vísitölu/viðmiðs skuldabréfs með breytilegum vöxtum.	Gildistími vísitölu/viðmiðs skuldabréfs með breytilegum vöxtum Gildistíminn skal settur fram í dögum, vikum, mánuðum eða árum.	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dagar {INTEGER-3}+„WEEK“ – vikur {INTEGER-3}+„MNTH“ – mánuðir {INTEGER-3}+„YEAR“ – ár
22	Grunnpunktaverðbil vísitölu/viðmiðs skuldabréfs með breytilegum vöxtum	Fjöldi grunnpunkta fyrir ofan eða neðan vísitöluna sem notaður er til að reikna út verð	{INTEGER-5}
23	Rétthæð skuldabréfs	Tilgreina skal tegund skuldabréfsins: forgangslán, millilagslán, víkjandi (e. <i>subordinated</i>) lán eða mjög víkjandi (e. <i>junior</i>) lán.	„SNDB“ – Forgangslán (e. <i>senior</i>) „MZZD“ – Millilagslán (e. <i>Mezzanine</i>) „SBOD“ – Víkjandi lán (e. <i>subordinated</i>) „JUND“ – Mjög víkjandi lán (e. <i>junior</i>)

Reitir sem tengjast afleiðum og verðbréfuðum afleiðum

24	Lokadagsetning	Lokadagsetning fjármálagerningsins. Reitur sem á við um afleiður með skilgreinda lokadagsetningu.	{DATEFORMAT}
25	Verðmargfaldari	Fjöldi eininga undirliggjandi gernings í einum afleiðusamningi. Sé um að ræða framtíðarsamning eða valrétt á vísitölu, fjárhæðin á hvert vísitölustig. Sé um að ræða veðjun á verðbil, verðhreyfing undirliggjandi gernings sem veðjunin byggist á.	{DECIMAL-18/17}
26	Kóði undirliggjandi gernings	ISIN-númer undirliggjandi gernings. Sé um að ræða amerísk heimildarskírteini (e. ADRs), alþjóðleg heimildarskírteini (e. GDRs) og svipaða gerninga skal tilgreina ISIN-númer fjármálagerningsins sem þessir gerningar byggjast á. Sé um að ræða breytanleg skuldabréf skal tilgreina ISIN-númer gerningsins sem skuldabréfið er breytanlegt í. Sé um að ræða afleiður eða aðra gerninga með undirliggjandi þátt, ISIN-númer undirliggjandi gernings ef hann hefur verið tekinn til viðskipta eða viðskipti eru með hann á viðskiptavettvangi. Sé undirliggjandi þátturinn arður af hlutabréfi, ISIN-númer viðkomandi hlutabréfs sem veitir rétt til hins undirliggjandi arðs.	{ISIN}

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNIB OG STAÐLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
		Sé um að ræða skuldatryggingu skal gefa upp ISIN-númer viðmiðunaraskuldbindingarinnar. Sé undirliggjandi þátturinn vísitala og hefur ISIN-númer, þá ISIN-númer þeirrar vísitölu. Sé undirliggjandi þátturinn karfa skal gefa upp öll ISIN-númer fyrir hvern innihaldshluta körfunnar sem tekinn hefur verið til viðskipta eða viðskipti eru með á viðskiptavettvangi. Reiti 26 og 27 skal endurtaka eins oft og þörf er á til að telja upp alla gerninga í körfunni.	
27	Undirliggjandi útgefandi	Vísi gerningurinn til útgefanda fremur en til eins gernings skal tilgreina auðkenni lögaðila (LEI) fyrir útgefandann.	{LEI}
28	Heiti undirliggjandi vísitölu	Ef undirliggjandi þátturinn er vísitala, þá heiti hennar.	{INDEX} Eða {ALPHANUM-25} – ef heiti vísitölnunnar er ekki á {INDEX} listanum
29	Gildistími undirliggjandi vísitölu	Ef undirliggjandi þátturinn er vísitala skal tilgreina gildistíma hennar.	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dagar {INTEGER-3}+„WEEK“ – vikur {INTEGER-3}+„MNTH“ – mánuðir {INTEGER-3}+„YEAR“ – ár
30	Tegund valréttar	Tilgreining á því hvort afleiðusamningurinn er kaupréttur (réttur til að kaupa ákveðna undirliggjandi eign) eða söluréttur (réttur til að selja ákveðna undirliggjandi eign) eða að ekki sé unnt að ákvarða hvort um er að ræða kauprétt eða sölurétt á tíma framkvæmdarinnar. Sé um að ræða skiptirétt skal hann vera: — „Söluréttur“ (e. <i>put</i>), sé um að ræða skiptirétt viðtakanda, þar sem kaupandinn hefur rétt til að ganga inn í skiptasamning sem viðtakandi á föstum vöxtum. — „Kaupréttur“ (e. <i>call</i>), sé um að ræða skiptirétt greiðanda, þar sem kaupandinn hefur rétt til að ganga inn í skiptasamning sem greiðandi á föstum vöxtum. Sé um að ræða þök og lágmörk skulu þau vera: — „Söluréttur“, sé um að ræða lágmörk. — „Kaupréttur“, sé um að ræða þak. Reiturinn á aðeins við um afleiður sem eru valréttir eða áskriftarréttindi.	„PUTO“ – Söluréttur „CALL“ – Kaupréttur „OTHR“ — sé ekki unnt að ákvarða hvort um er að ræða kauprétt eða sölurétt
31	Lausnarverð	Fyrirframákveðið verð sem eigandinn verður að kaupa eða selja undirliggjandi gerning á, eða tilgreining á því að ekki sé unnt að ákvarða verðið á tíma framkvæmdarinnar. Reiturinn á við um valrétt eða áskriftarréttindi þar sem unnt er að ákvarða lausnarverð á tíma framkvæmdarinnar. Liggi verðið ekki fyrir en þess er beðið skal gildið vera „PNDG“. Eigi lausnarverð ekki við skal ekki fylla þennan reit út.	{DECIMAL-18/13} sé verðið gefið upp sem peningafjárhæð {DECIMAL-11/10} sé verðið gefið upp sem prósentu eða ávöxtun {DECIMAL-18/17} sé verðið gefið upp í grunnpunktum „PNDG“ ef verðið liggur ekki fyrir
32	Gjaldmiðill lausnarverðs	Gjaldmiðill lausnarverðsins	{CURRENCYCODE_3}

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNIB OG STAÐLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
33	Tegund valréttar nýtingar	Tilgreining á því hvort aðeins megi nýta valréttinn á tilteknum degi (evrópskur og asískur valréttur), á nokkrum fyrirfram tilgreindum dagsetningum (Bermúda-valréttur) eða hvenær sem er á lífúma samningsins (bandarískur valréttur). Þessi reitur á aðeins við um valrétti, áskriftarréttindi og réttindaskírteini (e. <i>entitlement certificates</i>).	„EURO“ – evrópskur „AMER“ – bandarískur „ASIA“ – asískur „BERM“ – bermúdaeyiskur „OTHR“ – aðrar tegundir
34	Tegund afhendingar	Tilgreining á því hvort fjármálagerningurinn er gerður upp hlutrænt (e. <i>physically</i>) eða með reiðufé. Ef ekki er unnt að ákvarða afhendingarmáta á tíma framkvæmdarinnar skal gildið vera „OPTL“. Þessi reitur á aðeins við um afleiður.	„PHYS“ – hlutrænt uppgjör „CASH“ – uppgjör með reiðufé „OPTL“ – valkvætt fyrir mótaðila eða þegar þriðji aðili ákvarðar tegundina.

Hrávöruafleiður og afleiður með losunarheimildir

35	Grunnafurð	Grunnafurð fyrir undirliggjandi eignaflokk eins og tilgreint er í töflunni yfir flokkun afleiðna með hrávöru og losunarheimildir.	Aðeins gildi í dálknum „Grunnafurð“ í töflunni yfir flokkun hrávöru-afleiðna eru leyfileg.
36	Undirafurð	Undirafurð fyrir undirliggjandi eignaflokk eins og tilgreint er í töflunni yfir flokkun afleiðna með hrávöru og losunarheimildir. Reiturinn krefst grunnafurðar.	Aðeins gildi í dálknum „Undirafurð“ í töflunni yfir flokkun hrávöru-afleiðna eru leyfileg.
37	Frekari undirafurð	Frekari undirafurð fyrir undirliggjandi eignaflokk eins og tilgreint er í töflunni yfir flokkun afleiðna með hrávöru og losunarheimildir. Reiturinn krefst undirafurðar.	Aðeins gildin í dálknum „Frekari undirafurð“ í töflunni yfir flokkun hrávöruafleiðna eru leyfileg.
38	Tegund viðskipta	Tegund viðskipta eins og tilgreint er af viðskiptavettvangnum	„FUTR“ – Framtíðarsamningar „OPTN“ – Valréttir „TAPO“ – TAPOS (asískir valréttir) „SWAP“ – Skiptasamningar „MINI“ – Minis „OTCT“ – OTC-viðskipti „ORIT“ – Bein sala (e. <i>outright</i>) „CRCK“ – Crack „DIFF“ – Mismunasamningar (e. <i>differential</i>) „OTHR“ – Annað
39	Tegund endanlegs verðs	Tegund endanlegs verðs eins og tilgreint er af viðskiptavettvangnum	„ARGM“ – Argus/McCloskey „BLTC“ – Baltic „EXOF“ – Exchange „GBCL“ – GlobalCOAL „IHSM“ – IHS McCloskey „PLAT“ – Platts „OTHR“ – Annað

Nr.	REITUR	EFNI SEM SKAL KOMA FRAM	SNIB OG STAÐLAR SEM NOTA SKAL TIL UPPLÝSINGAGJAFAR
Vaxtaafleiður			
— Reitina í þessum þætti skal aðeins fylla út fyrir gerninga þar sem undirliggjandi þátturinn er ófjárhagslegur gerningur af tegundinni „vextir“.			
40	Viðmiðunarvextir	Heiti viðmiðunarvaxtanna	{INDEX} Eða {ALPHANUM-25} - ef viðmiðunarvextirnir eru ekki á {INDEX}-listanum
41	Gildistími vaxtasamnings	Ef eignaflokkurinn er vextir skal í þessum reit tilgreina gildistíma samningsins. Gildistíminn skal settur fram í dögum, vikum, mánuðum eða árum.	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dagar {INTEGER-3}+„WEEK“ – vikur {INTEGER-3}+„MNTH“ – mánuðir {INTEGER-3}+„YEAR“ – ár
42	Undirliggjandi gjaldmiðill 2	Sé um að ræða fjölmynta skiptasamninga eða skiptasamninga milli tveggja gjaldmiðla skal gjaldmiðillinn vera sá sem 2. leggur samningsins er í. Sé um að ræða skiptirétt þar sem undirliggjandi skiptasamningur er fjölmynta skal gjaldmiðillinn vera sá sem 2. leggur skiptasamningsins er í.	{CURRENCYCODE_3}
43	Fastir vextir í 1. legg	Tilgreining fastra vaxta í 1. legg, ef við á	{DECIMAL-11/10} Gefið upp sem prósentu (7.0 þýðir t.d. 7% og 0.3 þýðir 0,3%)
44	Fastir vextir í 2. legg	Tilgreining fastra vaxta í 2. legg, ef við á	{DECIMAL-11/10} Gefið upp sem prósentu (7.0 þýðir t.d. 7% og 0.3 þýðir 0,3%)
45	Breytilegir vextir 2. leggjar	Tilgreining vaxtanna sem notaðir eru, ef við á.	{INDEX} Eða {ALPHANUM-25}– ef viðmiðunarvextirnir eru ekki á {INDEX}-listanum
46	Gildistími vaxtasamnings fyrir 2. legg	Tilgreining á tilvísunartímabili vaxtanna, sem settir eru með fyrirframákveðnum millibilum á grundvelli viðmiðunarvaxta á markaði. Gildistíminn skal settur fram í dögum, vikum, mánuðum eða árum.	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dagar {INTEGER-3}+„WEEK“ – vikur {INTEGER-3}+„MNTH“ – mánuðir {INTEGER-3}+„YEAR“ – ár

Gjaldeyrissafleiður

— Reitina í þessum þætti skal aðeins fylla út fyrir gerninga þar sem undirliggjandi þátturinn er ófjárhagslegur gerningur af tegundinni „gjaldeyris“.

47	Undirliggjandi gjaldmiðill 2	Fylla skal út reitinn með undirliggjandi gjaldmiðli 2 í gjaldmiðlapaninu (gjaldmiðill 1 er færður í reit 13 sem undirliggjandi gjaldmiðill 1).	{CURRENCYCODE_3}
48	Tegund gjaldmiðils	Tegund undirliggjandi gjaldmiðils	„FXCR“ – Krossgengi gjaldmiðla „FXEM“ – Gjaldmiðlar nýmarkaða „FXMJ“ – Helstu gjaldmiðlar

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/980****2022/EES/20/09****frá 7. júní 2017**

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarf við eftirlitsstarfsemi, sannprófanir á staðnum, rannsóknir og upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 4. mgr. 80. gr. og 4. mgr. 81. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun 2014/65/ESB er kveðið á um skyldur varðandi samstarf og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda. Lögbæru yfirvaldi er heimilt innan ramma þess fyrirkomulags að óska eftir samstarfi við lögbært yfirvald í öðru aðildarríki vegna sannprófunar á vettvangi eða rannsóknar.
2. Til að tryggja að lögbær yfirvöld geti starfað saman og skipst á upplýsingum með skilvirkum hætti og tímanlega samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2014/65/ESB og veitt hvort öðru gagnkvæma aðstoð að öllu leyti þykir rétt að mæla fyrir um verklagsreglur sem og sniðmát og eyðublöð sem lögbær yfirvöld eiga að nota fyrir slíkt samstarf og upplýsingaskipti, þ.m.t. fyrir framlagningu beiðna um samstarf eða upplýsingaskipti, staðfestingar á móttöku slíkra beiðna og svör við þeim.
3. Til að tryggja að yfirvöld sem beiðni er beint til taki beiðnir um samstarf eða upplýsingar til meðferðar á skilvirkan og skjótan hátt ætti í hverri beiðni að tilgreina með skýrum hætti ástæðuna fyrir beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti. Auk notkunar sniðmáta og eyðublaða fyrir beiðnir um samstarf eða upplýsingar og svör við slíkum beiðnum ættu verklagsreglurnar um samstarf og upplýsingaskipti að gera samskipti, samráð og gagnvirkni milli yfirvaldsins sem leggur fram beiðni og yfirvaldsins sem beiðni er beint til auðveldari í öllu ferlinu.
4. Í þessari reglugerð eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.
5. Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðsins er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og ákvæðin sem mælt er fyrir um í tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
7. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á né greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning af að taka upp þau stöðluðu eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur sem viðkomandi lögbær yfirvöld eiga að nota, þar sem það mundi ekki vera í samræmi við umfang og áhrif þessara staðla, að teknu tilliti til þess að viðtakendur þeirra væru eingöngu lögbær landsyfyrirvöld aðildarríkjanna og ekki markaðsaðilar.
8. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópu-sambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tengiliðir

1. Lögbær yfirvöld skulu tilnefna tengiliði til að sinna samskiptum vegna beiðna um samstarf eða upplýsingaskipta skv. 80. og 81. gr. tilskipunar 2014/65/ESB í sömu röð. Þau skulu birta upplýsingarnar um tengiliðina á vefsetri sínu.
2. Lögbær yfirvöld skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingarnar um tengiliði sína. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal halda og uppfæra skrá yfir tengiliðina sem tilnefndir eru í samræmi við 1. mgr., til notkunar hjá lögbæru yfirvöldunum.

2. gr.

Beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

1. Yfirvald sem leggur fram beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti skal gera það á pappírformi eða með rafrænum hætti, og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka. Það skal stíla beiðnina á tengilið yfirvaldsins sem beiðninni er beint til.
2. Í brýnum tilvikum er yfirvaldinu sem leggur fram beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti heimilt að gera það munnlega, að því tilskildu að beiðnin sé staðfest skriflega í kjölfarið innan hæfilegs frests nema yfirvaldið sem beiðninni er beint til samþykki annað.
3. Yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er heimilt að láta fylgja henni skjal eða annað stuðningsefni sem talið er nauðsynlegt til stuðnings beiðninni.

3. gr.

Staðfesting á móttöku

Innan 10 virkra daga frá því að tengiliður yfirvalds sem beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti er beint til móttekur hana skal það yfirvald senda staðfestingu á móttöku til yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka.

4. gr.

Svar við beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

1. Yfirvald sem beiðni er beint til skal svara beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti á pappírformi eða með rafrænum hætti og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka. Nema yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreini annað skal svarið stílað á tengilið þess.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal afgreiða beiðnir um samstarf eða upplýsingaskipti með hætti sem tryggir að allar nauðsynlegar stjórnvaldsaðgerðir séu framkvæmdar án ástæðulausrar tafar, að teknu tilliti til flækjustígs beiðninnar og nauðsynjar þess að fá aðkomu þriðju aðila eða annars yfirvalds að málinu.

5. gr.

Verklag sendinga og afgreiðslu beiðna um samstarf eða upplýsingaskipti

1. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni og yfirvaldið sem henni er beint til skulu eiga samskipti um hana annaðhvort á pappírformi eða rafrænt, eftir því hvort er fljótvirkara, og að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, samskiptatíma, magns upplýsinga sem þarf að veita og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina. Einkum skal yfirvaldið sem leggur fram beiðnina bregðast skjótt við öllum beiðnum yfirvaldsins sem henni er beint til um útskýringar.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal gera yfirvaldinu sem leggur hana fram viðvart ef það sér fram á seinkun á svari sem nemur meira en fimm virkum dögum umfram áætlaðan svardag sem tilgreindur er í staðfestingu móttöku.

3. Hafi yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreint að hún sé brýn skulu yfirvaldið sem henni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram hafa samráð um hve oft yfirvaldið sem beiðninni er beint til skuli veita yfirvaldinu sem leggur hana fram uppfærðar upplýsingar um afgreiðslu sína á beiðninni og áætlaðan svardag.
4. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram skulu vinna saman að því að leysa þau vandkvæði sem upp kunna að koma við afgreiðslu beiðninnar.

6. gr.

Verklag beiðna um skýrslutöku af einstaklingi

1. Ef yfirvaldið sem leggur fram beiðni biður í henni um skýrslutöku af einstaklingi skulu yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram, með fyrirvara um gildandi lagalegar takmarkanir eða hömlur og mismunandi verklagskröfur, meta og taka tillit til:
 - a) réttinda einstaklingsins eða einstaklinganna sem fyrirhugað er að taka skýrslu af,
 - b) hlutverks starfsfólks yfirvaldsins sem beiðninni er beint til og yfirvaldsins sem leggur hana fram við skýrslutökuna,
 - c) þess hvort einstaklingurinn sem fyrirhugað er að taka skýrslu af eigi rétt á aðstoð lagalegs fyrirvarsmanns og, ef svo er, umfangs aðstoðar fyrirvarsmannsins meðan á skýrslutöku stendur, þ.m.t. að því er varðar gögn eða greinargerð um skýrslugjöfina,
 - d) þess hvort skýrslugjöfin sé valfrjáls eða skyldubundin ef slíkur greinarmunur er gerður,
 - e) þess hvort, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir þegar beiðnin er lögð fram, einstaklingurinn sem fyrirhugað er að taka skýrslu af sé vitni eða til rannsóknar,
 - f) þess hvort, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir þegar beiðnin er lögð fram, unnt, eða fyrirhugað sé að nota skýrslugjöfina í sakamáli,
 - g) þess hvort skýrslugjöfin sé tæk í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina,
 - h) skráningar skýrslugjafarinnar og gildandi verklags, þ.m.t. hvort hún verði skráð jafnóðum eða dregin saman í skriflega greinargerð eða á hljóðformi eða hljóð- og hreyfimyndformi,
 - i) verklags við vottun eða staðfestingu skýrslugjafa á skýrslugjöf sinni, þ.m.t. hvort slíkt fer fram að skýrslugjöf lokinni.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram skulu tryggja að fyrirkomulag sé til staðar svo starfsfólk sitt geti unnið á skilvirkan hátt, þ.m.t. fyrirkomulag sem gerir starfsfólkinu kleift að koma sér saman um hvers kyns viðbótarupplýsingar sem kunna að vera nauðsynlegar, þ.m.t. eftirfarandi:
 - a) áætlaðar dagsetningar,
 - b) spurningalista sem leggja skal fyrir skýrslugjafann og endurskoðun hans,
 - c) ferðafyrirkomulag, þ.m.t. til að tryggja að yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram geti hist til að ræða málið áður en skýrsla er tekin,
 - d) fyrirkomulag þýðingum.

7. gr.

Verklag beiðna um sannprófun á staðnum eða rannsókn

1. Þegar beiðni er lögð fram um að framkvæma sannprófun eða rannsókn á staðnum skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til hafa samráð um hvernig beiðnin um samstarf geti nýst sem best að teknu tilliti til a-, b- og c-liðar 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, þ.m.t. um kosti þess að framkvæma sameiginlega sannprófun á vettvangi eða sameiginlega rannsókn.

Við ákvörðun þess hvernig beiðnin um samstarf geti nýst sem best skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til taka tillit til a.m.k. eftirfarandi þátta:

- a) efnis hvernar beiðni um samstarf sem berst frá yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina, þ.m.t. sjónarmiða um hentugleika þess að framkvæma sameiginlega rannsókn eða sannprófun á staðnum,
- b) hvort þau séu hvort um sig að gera eigin athuganir á máli sem nær yfir landamæri og hvort heppilegra væri að hafa samvinnu um málið,

- c) laga- og reglurammans í hvorri lögsögu þeirra um sig, til að tryggja að bæði yfirvöldin skilji vel mögulegar hömlur og lagatakmarkanir á framgöngu þeirra og hvers kyns málsmeðferð í kjölfarið, þ.m.t. atriði sem tengjast meginreglunni um að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis fyrir sama brot (*ne bis in idem*),
- d) nauðsynlegrar stjórnunar og leiðsagnar í þágu rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar,
- e) úthlutunar tilfanga og skipunar starfsfólks sem fer með framkvæmd rannsókna eða vettvangsskoðana,
- f) möguleikans á að koma á sameiginlegri aðgerðaáætlun og tímasetningar verkefna hvors yfirvalds um sig,
- g) ákvörðunar þeirra aðgerða sem hvort yfirvald þarf að grípa til, sameiginlega eða hvort í sínu lagi,
- h) gagnkvæmrar miðlunar þeirra upplýsinga sem aflað er og upplýsingagjafar um útkomu einstakra aðgerða sem gripið er til,
- i) annarra atriða sem eru sértæk fyrir hvert tilvik.

2. Framkvæmi yfirvaldið sem beiðninni er beint til sannprófunina eða rannsóknina sjálft skal það halda yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina upplýstu um gang þeirra aðgerða og leggja fram niðurstöður sínar tímanlega.

3. Ákveði yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til að ráðast í sameiginlega rannsókn eða sannprófun á staðnum skulu þau:

- a) vera í stöðugum samskiptum til að samræma upplýsingaöflun og ákvörðun málsatvika,
- b) starfa náið saman við framkvæmd sameiginlegrar rannsóknar eða vettvangsskoðunar,
- c) tilgreina þau lagaákvæði sem gilda um viðfangsefni rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar,
- d) ef við á, koma sér saman um a.m.k. eftirfarandi:
 - i. hvort semja þurfi sameiginlega aðgerðaáætlun sem tilgreinir viðfangsefni, eðli og tímasetningar þeirra aðgerða sem grípa á til, þ.m.t. úthlutun ábyrgðar til að ná fram tilætluðum afrakstri vinnunnar að teknu tilliti til áherslna hvors yfirvalds um sig,
 - ii. tilgreiningu og mat á öllum lagatakmarkunum eða hömlum og öllum mismun á málsmeðferð að því er varðar rannsóknar- eða stjórnvaldsaðgerðir eða aðra málsmeðferð, þ.m.t. að því er varðar réttindi þeirra sem sæta rannsókn,
 - iii. tilgreiningu og mat á tilteknum reglum um þagnarskyldu lögmanna sem kunna að hafa áhrif á ferli rannsóknarinnar og stjórnvaldsmeðferð, þ.m.t. varðandi réttinn til að fella ekki á sig sök,
 - iv. almannatengsla- og fjölmiðlastefnu,
 - v. fyrirhugaða notkun á upplýsingum sem skipst er á.

8. gr.

Óumbeðin upplýsingaskipti

1. Búi lögbært yfirvald yfir upplýsingum sem það telur að gætu nýst öðru lögbæru yfirvaldi við störf sín samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾, skal það senda þær upplýsingar á pappíriformi eða með rafrænum hætti til tengiliðar hins lögbæra yfirvaldsins.

2. Telji lögbæra yfirvaldið sem sendir upplýsingarnar að áriðandi sé að senda þær er því heimilt, þrátt fyrir 1. mgr., að koma þeim fyrst á framfæri munnlega, að því tilskildu að þær séu í kjölfarið sendar skriflega innan hæfilegs frests, nema yfirvaldið sem móttækur upplýsingarnar samþykki annað.

3. Yfirvald sem sendir upplýsingar óumbeðið skal nota eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka og einkum tilgreina atriði sem tengjast upplýsingaleynd.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjút. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

9. gr.

Krafa um tilkynningu til lögbærra yfirvalda

1. Kjósi lögbært yfirvald skipulegs verðbréfamarkaðar, skv. 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, að hafa beint samband við verðbréfafyrirtæki sem eru fjaraðilar að eða -þátttakendur í skipulega markaðnum skal það gera lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki fjaraðilans eða -þátttakandans viðvart, á pappíriformi eða með rafrænum hætti og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka þessarar reglugerðar, tafarlaust eftir að það hefur haft samband við fjaraðilann eða -þátttakandann, nema yfirvaldið í heimaaðildarríki fjaraðilans eða -þátttakandans hafi áður samþykkt skriflega að fá upplýsingarnar með öðrum samskiptaleiðum.

2. Liggi brýn ástæða að baki því að hafa beint samband við fjaraðilann að eða -þátttakandann í skipulega markaðnum er lögbæru yfirvaldi skipulega markaðarins heimilt, standi til þess gild rök, að koma tilkynningunni á framfæri munnlega, að því tilskildu að beiðnin sé staðfest skriflega í kjölfarið innan hæfilegs frests, nema yfirvaldið sem beiðninni er beint til samþykki annað.

10. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

Beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við [80/81 ⁽¹⁾] gr. tilskipunar 2014/65/ESB er óskað eftir innleggi ykkar í tengslum við mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Við yrðum þakklát fyrir að fá svar við ofangreindri beiðni í síðasta lagi [færa skal inn leiðbeinandi dagsetningu svars, og ef um er að ræða beiðni sem brýnt er að svara skal færa inn dagsetningu frests sem veita þarf upplýsingarnar innan] eða sé það ekki mögulegt, fá upplýsingar um hvenær þið búist við að vera í aðstöðu til að veita umbeðna aðstoð.

(¹) Færa skal inn viðkomandi grein tilskipunar 2014/65/ESB.

Tegund beiðni

Merkja skal í viðeigandi reit(i)

Eftirlitsstarfsemi (upplýsingagjöf, skýrslutaka, annað)

☐

Rannsókn

☐

Sannprófun á staðnum

☐**Ástæða beiðni**

.....
.....
.....

[færa skal inn ákvæði sérlega sem eru forsendur þess að yfirvaldið sem leggur fram beiðnina sé lögbært til að annast málið]

Beiðnin varðar samstarf eða upplýsingaskipti um

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[færa skal inn lýsingu á viðfangsefni beiðninnar, tilgangi þess að óskað er eftir samstarfi eða upplýsingaskiptum, málsvikum sem liggja að baki rannsókninni og til grundvallar beiðninni og útskýringu á því hvernig hún nýtist]

Enn fremur

.....
.....
.....

[ef við á skal færa inn upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana]

Eftirlitsstarfsemi (upplýsingagjöf, skýrslutaka)

a) Lýsa skal ítarlega þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir og ástæðum þess að þær nýtist og láta fylgja lista yfir þá aðila sem eru taldir búa yfir þessum upplýsingum eða staði þar sem unnt er að afla slíkra upplýsinga, sé það vitað.

.....
.....
.....
.....

b) Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast viðskiptum eða fyrirmælum/tilboði sem varðar tiltekinn fjármálagerning skal veita eftirfarandi upplýsingar.

Tilgreining afurðar:

[færa skal inn nákvæma lýsingu á fjármálagerningnum, þ.m.t. ISIN-númerið]

Tilgreining aðila:

[tilgreina skal þá aðila sem tengjast viðskiptunum eða fyrirmælunum/tilboðinu, þ.m.t. aðilann sem á í viðskiptum með fjármálagerninginn eða fyrir hvers hönd viðskiptin eru talin hafa átt sér stað]

Dagsetningar:

[tilgreina skal milli hvaða dagsetninga viðskiptin eða fyrirmælin/tilboðin um þessa fjármálagerninga voru lögð fram, þ.m.t. sé um að ræða umtalsverðan tíma, ástæður þess að allt tímabilið sé gagnlegt]

- c) Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast atvinnurekstri eða starfsemi aðila, skal veita eins nákvæmar upplýsingar og unnt er til að gera kleift að bera kennsl á þann aðila.

.....
.....
.....
.....

- d) Ef huga þarf sérstaklega að viðkvæmni þeirra upplýsinga sem óskað er eftir skal gefa til kynna hve viðkvæmar þær upplýsingar sem beiðnin vísar til eru og greina frá öllum sérstökum varúðarráðstöfunum sem gera verður við öflun upplýsinganna vegna rannsóknarhagsmuna.

.....
.....
.....
.....

- e) Veita skal hvers kyns viðbótarupplýsingar.

.....
.....
.....
.....

[Hvort yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hafi verið eða verði í sambandi við annað yfirvald eða löggæslustofnun í aðildarríki okkar í tengslum við efni beiðninnar eða annað yfirvald sem yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er kunnugt um að eigi virkra hagsmuna að gæta varðandi efni beiðninnar]

- f) Sé um að ræða beiðni sem brýnt er að svara og setningu tímafrests skal skýra með fullnægjandi hætti hvers vegna erindið er brýnt og útskýra tímafesti sem yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur óskað eftir að fá upplýsingarnar innan.

.....
.....
.....
.....

Skýrslutaka

Tilgreina skal:

- a) Skýrslan er: eiðsvarin ☐/staðfest með drengskaparheiti ☐

b) Nauðsyn og tilgangur skýrslutöku:

.....

.....

.....

c) Nafn/nöfn einstaklinga sem skýrsla skal tekin af:

.....

.....

.....

[Færa skal inn upplýsingar um þá einstaklinga sem skýrsla verður tekin af til að gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að hefja boðunarferli skýrslutöku þegar við á]

d) Nákvæm lýsing á þeim upplýsingum sem sóst er eftir, þ.m.t. bráðabirgðaspurningalisti (liggi hann fyrir þegar beiðnin er send).

.....

.....

.....

.....

e) Aðrar viðbótarupplýsingar sem kunna að gagnast:

.....

.....

.....

.....

[Hvort starfsfólk yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina óskar eftir að taka þátt í skýrslutökunni, upplýsingar um þá fulltrúa yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina sem munu taka þátt og, eftir atvikum, lýsing á laga- og málsmeðferðarkröfum sem ber að hlíta til að tryggja að skýrslan verði tæk í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina]

Sannprófun eða rannsókn á staðnum

Varði beiðnin sannprófun eða rannsókn á staðnum fyrir hönd yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skal veita upplýsingar sem gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að meta hvort það hafi hagsmuni af því að hefja sameiginlega rannsókn, þ.m.t. um sannprófunar- eða rannsóknartillögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðni, rökstuðning hennar og ávinninginn fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til.

.....

.....

.....

.....

[þ.m.t. allar viðkomandi upplýsingar sem yfirvaldið sem beiðninni er beint til þarf til að veita nauðsynlega aðstoð, eftir atvikum]

.....

.....

.....

[Færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)].

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

II. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir staðfestingu á móttöku

Staðfesting á móttöku

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í framhaldi af beiðni ykkar [færa skal inn tilvísun í beiðnina] er móttaka beiðni ykkar um samstarf eða beiðni ykkar um upplýsingar hér með staðfest hinn [færa skal inn dagsetningu].

Áætluð dagsetning svars:

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

III. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir svar við beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

Svar við beiðni um samstarf eða upplýsingaskipti

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Hér með staðfestist að beiðni ykkar dags. [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmeri [færið inn tilvísunarnúmer] hefur verið afgreidd.

Upplýsingar sem aflað hefur verið

.....

.....

.....

.....

[Hafi upplýsinganna verið aflað skal setja þær fram hér eða útskýra hvernig þær verða veittar]

Þagnarskylda gildir um veittar upplýsingar og er þeim miðlað til [færa skal inn heiti yfirvaldsins sem leggur fram beiðni] skv. [færa skal inn ákvæði MiFID II tilskipunarinnar] og á grundvelli þess að upplýsingarnar skuli áfram vera bundnar trúnaði í samræmi við [færa skal inn ákvæði MiFID II tilskipunarinnar].

[Færa skal inn nafn yfirvaldsins sem leggur fram beiðni] skal fara að kröfum [færa skal inn ákvæði MiFID II tilskipunarinnar] að því er varðar takmarkanir vegna þagnarskyldu og heimila notkun þeirra upplýsinga.

.....
.....
.....

[Færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu eða allar nauðsynlegar takmarkanir á leyfilegri notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)].

Tilgreina skal allar nánari skýringar sem þið kunnið að þarfnast í tengslum við þær tilteknu upplýsingar sem óskað er eftir:

.....
.....
.....
.....

Veita skal, að eigin frumkvæði, allar mikilvægar upplýsingar sem gætu nýst samstarfinu eða upplýsingaskiptunum í tengslum við beiðnina:

.....
.....
.....
.....

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

IV. VIÐAUKI

Tilkynningareyðublað til að hafa beint samband við fjaraðila að eða -þátttakanda í skipulegum markaði

Tilkynning til að hafa beint samband við fjaraðila að eða -þátttakanda í skipulegum markaði

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald skipulegs markaðar:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald fjaraðila að eða -þátttakanda í skipulegum markaði:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Hér með tilkynnist að við höfum nýlega haft beint samband við fjaraðila að eða -þátttakanda í skipulegum markaði sem heyrir undir okkur sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríki. Hér að neðan eru upplýsingar um skipulega markaðinn og fjaraðilann eða -þátttakandann og ástæður þess að haft er samband við hann.

Nafn skipulegs markaðar:

Nafn fjaraðila eða -þátttakanda:

Samskiptaupplýsingar einstaklingsins hjá fjaraðilanum eða -þátttakandanum sem haft er samband við:

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ástæður þess að hafa samband við fjaraðilann eða -þátttakandann

.....

.....

.....

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/2115

2022/EES/20/10

frá 27. nóvember 2019

um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja (*)

EVROPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFU,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af álitum efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ⁽¹⁾,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð ⁽²⁾,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Framtaksverkefni sambands fjármagnsmarkaða miðast við að minnka þörf allra lítilla og meðalstórra fyrirtækja fyrir bankalán og veita þeim aðgang að öðrum fjármögnunarleiðum á markaði og jafnframt stuðla að útgáfu lítilla og meðalstórra fyrirtækja á hlutabréfum og skuldabréfum á almennum mörkuðum. Fyrirtæki með staðfestu í Sambandinu sem leitast við að afla fjár á viðskiptavettvöngum standa frammi fyrir háum stökum og viðvarandi kostnaði vegna upplýsingagjafar og hlítningar sem getur latt þá frá því að sækja um töku til viðskipta á viðskiptavettvöngum Sambandsins. Auk þess hafa hlutabréf sem lítil og meðalstór fyrirtæki gefa út á viðskiptavettvöngum Sambandsins tilhneigingu til bíða tjón af minni seljanleika og meira flótti sem eykur fjármagnskostnaðinn þannig að sú fjármögnunarleið verður of þyngjandi. Því er nauðsynlegt að koma á þverlægri stefnu innan Sambandsins í þágu lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Slík stefna þarf að vera fyrir alla, samræmd og skilvirk og taka mið af fjölbreytni lítilla og meðalstórra fyrirtækja og ólíkum þörfum þeirra.
- 2) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/65/ESB ⁽³⁾ er komið á fót nýrri tegund viðskiptavettvangs, vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, undirflokki markaðstorga fjármálagerninga, til að auðvelda aðgengi lítilla og meðalstórra fyrirtækja að fjármagni og einnig til að greiða fyrir frekari þróun sérhæfðra markaða sem miða að því að sjá fyrir þörfum útgefenda sem eru lítil og meðalstór fyrirtæki með vaxtarmöguleika. Í tilskipun 2014/65/ESB er einnig séð fyrir að „beina ætti athyglinni að því hvernig hlúa mætti betur að og efla notkun slíks markaðar með framtíðarlagasetningu, þannig að hann laði að sér fjárfesta og veiti möguleika á minni stjórnsýslubyrði, jafnframt því að hvetja lítil og meðalstór fyrirtæki til að fara inn á fjármagnsmarkaði í gegnum vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja“. Efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins hefur í álitum sínum um tillögu framkvæmdastjórnarinnar um þessa breytingarreglugerð, ítrekað að lítil samskipti og skrifræðislegar aðferðir skapi verulegar hindranir og að mun meira átak þurfi til að yfirstíga þær. Auk þess er þar tiltekið að beina ætti athygli að neðsta hlekknum í keðjunni, litlu og meðalstóru fyrirtækjunum sjálfum m.a. með þátttöku samtaka lítilla og meðalstórra fyrirtækja, aðila vinnumarkaðarins og viðskiptaráða.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 320, 11.12.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2021 frá 9. Júlí 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB C 440, 6.12.2018, bls. 79.

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 18. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2019.

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

- 3) Hins vegar hefur því verið veitt athygli að útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja njóta tiltölulega lítillar tilslökunar í reglusetningu miðað við útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á öðrum markaðstorgum fjármálagerninga eða skipulegum mörkuðum. Flestar skuldbindingarnar sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽⁴⁾ gilda á sama hátt um alla útgefendur, án tillits til stærðar þeirra eða viðskiptavettvangs þar sem fjármálagerningar þeirra hafa verið teknir til viðskipta. Þessi litla aðgreining milli útgefenda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja og útgefenda á öðrum markaðstorgum fjármálagerninga hefur letjandi áhrif á markaðstorg fjármálagerninga til að óska eftir skráningu sem vaxtarmarkaður lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem sést í litlum fjölda vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja fram til þessa. Því er nauðsynlegt að innleiða hóflegar viðbótartíslakanir til að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Stuðla ætti að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja með virkum hætti. Mörg lítil og meðalstór fyrirtæki vita ekki enn að til séu vaxtarmarkaðir lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem ný tegund viðskiptavettvangs.
- 4) Gera ætti vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja meira aðlaðandi valkost með því að draga frekar úr þeim hlítungarkostnaði og þeirri stjórnsýslubyrði sem útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja standa frammi fyrir. Til að viðhalda sem mestri regluhlítungu á skipulegum mörkuðum ættu ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð að takmarkast við fyrirtæki sem skráð eru á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, án tillits til þess að ekki eru öll lítil og meðalstór fyrirtæki skráð á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja og að ekki eru öll fyrirtækin sem skráð eru á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja lítil eða meðalstór. Samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB geta allt að 50% útgefenda fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja verið fyrirtæki sem hvorki eru lítil né meðalstór fyrirtæki til að viðhalda arðsemi viðskiptalíkans vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja gegnum, m.a., seljanleika verðbréfa fyrirtækja sem hvorki eru lítil né meðalstór. Í ljósi þeirra áhættu sem getur verið fyrir hendi ef ólíkir reglubálkar eru notaðir gagnvart útgefendum sem skráðir eru á vettvang í sama flokki, þ.e. vaxtarmarkaði, ættu ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð ekki einungis að takmarkast við útgefendur lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Til að ná fram samræmi fyrir útgefendur og gagnsæi fyrir fjárfesta ætti lækkun kostnaðar vegna hlítungar og stjórnsýslubyrði að gilda um alla útgefendur fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja án tillits til markaðsverðmætis þeirra.
- 5) Árangur vaxtarmarkaðs lítilla og meðalstórra fyrirtækja ætti ekki að mælast í fjölda fyrirtækja sem skráð eru þar heldur fremur með vaxtarhraðanum sem þessi fyrirtæki ná. Nauðsynlegt er að leggja meiri áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki - eiginlega haghafa þessarar reglugerðar - og þarfir þeirra. Að draga úr skriffinnsku er mikilvægur hluti í því ferli en einnig þarf að grípa til annarra ráða. Gera þarf átak í að bæta upplýsingarnar sem lítil og meðalstór fyrirtæki hafa beinan aðgang að um þá fjármögnunarkosti sem standa þeim til boða til að styrkja þróun þeirra. Tilslökun í reglusetningu ætti því að vera í hag smærri fyrirtækja sem hafa vaxtarmöguleika.
- 6) Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 telst það ólöglegt miðlun innherjaupplýsinga ef aðili býr yfir innherjaupplýsingum og miðlar þeim til annars aðila nema miðlunin fari fram í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur. Samkvæmt 4. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar telst miðlun innherjaupplýsinga meðan á markaðsþreifingu (e. *market sounding*) stendur vera í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur aðila að því tilskildu að farið sé eftir tilteknum verkferlum sem settir eru með reglum um markaðsþreifingar. Markaðsþreifing felur í sér veitingu upplýsinga, áður en tilkynnt er um viðskipti, til eins eða fleiri mögulegra fjárfesta til að kanna áhuga þeirra á mögulegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, s.s. mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu. Meðan á samningaviðræðum stendur um útboð hlutabréfa til hæfra fjárfesta (lokað útboð), ganga útgefendur til viðræðna við takmarkaðan fjölda mögulegra hæfra fjárfesta, eins og skilgreint er í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 ⁽⁵⁾ og semja um alla samningsskilmála viðskiptanna við þessa hæfu fjárfesta.

Markmiðið með veitingu upplýsinga á þessu stigi samningaviðræðna er að byggja upp og ljúka viðskiptunum í heild sinni en ekki kanna áhuga mögulegra fjárfesta að því er varðar fyrirframskilgreind viðskipti. Reglur um markaðsþreifingar að því er varðar lokað útboð skuldabréfa geta stundum verið íþyngjandi og haldið aftur af bæði útgefendum og fjárfestum við að hefja viðræður um slík viðskipti. Til að auka aðdráttarafl lokaðs útboðs skuldabréfa ætti miðlun

⁽⁴⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB (Stjúd. ESB. L 173, 12.6.2014, bls. 1).

⁽⁵⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB (Stjúd. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 12).

innherjaupplýsinga til hæfra fjárfesta að því er varðar slík viðskipti, að teljast vera í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur aðila, og ættu að falla utan gildissviðs reglnanna um markaðspreifingar, að því tilskildu að til staðar séu fullnægjandi samningar um að afhenda ekki upplýsingar.

- 7) Hægt er að ná ákveðnum seljanleika hlutabréfa útgefanda með seljanleikafyrirkomulagi, svo sem viðskiptavaktar-samkomulagi eða seljanleikasamningum. Viðskiptavaktarsamkomulag samanstendur af samningi milli rekstraraðila markaðar og þriðja aðila sem skuldbindur sig til þess að viðhalda seljanleika ákveðinna hlutabréfa og fær í staðinn afslátt af viðskiptaþóknunum. Seljanleikasamningur felur í sér samning milli útgefanda og þriðja aðila sem skuldbindur sig til þess að tryggja seljanleika hlutabréfa útgefanda og fyrir hans hönd. Til að tryggja að heilleiki markaðar haldist til fulls ættu seljanleikasamningar að vera í boði fyrir alla fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja í öllu Sambandinu, með nokkrum skilyrðum.

Ekki hafa öll lögbær yfirvöld komið á viðurkenndri markaðsframkvæmd í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 596/2014 í tengslum við seljanleikasamninga sem þýðir að útgefendur fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja hafa ekki allir aðgang að seljanleikakerfum í Sambandinu. Ef seljanleikakerfi eru ekki til staðar getur það staðið í vegi fyrir skilvirkri þróun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Því er nauðsynlegt að koma á ramma Sambandsins sem mun gera útgefendum fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja kleift að gera seljanleikasamning við veitanda seljanleika þrátt fyrir að viðurkenndri markaðsframkvæmd hafi ekki verið komið á fót á landsbundnum vettvangi. Samkvæmt slíkum lagaramma Sambandsins myndi aðili sem gerir seljanleikasamning við veitanda seljanleika ekki teljast taka þátt í markaðsmisnotkun. Hinsvegar er mikilvægt að fyrirhugaður rammi Sambandsins um seljanleika-samninga fyrir vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja komi ekki í staðinn fyrir viðurkenndar markaðsframkvæmdir á landsbundnum markaði heldur komi til viðbótar þeim sem nú þegar eru í gildi eða eru fyrirhugaðar. Einnig er nauðsynlegt að lögbærum yfirvöldum gefist áfram kostur á að koma á fót viðurkenndum markaðsframkvæmdum að því er varðar seljanleikasamninga til að geta sérsniðið skilyrði sín að sérstökum aðstæðum á hverjum stað eða til að útvíkka slíka samninga svo þeir nái yfir illseljanleg verðbréf önnur en hlutabréf sem tekin eru til viðskipta á viðskiptavettvangum.

- 8) Til að tryggja samkvæmni í samræmingu á fyrirhuguðum ramma Sambandsins fyrir seljanleikasamninga ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja tæknilega eftirlitsstaðla til að skilgreina sniðmát sem nota á fyrir slíka samninga, þróað af evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010⁽⁶⁾, með framseldum gerðum skv. 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.
- 9) Samkvæmt 4. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 geta útgefendur ákveðið að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga kunni það að skaða lögmæta hagsmuni útgefenda, ef ekki er líklegt að frestun villi um fyrir almenningi og ef útgefendur geta tryggt trúnað um þessar upplýsingar. Útgefendum ber þó skylda til að tilkynna lögbæru yfirvaldi um það og leggja fram skriflega skýringu á grunnforsendum ákvörðunarinnar. Þessi tilkynningaskylda getur verið íþyngjandi fyrir útgefendur fjármálagerninga sem eingöngu hafa verið teknir til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Minni kröfur á hendur slíkum útgefendum, þar sem þeim væri einungis skylt að veita útskýringar á ástæðum fyrir frestun óski lögbær yfirvöld eftir því, myndi draga úr stjórnsýslubyrði útgefenda án þess að hafa veruleg áhrif á getu lögbæra yfirvaldsins til að hafa eftirlit með birtingu innherjaupplýsinga, að því tilskildu að lögbæra yfirvaldinu sé áfram tilkynnt um ákvörðunina um frestun og það geti hafið rannsókn vakni efasemdir að því er varðar þá ákvörðun.
- 10) Núgildandi vægari krafa til útgefenda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja um að leggja fram, í samræmi við 6. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014, innherjalista einungis að fenginni beiðni frá lögbæra yfirvaldinu hafa takmörkuð raunveruleg áhrif vegna þess að þessir útgefendur falla áfram undir kröfurnar um viðvarandi eftirlit með aðilum sem teljast vera innherjar með tilliti til yfirstandandi verkefna. Í stað núverandi kröfu ætti því að koma á möguleiki að útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja haldi eingöngu lista yfir aðila sem við almenn skyldustörf sín hafa reglulegan aðgang að innherjaupplýsingum, s.s. framkvæmdastjóra, stjórnarmenn og lögfræðinga innanhúss. Einnig væri það íþyngjandi fyrir útgefendur fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja að uppfæra þegar í stað innherjalista á þann hátt sem kveðið er á um í framkvæmdareglugerð

⁽⁶⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 (7). Þar sem sum aðildarríki telja innherjalista mikilvæga til að tryggja aukinn heilleika markaðar ætti aðildarríkjunum þó að gefast kostur á að innleiða þá kröfu á hendur útgefenda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja að þeir láti í té ítarlegri innherjalista sem nái yfir alla aðila sem hafa aðgang að innherjaupplýsingum. Með hliðsjón af því að nauðsynlegt er að tryggja hóflega stjórnsýslubyrði á lítíl og meðalstór fyrirtæki ættu þessir ítarlegu listar samt sem áður að hafa í för með sér minni stjórnsýslubyrði en heildarinnherjaskrá.

- 11) Nauðsynlegt er að skýra að skuldbindingin um samningu innherjalista liggur bæði hjá útgefendum og öllum aðilum sem koma fram fyrir þeirra hönd eða fyrir þeirra reikning. Skyldur allra aðila sem koma fram fyrir hönd útgefenda eða fyrir reikning þeirra að því er varðar samningu innherjalista ættu að vera skýrar til að forðast ólíkar túlkanir og starfsvenjur í Sambandinu. Breyta ætti viðeigandi ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 til samræmis við það.
- 12) Samkvæmt 3. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 er útgefendum og þátttakendum á markaði með losunarheimildir skylt að birta upplýsingar um viðskipti framkvæmd af einstaklingum sem gegna stjórnunarstörfum og einstaklingum sem eru þeim nákomnir innan þriggja virkra daga frá viðskiptunum. Sami frestur gildir um einstaklinga sem gegna stjórnunarstörfum og einstaklinga sem eru þeim nákomnir að því er varðar skyldu þeirra að tilkynna viðskipti sín til útgefanda eða til þátttakenda á mörkuðum með losunarheimildir. Ef einstaklingar sem gegna stjórnunarstörfum og einstaklingar sem eru þeim nákomnir tilkynna útgefendum eða þátttakendum á mörkuðum með losunarheimildir seint um viðskipti sín er tæknilega erfitt fyrir þá útgefendur eða þátttakendur á mörkuðum með losunarheimildir að hlíta þriggja daga frestinum sem getur leitt til ágreinings um ábyrgð. Útgefendum og þátttakendum á mörkuðum með losunarheimildir ætti því að vera heimilt að birta upplýsingar um viðskipti innan tveggja virkra daga frá viðtöku tilkynningar um þau viðskipti frá einstaklingum sem gegna stjórnunarstörfum og einstaklingum sem eru þeim nákomnir.
- 13) Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1129 er útgefanda, með ákveðnum skilyrðum, ekki skylt að birta útboðs- og skráningarlýsingu ef um er að ræða verðbréf sem boðin eru í tengslum við yfirtöku með skiptiútboði og ef um er að ræða verðbréf sem boðin eru, þeim úthlutað eða sem til stendur að úthluta í tengslum við samruna eða uppskiptingu. Þess í stað ætti skjal sem inniheldur lágmarksupplýsingar þar sem viðskiptunum er lýst og áhrifum þess á útgefandann að vera gert aðgengilegt almenningi. Engar kröfur eru í Sambandslögum um að lögbært landsyfirvald endurskoði eða samþykki slíkt skjal fyrir birtingu þess og innihald þess er umfangsminna samanborið við lýsingu. Ótíðlegt afleiðing af slíkri undanþágu er að við ákveðnar aðstæður getur óskráð fyrirtæki annast upphaflega töku hlutabréfa þeirra til viðskipta á skipulegum markaði án þess að leggja fram lýsingu. Þannig geta fjárfestar ekki nálgast gagnlegar upplýsingar sem er að finna í lýsingu jafnframt því að komist er hjá eftirliti lögbærs landsyfirvalds með upplýsingunum sem markaðurinn fær. Því er viðeigandi að innleiða kröfu um að birta þurfi lýsingu fyrir óskráð fyrirtæki sem óska eftir því að vera tekin til viðskipta á skipulegum markaði í kjölfar skiptiútboðs, samruna eða uppskiptingar.
- 14) Ákvæði 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 heimila ekki að svo stöddu notkun einfaldaðrar lýsingar fyrir útgefendur hlutabréfatengdra verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta annaðhvort á skipulegum markaði eða vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja samfelld að lágmarki næstliðna 18 mánuði og sem myndu leitast við að gefa út hlutabréf sem veita aðgang að hlutabréfatengdum verðbréfum sem hafa þegar verið gefin út. Því ætti að breyta 14. gr. þeirrar reglugerðar til að heimila slíkum útgefendum að nota einfaldaða lýsingu.
- 15) Ekki ætti að líta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem lokaáfangi í að kvarða útgefendur upp á við og þeir ættu að stuðla að því að árangursrík fyrirtæki vaxi og fari að lokum á skipulega markaði til að njóta ávinnings af meiri seljanleika og stærri hópi fjárfesta. Til að liðka fyrir umskiptum frá vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja til skipulegs markaðar ættu vaxandi fyrirtæki að geta notað einfaldað fyrirkomulag upplýsingagjafar, eins og sett er fram í 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, fyrir töku verðbréfa til viðskipta á skipulegan markað sem eru jafngeng (e. *fungible*) verðbréfum sem hafa þegar verið gefin út, að því tilskildu að þessi fyrirtæki hafi boðið verðbréf í almennu útboði sem hafa verið tekin til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja í a.m.k. tvö ár og hafa að öllu leyti farið að skuldbindingum um skýrslugjöf og birtingarskyldu á því tímabili. Tveggja ára tímabil ætti að gefa útgefendum kost á að öðlast nægilega reynslu og veita markaðnum upplýsingar um fjárhagslega frammistöðu sína sem og skýrslugjafarkröfur samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB.

(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjalista og uppfærslu á innherjalistum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtið. ESB L 65 11.3.2016, bls. 49).

- 16) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002⁽⁸⁾ er útgefendum fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja ekki skylt að birta reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Hinsvegar, til þess að víkja ekki frá stöðlum skipulegs markaðar, ættu útgefendur fjármálagerninga, sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem óska þess að nota einfaldað fyrirkomulag upplýsingagjafar sem sett er fram í 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 fyrir töku verðbréfa sinna til viðskipta á skipulegum markaði, að útbúa nýjasta ársreikning sinn í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1606/2002, þ.m.t. samanburðarupplýsingar fyrir næstliðið ár, ef þeir þyrftu að gera samstæðureikningsskil vegna beitingar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB⁽⁹⁾ eftir að fjármálagerningar þeirra hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði. Þar sem beiting þeirrar tilskipunar myndi ekki skylda útgefendur til að útbúa slík reikningsskil ættu þeir að fara að landslögum aðildarríkisins sem þeir hafa staðfestu í.
- 17) Tilgangur þessarar reglugerðar er í samræmi við markmið ESB-vaxtarlýsingarinnar eins og hún er sett fram í 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. ESB-vaxtarlýsingin er stutt og því frekar ódýrt að gera hana og draga þannig úr kostnaði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Lítil og meðalstór fyrirtæki ættu að geta valið að nota ESB-vaxtarlýsinguna. Núverandi skilgreining á litlum og meðalstörum fyrirtækjum í reglugerð (ESB) 2017/1129 getur verið of takmarkandi einkum fyrir þá útgefendur sem sækjast eftir töku til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja en þeir eru oft stærri en hefðbundin lítil og meðalstór fyrirtæki. Að því er varðar almenn útböð sem í strax kjölfarið fylgja viðskipti á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja ættu því litlir útgefendur ekki að geta notað ESB-vaxtarlýsinguna, jafnvel þótt markaðsverðmæti þeirra eftir fyrstu töku til viðskipta sé undir 200 000 000 evrum. Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2017/1129 til að gera útgefendum sem sækjast eftir fyrsta almenna útböði með bráðabirgðamarkaðsverðmæti undir 200 000 000 evrum kleift að semja ESB-vaxtarlýsingu.
- 18) Í ljósi þess hve lítil og meðalstór fyrirtæki eru mikilvæg fyrir virkni hagkerfis Sambandsins ætti að veita sérstaka athygli þeim áhrifum sem lög Sambandsins um fjármálaþjónustu hafa á fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Í því skyni ætti framkvæmdastjórnin, þegar hún tekst á hendur endurskoðun á réttargerðum sem hafa áhrif á fjármögnun skráðra og óskráðra lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að greina lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir, þ.m.t. í tengslum við rannsóknir, sem takmarka eða koma í veg fyrir fjárfestingu í litlum og meðalstörum fyrirtækjum. Við það ætti framkvæmdastjórnin að meta þróun fjármagnsstreymis til lítilla og meðalstórra fyrirtækja og kappkosta að skapa hagstætt lagaumhverfi sem stuðlar að fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja.
- 19) Því ber að breyta tilskipun 2014/65/ESB, reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) nr. 2017/1129 til samræmis við það.
- 20) Reglugerð þessi ætti að koma til framkvæmda frá og með 31. desember 2019. Ákvæði 1. gr. ættu hins vegar að koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 596/2014

Reglugerð (ESB) nr. 596/2014 er breytt sem hér segir:

- 1) Í 11. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við:

„1a. Sé útböði verðbréfa eingöngu beint að hæfum fjárfestum, eins og þeir eru skilgreindir í e-lið 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 (*), skal miðlun upplýsinga til þeirra hæfu fjárfesta í því skyni að semja um samningsskilmála fyrir þátttöku þeirra í skuldabréfaútgáfu útgefanda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á viðskiptavettvangi, eða annars aðila sem kemur fram fyrir hans hönd eða fyrir reikning hans, ekki teljast vera markaðsþreifing. Slík samskipti skulu teljast fara fram í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur aðila eins og kveðið er á um í 1. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar og skulu því ekki teljast ólögmat miðlun innherjaupplýsinga. Sá útgefandi, eða aðili sem kemur fram fyrir hans hönd eða aðhefst fyrir hans reikning, skal tryggja að þeir hæfu fjárfestar sem fá

⁽⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtið. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).

⁽⁹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtið. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).

upplýsingarnar í hendur geri sér grein fyrir og viðurkenni skriflega þær skyldur samkvæmt lögum og reglum sem því fylgir og geri sér grein fyrir þeim viðurlögum sem gilda um innherjasvik og ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB (Stjtið. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 12).“

2) Eftirfarandi málsgreinar bætast við 13. gr.:

„12. Án þess að hafa áhrif á viðurkennda markaðsframkvæmd eins og hún er ákvörðuð í samræmi við 1.–11. mgr. þessarar greinar er útgefanda fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja heimilt að gera seljanleikasamning (e. *liquidity contract*) um hlutabréf sín ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

- a) skilmálar seljanleikasamningsins fullnægja þeim viðmiðum sem sett eru fram í 2. mgr. þessarar greinar og í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 (*),
- b) seljanleikasamningurinn er saminn í samræmi við sniðmát Sambandsins sem um getur í 13. mgr. þessarar greinar,
- c) viðkomandi veitandi seljanleika hefur fengið tilskilið starfsleyfi frá lögbæru yfirvaldi í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB og er skráður sem markaðsaðili hjá þeim rekstraraðila markaðar eða verðbréfafyrirtæki sem starfrækir viðkomandi vaxtarmarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja,
- d) sá rekstraraðili markaðar eða verðbréfafyrirtækið sem starfrækir viðkomandi vaxtarmarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja staðfestir skriflega gagnvart útgefandanum að hann/það hafi fengið afrit af seljanleikasamningnum og samþykki skilmála samningsins.

Útgefandinn sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal hvenær sem er geta sýnt fram á að skilyrðin sem samningurinn var gerður samkvæmt séu uppfyllt á viðvarandi grundvelli. Sá útgefandi, og sá rekstraraðili markaðar eða verðbréfafyrirtæki sem rekur viðkomandi vaxtarmarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja, skal afhenda viðkomandi lögbærum yfirvöldum afrit af seljanleikasamningnum óski þau eftir því.

13. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að útfæra samnings-sniðmát sem nota skal til að gera seljanleikasamning í samræmi við 12. mgr., í því skyni að tryggja hlítu við þau viðmið sem sett eru fram í 2. mgr., þ.m.t. að því er varðar gagnsæi gagnvart markaðnum og efndir hvað varðar að veita seljanleika.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. september 2020.

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 frá 26. febrúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir, verklagsreglur og kröfur um að koma á viðurkenndri markaðsframkvæmd og kröfurnar um að viðhalda henni, nema hana úr gildi eða breyta skilyrðum um samþykki á henni (Stjtið. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 3).“

3) Eftirfarandi undirgrein bætist við 4. mgr. 17. gr.:

„Þrátt fyrir þriðju undirgrein þessarar málsgreinar skal útgefandi fjármálagerninga sem einungis eru teknir til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja leggja fram skriflega útskýringu hjá því lögbæra yfirvaldi sem tilgreint er í 3. mgr. óski það eftir henni. Svo fremi að útgefandi geti réttlætt ákvörðun sína um frestun skal honum ekki skylt að halda skrá yfir þá útskýringu.“

4) Ákvæðum 18. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Í stað 1. og 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Útgefendur og aðilar sem koma fram fyrir þeirra hönd eða aðhafast fyrir reikning þeirra skulu hver um sig:

- a) gera lista yfir alla aðila sem hafa aðgang að innherjaupplýsingum og starfa fyrir þá samkvæmt ráðningarsamningi, eða hafa á annan hátt með höndum verkefni sem þeir hafa aðgang að innherjaupplýsingum gegnum, s.s. ráðgjafa, endurskoðendur eða lánshæfismatsfyrirtæki (innherjalista),
- b) uppfæra innherjalistanann tafarlaust í samræmi við 4. mgr. og
- c) afhenda lögbæru yfirvaldi innherjalistanann eins fljótt og auðið er að beiðni þess.

2. Útgefendur og aðilar sem koma fram fyrir þeirra hönd eða aðhafast fyrir reikning þeirra skulu gera allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að allir aðilar á innherjalistanum viðurkenni skriflega þær skyldur samkvæmt lögum og reglum sem því fylgir og geri sér grein fyrir þeim viðurlögum sem gilda um innherjasvik og ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.

Ef útgefandi biður annan aðila um að semja og uppfæra innherjalista útgefandans skal útgefandinn áfram bera fulla ábyrgð á því að farið sé að þessari grein. Útgefandinn skal ávallt halda rétti sínum til aðgangs að innherjalistanum sem hinn aðilinn semur.“

b) Í stað 4., 5. og 6. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Útgefendur og aðilar sem koma fram fyrir þeirra hönd eða aðhafast fyrir reikning þeirra skulu hver um sig uppfæra innherjalista sinn án tafar, þ.m.t. dagsetningu uppfærslunnar, við eftirfarandi aðstæður:

- a) ef breyting verður á ástæðu þess að hafa aðila á innherjalistanum sem þegar er á honum,
- b) ef nýr aðili fær aðgang að innherjaupplýsingum og því þarf að bæta honum á innherjalistann og
- c) ef aðili hefur ekki lengur aðgang að innherjaupplýsingum.

Hver uppfærsla skal tilgreina dagsetningu og tíma þegar breytingin sem veldur uppfærslunni átti sér stað.

5. Útgefendur og aðilar sem koma fram fyrir þeirra hönd eða aðhafast fyrir reikning þeirra skulu hver fyrir sig geyma innherjalistann í minnst fimm ár eftir gerð hans eða uppfærslu.

6. Útgefendum sem hafa fengið fjármálagerninga sína tekna til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja skal ekki vera heimilt til að hafa aðra aðila á innherjalistum sínum en þá sem vegna eðlis starfa sinna eða stöðu innan útgefanda hafa reglulegan aðgang að innherjaupplýsingum.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar og þegar það er réttlæt看legt vegna aðsteðjandi vanda í tengslum við heilleika landsmarkaða er aðildarríkjum heimilt að krefjast þess af útgefendum fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja að þeir telji upp alla þá aðila sem um getur í a-lið 1. mgr. á innherjalistum sínum. Á þeim listum skulu vera þær upplýsingar sem tilgreindar eru í því sniðmáti sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ákvarðar samkvæmt fjórðu undirgrein þessarar málsgreinar.

Innherjalistinn sem um getur í fyrstu og annarri undirgrein þessarar málsgreinar skal afhentur lögbæra yfirvaldinu eins fljótt og auðið er að beiðni þess.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða nákvæmlega snið innherjalistanna sem um getur í annarri undirgrein þessarar greinar. Snið innherjalistanna skal vera hæfilega ítarlegt og hafa í för með sér minni stjórnsýslubyrði en snið þeirra innherjalista sem um getur í 9. mgr.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. september 2020.

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í fjórðu undirgrein þessarar málsgreinar í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“

5) Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. 19. gr. kemur eftirfarandi:

„3. Útgefandi eða þátttakandi á markaði með losunarheimildir skal gera upplýsingarnar sem fram koma í tilkynningunni sem um getur í 1. mgr. opinberar innan tveggja virkra daga frá móttöku slíkrar tilkynningar.“

6) Í stað 2. mgr. 35. gr. kemur eftirfarandi:

„2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir sem um getur í 6. gr. (5. og 6. mgr.), 12. gr. (5. mgr.), 17. gr. (þriðju undirgrein 2. mgr. og 3. mgr.), 19. gr. (13. og 14. mgr.) og 38. gr. í fimm ár frá 31. desember 2019. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils.“

2. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) 2017/1129

Reglugerð (ESB) 2017/1129 er breytt sem hér segir:

1) Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 1. gr.:

„6a. Undanþágurnar sem settar eru fram í f-lið 4. mgr. og e-lið 5. mgr. skulu einungis gilda um hlutabréfatengd verðbréf og einungis í eftirfarandi tilvikum:

- a) hlutabréfatengdu verðbréfin eru jafngeng (e. *fungible*) fyrirbyggjandi verðbréfum sem hafa þegar verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði áður en yfirtakan og tengd viðskipti hennar eiga sér stað, og yfirtakan telst ekki vera andhverf yfirtaka (e. *reverse acquisition*) í skilningi liðar B19 í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum (IFRS) 3, Sameiningar fyrirtækja, sem var samþykktur með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (*), eða
- b) eftirlitsyfirlit, sem er lögbært til að endurskoða, eftir atvikum, tilboðsyfirlit samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB (**), hefur veitt fyrirframsamþykki á skjalinu sem um getur í f-lið 4. mgr. eða e-lið 5. mgr. þessarar greinar.

6b. Undanþágurnar sem settar eru fram í g-lið 4. mgr. og f-lið 5. mgr. skulu einungis gilda um hlutabréfatengd verðbréf sem viðskipti með teljast ekki vera andhverf yfirtaka í skilningi liðar B19 í staðlinum (IFRS) 3, Sameiningar fyrirtækja, og einungis í eftirfarandi tilvikum:

- a) hlutabréfatengd verðbréf yfirtökuaðilans hafa þegar verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði áður en viðskiptin fara fram eða
- b) hlutabréfatengd verðbréf aðilanna sem verið er að skipta hafa þegar verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði áður en viðskiptin fara fram.

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtið. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1).

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð (Stjtið. ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12).“

2) Ákvæðum 14. gr. er breytt sem hér segir:

a) Fyrstu undirgrein 1. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað b-liðar kemur eftirfarandi:

„b) með fyrirvara um 5. mgr. 1. gr., útgefendur hlutabréfatengdra verðbréfa sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja samfleytt a.m.k. næstliðna 18 mánuði og sem gefa út verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd eða verðbréf sem veita aðgang að hlutabréfatengdum verðbréfum og eru jafngeng (e. *fungible*) fyrirbyggjandi hlutabréfatengdum verðbréfum útgefandans sem hafa þegar verið tekin til viðskipta,“

ii. Eftirfarandi liður bætist við:

„d) útgefendur verðbréfa, sem hafa verið boðin út í almennu útboði og tekin til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja samfleytt a.m.k. í tvö ár, hafa að fullu uppfyllt skuldbindingar um skýrslu- og upplýsingagjöf út allt tímabilið sem þau hafa verið tekin til viðskipta og sem óska eftir því að verðbréf, sem eru jafngeng fyrirbyggjandi verðbréfum sem hafa þegar verið gefin út, verði tekin til viðskipta á skipulegum markaði.“

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Eftirfarandi málslíð er bætt við í annarri undirgrein:

„Þeir útgefendur sem um getur í d-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. þessarar greinar og ber að gera samstæðu-reikningsskil í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB (*) eftir að verðbréf þeirra hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði skulu taka saman nýjustu fjárhagsupplýsingar skv. a-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. þessarar greinar, sem skulu hafa að geyma þær samanburðarupplýsingar við næstliðið ár sem eru í einfölduðu lýsingunni, í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana (IFRS) sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (**).

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðu-reikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtið. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtið. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).“

ii. eftirfarandi undirliðir bætast við:

„Þeir úttefendur sem um getur í d-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. þessarar greinar og er ekki skylt að gera samstæðureikningsskil í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB eftir að verðbréf þeirra hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði skulu taka saman nýjustu fjárhagsupplýsingar skv. a-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. þessarar greinar, sem skulu hafa að geyma þær samanburðarupplýsingar við næstliðið ár sem eru í einfölduðu lýsingunni, í samræmi við landslög aðildarríkisins þar sem úttefandinn er skráður.

Úttefendur í þriðju löndum með verðbréf sem tekin hafa verið til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja skulu taka saman nýjustu fjárhagsupplýsingar í samræmi við a-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. þessarar greinar, sem skulu hafa að geyma þær samanburðarupplýsingar við næstliðið ár sem eru í einfölduðu lýsingunni, í samræmi við landsbundna reikningsskilastaðla, að því tilskildu að þeir staðlar séu jafngildir reglugerð (EB) nr. 1606/2002. Séu þessir landsbundnu reikningsskilastaðlar ekki jafngildir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IRFS) skal endurgera fjárhagsupplýsingarnar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1606/2002.“

c) Í stað e-liðar annarrar undirgreinar 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„e) fyrir hlutabréfatengd verðbréf, þ.m.t. verðbréf sem veita aðgang að hlutabréfatengdum verðbréfum, yfirlýsingu um veltufé, yfirlýsingu um fjármögnun og skuldsetningu, upplýsingar um hagsmunaárekstra sem skipta máli og viðskipti við tengda aðila, helstu hluthafa og, eftir atvikum, *pro forma* fjárhagsupplýsingar.“

3) Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 15. gr. bætist eftirfarandi liður við:

„ca) úttefendur, aðrir en lítil og meðalstór fyrirtæki, sem bjóða út hlutabréf í almennu útboði á sama tíma og þeir óska eftir að þau hlutabréf verði tekin til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að því tilskildu að hlutabréf viðkomandi úttefenda hafi ekki þegar verið tekin til viðskipta á vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja og samantlagt virði eftirfarandi tveggja þátta sé undir 200 000 000 evrum:

i. endanlegs útboðsverðs eða hámarksverðs í tilvikinu sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. 17. gr.,

ii. heildarfjöldi útistandandi hlutabréfa strax eftir að almennu útboði hlutabréfanna lýkur, reiknaður út annaðhvort á grundvelli magns hlutabréfa í almennu útboði eða, í þeim tilvikum sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. 17. gr., á grundvelli hámarks magns hlutabréfa í almenna útboðinu.“

4) Í stað II. liðar í V. viðauka kemur eftirfarandi:

„II. Yfirlýsing um fjármögnun og skuldsetningu (aðeins vegna hlutabréfatengdra verðbréfa sem gefin eru út af félögum með markaðsverðmæti yfir 200 000 000 evrum) og yfirlýsing um veltufé (aðeins vegna hlutabréfatengdra verðbréfa).

Tilgangurinn er að veita upplýsingar um fjármögnun og skuldsetningu úttefenda, hvort veltuféð nægir til að mæta núverandi þörfum hans og, ef ekki, hvernig hann hyggst útvega það viðbótarveltufé sem upp á vantar.“

3. gr.

Breytingar á tilskipun 2014/65/ESB

Eftirfarandi málsgrein bætist við 33. gr. tilskipunar 2014/65/ESB:

„9. Framkvæmdastjórnin skal koma á fót sérfræðingahópi hagsmunaaðila í síðasta lagi 1. júlí 2020 til að fylgjast með virkni og árangri vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Þessi sérfræðingahópur hagsmunaaðila skal birta skýrslu um niðurstöður sínar í síðasta lagi 1. júlí 2021.“

4. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 31. desember 2019. Ákvæði 1. gr. gilda hins vegar frá 1. janúar 2021.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 27. nóvember 2019.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

D. M. SASSOLI

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

T. TUPPURAINEN

forseti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/988****2022/EES/20/11****frá 6. júní 2017**

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur
fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gístiaðildarríki
sem er verulega mikilvæg (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (1), einkum 9. mgr. 79. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríkjum geti sinnt skyldum sínum samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB á skilvirkan hátt í tengslum við starfsemi viðskiptavettvangs, sem orðin er verulega mikilvæg í gístiaðildarríkinu, er mikilvægt að liðka fyrir samstarfi þessara yfirvalda með ákvæðum um stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur til að koma á viðeigandi samstarfsfyrirkomulagi.
- 2) Lögbær yfirvöld ættu að nota stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur sem grunn að samstarfsfyrirkomulagi sínu en ættu að geta aðlagð þau með tvíhliða eða marghliða samningum að hverjum aðstæðum fyrir sig til að ná fram viðeigandi eftirlitssamstarfi.
- 3) Lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríkjum ættu að fylgja stöðluðum verklagsreglum við sendingu og afgreiðslu samstarfsbeiðna, viðvarandi upplýsingaskipti, samráð og veitingu aðstoðar, án þess að það hafi áhrif á annað samstarfsform sem þessi lögbæru yfirvöld kunna að koma sér saman um, þ.m.t. samræmingu vegna ákvarðanatöku.
- 4) Samstarfsfyrirkomulag ætti í flestum tilvikum að fara fram í samræmi við ákvæði framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/589 (2). Kveða ætti á um stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur sem gera kleift að aðlagja þetta fyrirkomulag til að stuðla að virkari þátttöku lögbæra yfirvaldsins í gístiaðildarríkinu þar sem áhrifin á verðbréfamarkaðina og fjárfestaverndina eru meiri í lögsögu þess.
- 5) Samstarfsfyrirkomulagið ætti að byggja á bestu starfsvenjum, þ.m.t. meginreglunum sem settar eru fram í viðmiðunarreglunum um samstarfsfyrirkomulag og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda og milli lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) (3) og tengdu marghliða viljayfirlýsingunni um samstarfsfyrirkomulag og upplýsingaskipti (4), til að tryggja að öll svið sem skipta máli fyrir skilvirkt samstarf lögbærra yfirvalda séu meðtalin og að sérfræðikunnáttan sem lögbær yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin búa yfir sé nýtt til að tryggja snurðulaust samstarf yfir landamæli.
- 6) Þar sem stig eftirlitssamstarfs er háð eðli og umfangi breytinga og þróunar í starfsemi eða uppbyggingu viðkomandi viðskiptavettvanga, þykir rétt að mæla fyrir um lágmarksfjölda atburða þar sem notkun staðlaðra eyðublaða, sniðmáta og verklagsreglna milli lögbærra yfirvalda í heima- og gístiaðildarríkjum ætti að marka upphaf viðeigandi samstarfsfyrirkomulags.
- 7) Lögbær yfirvöld ættu, þegar þau óska eftir aðstoð með skýrslutöku, að hefja rannsókn eða framkvæma vettvangsskoðun, að gefa greinargóða skýringu á því hvers vegna þau þurfa slíka aðstoð við að sinna skyldum sínum sem lögbært yfirvald.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

(1) Stjtið. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 349.

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/589 frá 19. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skipulagskröfur verðbréfafyrirtækja sem leggja stund á viðskipti með notkun algríms (Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 417).

(3) ESMA/2014/298. Aðgengilegt á: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

(4) ESMA/2014/608. Aðgengilegt á: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

- 8) Til að öll viðkomandi lögbær yfirvöld geti tekið þátt ættu önnur lögbær yfirvöld að hafa möguleika á að óska eftir aðild að fyrirbyggjandi samstarfssamningi, ef viðskiptavettvangurinn sem gerður hefur verið samstarfssamningur í tengslum við, verður, vegna síðari viðskiptalegrar þróunar, verulega mikilvægur í öðrum gístiaðildarríkjum.
- 9) Ef, við sérstakar aðstæður, brýnna aðgerða er þörf til að uppfylla skyldur samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾, eða til að tryggja stöðugleika markaða í aðildarríki, ættu staðlaðir samningar um samstarfsfyrirkomulag að gera lögbæru yfirvaldi kleift að uppfylla með hæfilegum fresti skyldur sínar samkvæmt slíkum samningum.
- 10) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 11) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
12. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leitaði eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾ um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Form og notkun á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og verklagsreglum fyrir samstarfsfyrirkomulag

1. Lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríki viðskiptavettvangs með starfsemi sem er orðin verulega mikilvæg í skilningi
2. mgr. 79. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skulu koma á viðeigandi samstarfsfyrirkomulagi með samstarfssamningi eins og sett er fram í I. viðauka.
2. Lögbærum yfirvöldum í heima- og gístiaðildarríki er heimilt að aðlaga eða bæta við staðlaða samstarfssamninginn sem settur er fram í I. viðauka, til að tryggja að ákvæði hans hæfi þeim tilteknu aðstæðum sem kalla á samstarf.
3. Lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríki skulu senda beiðnir um samstarf á því formi sem fram kemur í II. viðauka og skulu svara slíkum beiðnum á því formi sem fram kemur í III. viðauka.

2. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjúd. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjúd. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Staðlaður samningur um samstarfsfyrirkomulag í tilviki þar sem starfsemi viðskiptavettvangs verður verulega mikilvæg í gístiaðildarríki

Í þeim tilgangi að koma á viðeigandi samstarfsfyrirkomulagi milli **[lögbært yfirvald í gístiaðildarríki]** (yfirvald í gístiaðildarríki) og **[lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]** (yfirvald í heimaaðildarríki) í tengslum við starfsemi **[viðskiptavettvangur]** (viðskiptavettvangurinn) sem er verulega mikilvæg fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í **[gístiaðildarríki]** (gístiaðildarríkið), hafa yfirvöldin í heima- og gístiaðildarríkinu (yfirvöldin) gert með sér eftirfarandi samning:

1. gr.

Tilgangur og almenn ákvæði

Tilgangur þessa samnings er að setja ramma um samstarf **[lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]** og **[lögbært yfirvald í gístiaðildarríki]** sem varðar beitingu valdsviðs hvors þeirra um sig í tengslum við starfsemi **[viðskiptavettvangur]** sem er orðin verulega mikilvæg í **[gístiaðildarríki]**. Heimilt er að samningur þessi sé viðbót við annað samstarfsfyrirkomulag milli yfirvaldanna.

2. gr.

Umfang samstarfs

- Yfirvöldin hafa komið sér saman um eftirfarandi form samstarfs:

[færa skal inn samstarfsformin sem yfirvöldin hafa komið sér saman um].

- Yfirvöldin hafa komið sér saman um að starfa saman í tengslum við ákvarðanir sem varða einhvern eftirfarandi atburða þegar þeir hafa þýðingu fyrir viðskiptavettvanginn: [velja skal valkosti hér að neðan í samræmi við umfang samstarfsins]

bandalagsmyndanir, samruna, meiriháttar fjárfestingar, opnun eða lokun viðskiptavettvangsins eða verulegs hluta hans	
--	--

breytingu, veitingu, synjun eða niðurfellingu aðgangs fyrir miðlæga mótaðila og viðskiptavettvanginn	
--	--

breytingar á eignarhaldi sem fela í sér breytingu á yfirráðum, fyrirtækjaskipulagi, stjórnarháttum og aðrar ráðstafanir til samþættingar eða endurskipulagningar varðandi viðskiptavettvanginn	
--	--

brottvikningar eða skipanir í stjórn eða eftirlitsstjórn viðskiptavettvangsins	
--	--

mikilvægar nýjar viðskiptareglur eða breytingar á gildandi viðskiptareglum sem varða, sér í lagi, markaðsaðgang fyrir fjárfesta frá gístiaðildarríkinu eða skráningu verðbréfa skráðra félaga frá gístiaðildarríkinu	
--	--

verulegar breytingar á kerfum og stjórntækjum viðskiptavettvangsins, þ.m.t. upplýsingatæknikerfum, eftirlitstækjum endurskoðunar og fyrirkomulagi áhættustýringar	
---	--

verulegar breytingar, þ.m.t. við útvistun, á tilföngum viðskiptavettvangsins í formi fjármagns, mannauðs og tækni	
---	--

beitingu eftirlitsheimilda eins og lýst er í e-, f-, h-, k-, l-lið, m- til q-liðar, s- og t-lið 2. mgr. 69. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾ , sem hefur veruleg og mikilvæg áhrif á viðskiptavettvanginn eða þátttakendur hans	
beitingu viðurlaga vegna brota sem um getur í 70. gr. tilskipunar 2014/65/ESB sem hefur veruleg og mikilvæg áhrif á viðskiptavettvanginn eða þátttakendur hans	
hvers kyns annan atburð [lýsið atburðinum]	
⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).	

3. gr.

Verklagsreglur um sendingu og úrvinnslu beiðna um samstarf

- Beiðni um samstarf og svar við beiðni um samstarf skulu vera skrifleg og á varanlegum miðli. Hvort tveggja skal stílað á tengiliðinn sem tilnefndur er skv. 3. mgr.
- Samskipti milli lögbæra yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina um samstarf (yfirvaldið sem leggur fram beiðnina) og lögbæra yfirvaldsins sem beiðnin um samstarf hefur verið send til (yfirvaldið sem beiðninni er beint til) skulu fara fram á sem hentugastan hátt, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, samskiptatíma, magn þess efnis sem þarf að miðla og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina.
- Að því er varðar þennan samning skal hvort yfirvald um sig tilnefna einn eða fleiri tengiliði til að sinna samskiptum.
- Yfirvaldið sem leggur fram beiðnina um samstarfs skal senda hana á því formi sem kveðið er á um í II. viðauka framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 ⁽¹⁾ og láta fylgja þær upplýsingar sem tilgreindar eru í þeim viðauka og sér í lagi taka fram hvaða þýðingu samstarfið sem sóst er eftir hefur fyrir virkni markaða og/eða fjárfestavernd í gístiaðildarríkinu, sem og atriði sem varða þagnarskyldu um þær upplýsingar sem kann að verða aflað. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal án tafar veita allar nánari útskýringar sem óskað er eftir skv. b-lið 5. mgr.
- Við móttöku beiðni um samstarf skal yfirvaldið sem henni er beint til gera allt eftirfarandi:
 - staðfesta móttöku beiðninnar um samstarf eins fljótt og auðið er, a.m.k. innan 7 almanaksdaga frá móttöku hennar, og tilgreina samskiptaupplýsingar tengiliðar og, sé það unnt á því stigi, áætlaðan svardag,
 - óska eftir nánari skýringum í hvaða formi sem er eins fljótt og auðið er, sé það í einhverjum vafa um efni beiðninnar um viðkomandi samstarf,
 - svara beiðninni um samstarf tafarlaust á því formi sem sett er fram í III. viðauka, og veita þær upplýsingar sem þar er krafist.
- Um leið og ljóst verður að svari muni seinka um meira en 7 almanaksdaga umfram áætlaðan svardag sem tilkynntur er skv. a-lið 5. mgr. skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til gera yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina viðvart um það. Hafi yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreint að hún sé áriðandi skulu yfirvöldin koma sér saman um hve oft skuli veita uppfærðar upplýsingar að því er varðar þá beiðni.
- Yfirvöldin skulu hafa samráð sín á milli með skjóttum hætti til að leysa úr öllum vandkvæðum sem kunna að koma upp við afgreiðslu beiðni, þ.m.t. vegna kostnaðar.
- Til að tryggja stöðugar umbætur á samstarfinu skulu yfirvöldin, eftir því sem við á, veita hvort öðru endurgjöf um gagnsemi samstarfsins, útkomu mála sem samstarfs var leitað vegna og vandamál sem upp koma við slíkt samstarf.

⁽¹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gístiaðildarríki sem er verulega mikilvæg (Stjtið. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3).

4. gr.

Svar við beiðni um samstarf

1. Yfirvald sem beiðni er beint til skal gera allar viðeigandi ráðstafanir til að verða við óskinni um samstarf án tafar. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal tryggja að allar nauðsynlegar aðgerðir gangi greiðlega fyrir sig, að teknu tilliti til flækjustígs beiðninnar og nauðsynjar þess að fá aðkomu þriðju aðila eða annars yfirvalds að málinu.
2. Yfirvaldi sem beiðni um samstarf er beint til er heimilt að synja henni ef það telur að viðkomandi aðgerð myndi fela í sér ráðstöfun sem yrði andstæð lögum. Neiti yfirvald sem beiðni er beint til að aðhafast skal það tilkynna yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina um það og nota til þess sniðmátið í III. viðauka framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/988, ásamt ítarlegri lýsingu á aðstæðunum sem réttlæta ákvörðun þess.

5. gr.

Verklagsreglur um viðvarandi samstarfsfyrirkomulag

1. Yfirvöld skulu setja verklagsreglur um reglulega fundi, og fundi eftir þörfum, sem tilnefndir tengiliðir sitja, í þeim tilgangi að stjórna samstarfsfyrirkomulaginu á skilvirknan hátt.
2. Yfirvald sem beiðni er beint til skal tilkynna yfirvaldinu sem leggur hana fram eins fljótt og auðið er um allar sérstakar aðstæður sem komið geta í veg fyrir að það uppfylli skyldur sínar samkvæmt samningi þessum og um aðgerðir sem gripið er til í því tilliti, ef einhverjar eru.

6. gr.

Verklagsreglur um samráð

1. Yfirvöldin skulu hafa með sér samráð áður en þau taka ákvarðanir í tengslum við þá atburði sem valdir eru skv. 2. mgr. 2. gr.
2. Sendi yfirvaldið sem beiðninni er beint til yfirvaldinu sem leggur hana fram, tilkynningu í samræmi við 2. mgr. 5. gr. í tengslum við atburði sem valdir eru skv. 2. mgr. 2. gr. skulu yfirvöldin a.m.k. hafa með sér samráð um eftirlitsnálgunina sem beitt er á viðkomandi atburð og um niðurstöðuna sem búist er við.

7. gr.

Verklagsreglur um aðstoð: beiðnir um skýrslutöku af einstaklingi

1. Hyggist yfirvald sem leggur fram beiðni óska eftir skýrslutöku af einstaklingi skal það hafa samráð við yfirvaldið sem það hyggst senda beiðnina um allt eftirfarandi:
 - a) hvers kyns lagalegar takmarkanir eða hömlur og mismun á kröfum um málsmæðferð,
 - b) réttindi þeirra einstaklinga sem skýrslur verða teknar af, þ.m.t., eftir atvikum, atriði sem varða það að fella ekki á sig sök,
 - c) þörfina á þátttöku starfsfólks yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina til að fylgjast með eða sem virkra þátttakenda,
 - d) hlutverk starfsfólks yfirvaldsins sem beiðninni er beint til og yfirvaldsins sem leggur hana fram við skýrslutökuna,
 - e) spurninguna um hvort einstaklingurinn sem fyrirhugað er að taka skýrslu af eigi rétt á aðstoð lagalegs fyrirsvarsmanns og, ef svo er, umfang afskipta fyrirsvarsmannsins meðan á skýrslutöku stendur, þ.m.t. að því er varðar gögn eða greinargerð um skýrslugjöfina,
 - f) spurninguna um hvort skýrslugjöfin verði valkvæð eða skyldubundin,
 - g) spurninguna um hvort einstaklingurinn sem skýrslan verður tekin af sé vitni eða til rannsóknar,

- h) spurninguna um hvort unnt yrði að nota skýrslugjöfina í sakamáli og, sé það vitað, hvort hún verði notuð í sakamáli,
 - i) það hvort skýrslugjöfin sé tæk í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina,
 - j) skráningu skýrslugjafar og gildandi verklag,
 - k) verklag við vottun eða staðfestingu skýrslugjafa á skýrslugjöf sinni, þ.m.t. hvort slíkt fer fram að skýrslutöku lokinni,
 - l) verklag við afhendingu skýrslunnar frá yfirvaldinu sem beiðninni er beint til, til yfirvaldsins sem leggur hana fram, þ.m.t. framsetningarform og tímasetningar sem óskað er eftir.
2. Yfirvöldin skulu tryggja að fyrirkomulag sé til staðar svo starfsfólk þeirra á aðgerðasviði geti unnið á skilvirkan hátt og, sér í lagi, komið sér saman um allt eftirfarandi:
- a) áætlaðar dagsetningar,
 - b) viðbótarupplýsingar sem kunna að vera nauðsynlegar,
 - c) spurningalista sem leggja skal fyrir skýrslugjafann og endurskoðun hans,
 - d) ferðafyrirkomulag, þ.m.t. til að tryggja að yfirvöldin geti hist til að ræða málið áður en skýrslan er tekin,
 - e) ráðstafanir í tengslum við tungumál.

8. gr.

Verklagsreglur um aðstoð: beiðnir til yfirvalds um að hefja rannsókn eða framkvæma vettvangsskoðun

1. Ákveði yfirvaldið sem beiðni er beint til að hefja rannsókn eða framkvæma vettvangsskoðun að ósk yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skulu eftirlits- og rannsóknarathafnir yfirvaldsins sem beiðninni er beint til vera á ábyrgð og undir heildarstjórn þess sjálfs. Yfirvaldinu sem leggur fram beiðni og yfirvaldinu sem henni er beint til er heimilt að hafa samráð sín á milli um gagnlegustu leiðina til að framfylgja beiðninni um að hefja rannsókn eða framkvæma vettvangsskoðun. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal halda yfirvaldinu sem leggur hana fram upplýstu um gang rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar og afhenda niðurstöður sínar eins fljótt og auðið er.
2. Hafi beiðni um að hefja rannsókn eða framkvæma vettvangsskoðun verið lögð fram skulu yfirvaldið sem leggur hana fram og yfirvaldið sem henni er beint til hafa samráð sín á milli um kosti þess að framkvæma sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun.
3. Við ákvörðun um hvort hefja eigi sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til taka tillit til a.m.k. alls eftirfarandi:
 - a) allra annarra beiðna um samstarf frá yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina sem gætu gefið til kynna að viðeigandi sé að framkvæma sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun,
 - b) hvort þau séu hvort um sig að gera athuganir á máli sem nær yfir landamæri og sem sameiginleg rannsókn eða sameiginleg vettvangsskoðun væri hentugri fyrir,
 - c) atriða sem varða tvöfalt refsinefni,
 - d) laga- og regluramma í hvorri lögsögu þeirra um sig, til að tryggja að þau skilji vel mögulegar hömlur og lagatakmarkanir á framkvæmd sameiginlegrar rannsóknar eða sameiginlegrar vettvangsskoðunar og á hvers kyns málsmeðferð í kjölfarið, þ.m.t. atriði sem tengjast meginreglunni um að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis fyrir sama brot (*ne bis in idem*),
 - e) nauðsynlegra ráðstafana sem varða stjórnun og leiðsögn rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar,
 - f) ráðstafana til sameiginlegrar ákvörðunar málsatvika,
 - g) ráðstöfunar tilfanga og skipanir rannsækenda,

- h) aðgerða sem yfirvöldin þurfa að grípa til, sameiginlega eða hvort í sínu lagi,
 - i) þess hvort koma eigi á sameiginlegri aðgerðaáætlun og tímasetningum verkefna hvors yfirvalds um sig,
 - j) gagnkvæmrar miðlunar þeirra upplýsinga sem aflað er og upplýsingagjafir um útkomu einstakra aðgerða sem gripið er til,
 - k) atriða sem eru sértæk fyrir hvert tilvik.
4. Ákveði yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til að ráðast í sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun skulu þau gera allt eftirfarandi:
- a) koma sér saman um verklag framkvæmdar og loka hennar,
 - b) vera í áframhaldandi samskiptum til að samræma ferli upplýsingaöflunar og ákvörðun málsatvika,
 - c) starfa náið saman að framkvæmd viðkomandi sameiginlegrar rannsóknar eða sameiginlegrar vettvangsskoðunar,
 - d) veita hvort öðru gagnkvæma aðstoð við síðari stjórnvaldsmeðferðir að því marki sem heimilt er að lögum, þ.m.t. samræma málsmeðferðir eða aðrar stjórnvaldsaðgerðir sem tengjast niðurstöðu sameiginlegrar rannsóknar eða sameiginlegrar vettvangsskoðunar (stjórnsýslumál, einkamál eða sakamál) eða, eftir atvikum, mögulega sáttagerð.
5. Við upphaf sameiginlegrar rannsóknar eða sameiginlegrar vettvangsskoðunar skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til taka tillit til a.m.k. alls eftirfarandi:
- a) þeirra tilteknu laga sem gilda um viðfangsefni rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar,
 - b) samningar sameiginlegrar aðgerðaáætlunar, þ.m.t. áfanga og úthlutunar ábyrgðar til að ná fram tilætluðum afrakstri vinnunnar og að teknu tilliti til áherslna hvors yfirvalds um sig,
 - c) tilgreiningar og mats á öllum lagatakmörkunum eða hömlum og öllum mismun á málsmeðferð að því er varðar rannsóknar- eða stjórnvaldsaðgerðir eða aðra málsmeðferð, þ.m.t. að því er varðar réttindi þeirra sem sæta rannsókn,
 - d) tilgreiningar og mats á tilteknum reglum um þagnarskyldu lögmanna sem kunna að hafa áhrif á ferli rannsóknarinnar og á stjórnvaldsmeðferð,
 - e) almannatengsla- og fjölmiðlastefnu,
 - f) notkunar upplýsinga sem veittar eru eða skipst er á.

9. gr.

Takmarkanir vegna þagnarskyldu og heimil notkun upplýsinga

1. Yfirvöldin viðurkenna að allar upplýsingar sem þau skiptast á falli undir 76. og 78. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.
2. Yfirvöldin skulu, með fyrirvara um gildandi lög og reglur í viðkomandi aðildarríki, fara með allar óopinberar upplýsingar sem varða samstarfsfyrirkomulagið eða upplýsingaskipti samkvæmt þessum samningi sem trúnaðarmál, þ.m.t. allt eftirfarandi:
 - a) sjálfa beiðnina um samstarf og efni þeirrar beiðni,
 - b) það sem fylgir í kjölfari slíkrar beiðni, þ.m.t. tvíhliða samráð milli yfirvaldanna og, eftir atvikum, allar upplýsingar sem varða synjun um að koma á samstarfsfyrirkomulagi,
 - c) óumbeðnar upplýsingar sem yfirvald veitir og þá staðreynd að slíkar upplýsingar voru veittar.
3. Yfirvöldin skulu tryggja að embættismenn sínir virði gildandi þagnarskyldu.

4. Telji yfirvaldið sem beiðninni er beint til að nauðsynlegt eða æskilegt sé, til að verða við beiðni um samstarf, að birta upplýsingar þess efnis að yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hafi gert það skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til því aðeins birta þær upplýsingar að það hafi rætt eðli og umfang upplýsinganna sem óskað er birtingu á við yfirvaldið sem leggur hana fram og fengið samþykki þess fyrir birtingunni. Veiti yfirvaldið sem leggur fram beiðnina ekki samþykki sitt fyrir birtingunni skal því þess í stað gefinn kostur á að afturkalla beiðni sína.

10. gr.

Breytingar, viðbótarákvæði og endurskoðun á þessum samningi

1. Breytingar og viðbætur við samning þennan eru heimilar með skriflegu samþykki beggja yfirvalda.
2. Yfirvöldin skulu reglulega hafa eftirlit með og endurskoða framkvæmd samnings þess og ráðgast sín á milli til að bæta virkni hans og leysa úr hugsanlegum vandkvæðum.

11. gr.

Aðrir samningsaðilar

Yfirvaldi sem verður yfirvald gístiaðildarríkis eftir að samningur þessi tekur gildi er heimilt að óska eftir aðild að honum.

12. gr.

Úrlausn ágreinings

Yfirvöldin skulu leitast við að leysa allan ágreining sín á milli um samstarfið sem óskað er eftir eða kveðið er á um í þessu samningi eða um beitingu verklagsreglna sem settar eru fram í honum. Sé ókleift að leysa úr ágreiningi milli yfirvaldsins sem beiðninni er beint til og yfirvaldsins sem leggur hana fram í tengslum við samstarfið sem óskað er eftir eða veitt er skulu þau yfirvöld leysa hann með sáttameðferð sem ekki er bindandi sem mælt er fyrir um í c-lið 31. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ um að koma á fót Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA).

13. gr.

Lok samnings

1. Samningur þessi er gerður til ótiltekins tíma. Hann fellur úr gildi ef viðskiptavettvangurinn sem hann varðar er ekki lengur verulega mikilvægur í gístiaðildarríkinu.
2. Yfirvald sem hyggst segja upp aðild sinni að samningi þessum skal veita hinu yfirvaldinu minnst 30 daga skriflegan fyrirvara.
3. Upplýsingabeiðnir sem berast fyrir gildistökuðag uppsagnar verða afgreiddar samkvæmt þessum samningi nema yfirvaldið sem segir upp aðild sinni óski annars.
4. Eftir að yfirvald segir upp samningi þessum skal það halda áfram að gæta þeirrar þagnarskyldu sem samningur þessi kveður á um.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

14. gr.

Opinber birting

Yfirvöldin skulu birta þetta samstarfsfyrirkomulag opinberlega á vefsetrum sínum. Einnig skal birta opinberlega allar breytingar eða viðbætur sem gerðar eru skv. 10. gr.

15. gr.

Gildistaka

Samningur þessi öðlast gildi á þeim degi sem yfirvöldin undirrita hann.

16. gr.

Undirskriftir

[yfirvald heimaaðildarríkis]

[yfirvald gistiaðildarríkis]

II. VIÐAUKI

Staðlað form fyrir beiðni um samstarf

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/ágæta [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 3. mgr. 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 ⁽¹⁾ er hér með óskað eftir brýnni [eyðid ef við á] aðstoð ykkar í tengslum við mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Ég yrði þakklátur/þakklát fyrir að fá áður nefnda aðstoð í síðasta lagi [færa skal inn leiðbeinandi dagsetningu svars og ef um er að ræða beiðni sem brýnt er að svara skal færa inn frest sem veita skal upplýsingarnar innan] eða, sé það ekki mögulegt, fá upplýsingar um hvenær þið búist við að vera í aðstöðu til að veita umbeðna aðstoð.

⁽¹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gístiaðildarríki sem er verulega mikilvæg (Stjttíð. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3).

Tegund aðstoðarbeiðni

Merkja skal við í viðeigandi reit(i)

- 1) Upplýsingagjöf ☐
- 2) Skýrslutaka ☐
- 3) Upphaf rannsóknar eða sameiginlegrar rannsóknar ☐
- 4) Vettvangsskoðun ☐
- 5) Annað ☐

Forsaga og ástæður fyrir beiðni um aðstoð

[færa skal inn ákvæði sérlaga sem er(u) forsendur þess að yfirvaldið sem leggur fram beiðnina sé lögbært til að annast málið]

Beiðnin varðar aðstoð við

[færa skal inn lýsingu á efni beiðninnar, tilgangi þess að óska eftir aðstoð, málsvikum sem liggja að baki rannsókninni og til grundvallar beiðninni og útskýringu á því hvernig hún nýtist]

Með vísan til

[ef við á skal færa inn upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana]

1. Upplýsingagjöf

a) Lýsing [Til að gæta samræmis er lagt til að aðskilja fyrirsagnir undirlíða frá leiðbeiningum (skáletruðum) um hvernig fylla á út í þessa undirlíði.]

[Lýsa skal ítarlega þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir og ástæðum þess að þær nýtist og láta fylgja lista yfir þá aðila sem eru taldir búa yfir þessum upplýsingum eða staði þar sem unnt er að afla slíkra upplýsinga, sé það vitað.]

b) Auðkenning viðkomandi fjármálagerna

[Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast viðskiptum eða fyrirmælum/tilboði sem varðar tiltekinn fjármálagerning skal veita eftirfarandi upplýsingar.]

Tilgreining afurðar:
[færa skal inn nákvæma lýsingu á fjármálagerningnum, þ.m.t. ISIN-númerið]

Tilgreining aðila:
[tilgreina skal þá aðila sem tengjast viðskiptunum eða fyrirmælunum/tilboðinu, þ.m.t. aðilann sem á í viðskiptum með fjármálagerninginn eða fyrir hvers hönd viðskiptin eru talin hafa átt sér stað]

Dagsetningar:
[tilgreina skal milli hvaða dagsetninga viðskiptin eða fyrirmælin/tilboðin um þessa fjármálagerna voru lögð fram, þ.m.t. sé um að ræða umtalsverðan tíma, ástæður þess að allt tímabilið sé gagnlegt]

c) Viðkomandi aðilar

.....
.....
.....
.....

[Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast atvinnurekstri eða starfsemi aðila skal veita eins nákvæmar upplýsingar og unnt er til að gera kleift að bera kennsl á þann aðila.]

d) Viðkvæmar upplýsingar

.....
.....
.....
.....

[Ef huga þarf sérstaklega að viðkvæmni þeirra upplýsinga sem óskað er eftir skal gefa til kynna hve viðkvæmar þær upplýsingar sem beiðnin vísar til eru og greina frá öllum sérstökum varúðarráðstöfunum sem gera verður við öflun upplýsinganna vegna rannsóknarhagsmuna.]

e) Viðbótarupplýsingar

.....
.....
.....
.....

[Hvort yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hafi verið eða verið í sambandi við annað yfirvald eða löggæslustofnun í tengslum við efni beiðninnar eða annað yfirvald sem yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er kunnugt um að eigi virkra hagsmuna að gæta varðandi efni beiðninnar.]

f) Brýnt erindi

.....
.....
.....
.....

[Sé um að ræða beiðni sem brýnt er að svara og setningu tímafrests skal skýra með fullnægjandi hætti hvers vegna erindið er brýnt og útskýra tímafesti sem yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur óskað eftir að fá upplýsingarnar innan.]

2. Skýrslutaka

a) Skýrslan er: eiðsvarin ☐/staðfest með drengskaparheiti ☐

b) Nauðsyn og tilgangur skýrslutöku:

.....
.....
.....

c) Nafn/nöfn einstaklinga sem skýrsla skal tekin af:

.....
.....
.....

[Færa skal inn upplýsingar um þá einstaklinga sem skýrsla verður tekin af til að gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að hefja boðunarferli þegar við á.]

d) Nákvæm lýsing á þeim upplýsingum sem sóst er eftir, þ.m.t. bráðabirgðaspurningalisti (liggi hann fyrir þegar beiðnin er send):

.....
.....
.....
.....

e) Viðbótarupplýsingar:

.....
.....
.....
.....

[Hvort starfsfólk yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina óskar eftir að taka þátt í skýrslutökunni, upplýsingar um þá fulltrúa yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina sem munu taka þátt og, eftir atvikum, lýsing á laga- og málsmeðferðarkröfum sem ber að hlíta til að tryggja að skýrslan verði lögmæt í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðni.]

3. Upphaf rannsóknar eða sameiginlegrar rannsóknar

.....
.....
.....
.....
.....

[Varði beiðnin það að hefja rannsókn fyrir hönd yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skal veita upplýsingar sem gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að meta hvort það hafi hagsmuni af því að hefja sameiginlega rannsókn, þ.m.t. rannsóknartillögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina, rökstuðning hennar og áætlaðan ávinning fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til. Tilgreina skal allar viðkomandi upplýsingar sem yfirvaldið sem beiðninni er beint til þarf til að veita nauðsynlega aðstoð með því að hefja rannsókn eða sameiginlega rannsókn, eftir atvikum.]

4. Upphaf vettvangsskoðunar eða sameiginlegrar skoðunar

.....
.....
.....
.....
.....

[Varði beiðnin það að ráðast í vettvangsskoðun fyrir hönd yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skal veita upplýsingar sem gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að meta hvort það hafi hagsmuni af því að hefja sameiginlega vettvangsskoðun, þ.m.t. tillögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina um sameiginlegu vettvangsskoðunina, rökstuðning hennar og áætlaðan ávinning fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til. Tilgreina skal allar viðkomandi upplýsingar sem yfirvaldið sem beiðninni er beint til þarf til að veita nauðsynlega aðstoð með því að hefja vettvangsskoðun eða sameiginlega vettvangsskoðun, eftir atvikum.]

.....
.....
.....

5. Takmarkanir vegna þagnarskyldu og heimil notkun upplýsinga

[Færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli notkun upplýsinga (að því tilskildu þessar takmarkanir samræmist lögum Sambandsins).]

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

III. VIÐAUKI

Staðlað form fyrir svar við beiðni um samstarf

	Tilvísunarnúmer:
	Dagsetning:
Almennar upplýsingar	
FRÁ:	
Aðildarríki:	
Yfirvald sem beiðni er beint til:	
Lögheimili:	
(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)	
Nafn:	
Sími:	
Tölvupóstfang:	
TIL:	
Aðildarríki:	
Yfirvald sem leggur fram beiðni:	
Lögheimili:	
(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)	
Nafn:	
Sími:	
Tölvupóstfang:	
Ágæti/ágæta [færa skal inn viðeigandi nafn]	
Í samræmi við 3. mgr. 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 ⁽¹⁾ , höfum við afgreitt beiðni þína dags. [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmerið [færa skal inn tilvísunarnúmer beiðni].	
Upplýsingar sem aflað hefur verið	
.....	
.....	
.....	
.....	
[Hafi upplýsinganna verið aflað skal setja þær fram hér eða útskýra hvernig þær verða veittar.]	

⁽¹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gístiaðildarríki sem er verulega mikilvæg (Stjtið. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3).

Þagnarskylda gildir um veittar upplýsingar og er þeim miðlað til *[færa skal inn nafn yfirvaldsins sem leggur fram beiðni]* skv. *[færa skal inn ákvæði gildandi sérlega]* og á grundvelli þess að upplýsingarnar skuli áfram vera trúnaðarmál í samræmi við *[færa skal inn ákvæði gildandi sérlega]*.

[Færa skal inn nafn yfirvaldsins sem leggur fram beiðni] skal fara að kröfum *[færa skal inn ákvæði gildandi sérlega]* að því er varðar takmarkanir vegna þagnarskyldu og leyfilega notkun þeirra upplýsinga.

.....
.....
.....

[Færa skal inn allar aðrar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu eða allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli notkun upplýsinga (að því tilskildu þessar takmarkanir samræmist lögum Sambandsins)].

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1111****2022/EES/20/12****frá 22. júní 2017**

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag og eyðublöð fyrir
framlagningu upplýsinga um viðurlög og ráðstafanir í samræmi við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 7. mgr. 71. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Rétt þykir að kveða á um almennar verklagsreglur og eyðublöð fyrir framlagningu lögbærra yfirvalda á upplýsingum hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um viðurlög og ráðstafanir sem um getur í 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.
- 2) Til að auðvelda samskipti milli lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og til að komast hjá óþarfa töfum eða mistökum við framlagningu gagna ætti hvert lögbært yfirvald að tilnefna tengilið sérstaklega til að eiga samskipti um viðurlög og ráðstafanir.
- 3) Til að tryggja að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin tilgreini og skrái á réttan hátt allar tilskildar upplýsingar um viðurlög og ráðstafanir sem lögbær yfirvöld hafa beitt ættu þau að veita nákvæmar og samræmdar upplýsingar með því að nota sérstök eyðublöð í þeim tilgangi.
- 4) Til að mikilvægar upplýsingar séu í ársskýrslunni um viðurlög og ráðstafanir sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin á að birta opinberlega í samræmi við 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ættu lögbær yfirvöld að veita upplýsingarnar með því að nota sérstök eyðublöð þar sem skýrt er tekið fram hvaða ákvæði tilskipunar 2014/65/ESB, eins og þau hafa verið tekin upp í landslöggjöf, voru brotin.
- 5) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipunar 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á né greint hugsanlegan kostnað og ávinning sem tengist því að innleiða stöðluðu eyðublöðin og verklagið fyrir viðkomandi lögbær yfirvöld, þar sem það væri ekki í samræmi við umfang og áhrif þeirra, að teknu tilliti til þess að viðtakendur tæknilegu framkvæmdarstaðlanna væru eingöngu lögbær landsyfirvöld í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðilar.
- 8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópu-sambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tengiliðir

1. Hvert lögbært yfirvald skal tilnefna einn tengilið til að senda orðsendingar um hvers konar mál er tengjast framlagningu upplýsinga í samræmi við 2.–6. gr.

Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þá tengiliði sem tilnefndir eru í samræmi við fyrstu undirgrein.

2. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal tilnefna einn tengilið til að taka við þeim orðsendingum sem um getur í 1. mgr.
3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta upplýsingar um tengiliðinn sem um getur í 2. mgr. á vefsetri sínu.

2. gr.

Verklag og eyðublöð til upplýsingagjafar

1. Lögbær yfirvöld skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þær upplýsingar sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 71. gr. og 5. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB með því að nota viðmót þess upplýsingatæknikerfis sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur komið á til að halda utan um móttöku, geymslu, opinbera birtingu og miðlun þeirra upplýsinga.

2. Þær upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skulu lagðar fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni með skýrslu á því sniði sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.

Ógilding og uppfærsla skýrslna

1. Vilji lögbært yfirvald ógilda skýrslu sem það hefur þegar lagt fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við 2. gr. skal það fella fyrirbyggjandi skýrslu úr gildi og senda nýja.
2. Vilji lögbært yfirvald uppfæra skýrslu sem það hefur þegar lagt fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við 2. gr. skal það leggja skýrsluna fram aftur með uppfærðum upplýsingum.

4. gr.

Tímamörk

1. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um stjórnsýsluviðurlög sem lögð eru á en ekki birt opinberlega, þ.m.t. hverja áfrýjun í tengslum við þau og niðurstöðu hennar, með því að senda skýrsluna innan 10 virkra daga í síðasta lagi eftir að tekin er ákvörðun um að birta ekki viðurlögin opinberlega.
2. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um allar upplýsingar, þ.m.t. endanlega dóma, í tengslum við hvers konar refsiviðurlög með því að senda skýrsluna innan 10 virkra daga í síðasta lagi eftir að þeim berast þær upplýsingar.

*5. gr.***Árleg framlagning samantekinna upplýsinga um viðurlög og ráðstafanir**

Lögbær yfirlögd skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein 4. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka þessarar reglugerðar. Á það eyðublað skal færa upplýsingar um öll viðurlög og allar ráðstafanir sem lögbæra yfirvaldið beitti á næstliðnu almanaksári, eins og um getur í 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

Eyðublaðið sem um getur í fyrstu undirgrein skal fyllt út rafrænt og sent Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni með tölvupósti í síðasta lagi 31. mars ár hvert.

*6. gr.***Árleg framlagning nafnlausra og samantekinna gagna um rannsóknir sakamála og refsiviðurlög**

Hafi aðildarríki, í samræmi við 70. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, mælt fyrir um refsiviðurlög við þeim brotum sem um getur í þeirri grein skulu lögbær yfirlögd láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té þau gögn sem um getur í annarri undirgrein 4. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka við þessa reglugerð. Á það eyðublað skal færa gögn um allar rannsóknir sakamála sem lögbæra yfirvaldið hefur ráðist í og öll refsiviðurlög sem það hefur beitt vegna brota sem um getur í annarri undirgrein 4. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á næstliðnu almanaksári.

Eyðublaðið sem um getur í fyrstu undirgrein skal fyllt út rafrænt og sent Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni með tölvupósti í síðasta lagi 31. mars ár hvert.

*7. gr.***Gildistaka og framkvæmd**

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað til að leggja fram upplýsingar skv. annarri undirgrein 3. mgr. 71. gr. og 5. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB

Upplýsingar skv. annarri undirgrein 3. mgr. 71. gr. og 5. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB:

Reitur	Lýsing	Tegund
Auðkenni viðurlaga	Auðkenniskóði sem lögbært yfirvald úthlutar til að tilgreina viðurlög eða ráðstafanir	Valkvætt
Lagarammi	Upphafsstafaorð þeirrar lagagerðar Sambandsins sem viðurlögum eða ráðstöfun hefur verið beitt samkvæmt	Verður að fylla út
Aðildarríki	Upphafsstafaorð aðildarríkis lögbæra yfirvaldsins sem tilkynnir um viðurlögin eða ráðstafanirnar	Verður að fylla út
Auðkenni aðila	Auðkenniskóði sem notaður er til að auðkenna á einkvæman hátt þann aðila sem viðurlögum eða ráðstöfunum hefur verið beitt á	Skyldubundið (aðeins fyrir viðurlög eða ráðstafanir sem beitt er á verðbréfafyrirtæki)
Eðli viðurlaga	Upplýsingar um hvort viðurlögin sem tilkynnt eru séu refsiviðurlög eða stjórnsýsluviðurlög	Verður að fylla út (aðeins fyrir viðurlög)
Yfirvaldskóði	Auðkenni lögbærs yfirvalds sem tilkynnir um viðurlögin eða ráðstöfunina	Verður að fylla út
Lagarammi aðila	Upphafsstafaorð lagagerðar Sambandsins sem gildir um aðilann sem viðurlögum eða ráðstöfun hefur verið beitt á	Verður að fylla út
Fullt nafn aðila	Fullt nafn aðilans sem viðurlögum eða ráðstöfun hefur verið beitt á	Skyldubundið (eingöngu fyrir lögaðila)
Fullt nafn einstaklings	Fullt nafn einstaklinga sem viðurlögum eða ráðstöfun hefur verið beitt á	Skyldubundið (eingöngu fyrir einstaklinga)
Lögbært yfirvald sem beitir viðurlögum	Upphafsstafaorð lögbæra yfirvaldsins sem hefur beitt viðurlögum eða ráðstöfuninni	Verður að fylla út
Hvað felst í viðurlögum/ ráðstöfuninni	Texti viðurlaganna eða ráðstafananna og texti upplýsinga sem máli skipta og tengjast viðurlögum eða ráðstöfununum (að meðtöldum áfrýjunum í tengslum við þau, niðurstöðu þeirra og endanlegum dómum í tengslum við refsiviðurlög sem beitt hefur verið) — á megintungumálinu	Verður að fylla út
Hvað felst í viðurlögum/ ráðstöfununum	Texti viðurlaganna eða ráðstafananna og texti upplýsinga sem máli skipta og tengjast viðurlögum eða ráðstöfununum (að meðtöldum áfrýjunum í tengslum við þau, niðurstöðu þeirra og endanlegum dómum í tengslum við refsiviðurlög sem beitt hefur verið) — á öðru tungumáli	Valkvætt
Dagsetning	Dagsetningin þegar lögbæra yfirvaldið beitti viðurlögum eða ráðstöfununum	Verður að fylla út
Dagsetning loka gildistíma	Dagsetning þegar ráðstöfunin eða viðurlögin falla úr gildi	Valkvætt
Opinber	Upplýsingar um hvort lögbæra yfirvaldið hafi birt viðurlögin eða ráðstafanirnar opinberlega	Verður að fylla út

II. VIÐAUKI

Eyðublað til að leggja fram samanteknar upplýsingar um öll viðurlög og ráðstafanir sem lögbær yfirvöld hafa beitt

Samanteknar upplýsingar um öll viðurlög og ráðstafanir sem [heiti lögbærs yfirvalds] beitti árið [ár] skv. ...gr. ...

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB veiti ég hér með samanteknar upplýsingar um öll viðurlög og ráðstafanir sem [heiti lögbærs yfirvalds] beitti árið [ár]:

Ákvæði tilskipunar 2014/65/ESB, sem innleidd hafa verið í landslög, eða ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾ , sem brotið var gegn.	Fjöldi tilvika þar sem viðurlögum/ráðstöfunum var beitt á skýrslutímabilinu	Fjárhæð álagðra stjórnarsýslusekta á skýrslutímabilinu
[númer greinar, málsgreinar, undirgreinar]	[fjöldi tilvika þar sem viðurlögum/ráðstöfunum var beitt]	[fjárhæð sekta ⁽¹⁾]
Viðurlög/ráðstafanir samtals	[heildarfjöldi tilvika þar sem viðurlögum/ráðstöfunum var beitt ⁽²⁾]	[heildarfjárhæð sekta ⁽¹⁾ ⁽²⁾]

(¹) Tilgreina skal fjárhæð í evrum eða gjaldmiðli ríkis. Taki viðkomandi viðurlög ekki aðeins til brota sem varða viðkomandi grein tilskipunar 2014/65/ESB eða reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, heldur einnig annarra ákvæða, skal bæta við „SAMANLÖGÐ TALA“ við hverja fjárhæð.

(²) Vegna þess að viðurlög/ráðstafanir sem beitt er geta grundvallast á fleiri en einu lagaákvæði er mögulegt að samtala hinna mismunandi lína (fjöldi viðurlaga eða ráðstafana/fjárhæð sekta) samsvari ekki heildarfjölda viðurlaga/ráðstafana eða heildarfjárhæð sekta sem beitt var.

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

(¹) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagæringa og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

III. VIÐAUKI

Eyðublað til að leggja fram nafnlaus og samantekin gögn um allar rannsóknir sakamála sem ráðist var í og refsiviðurlög sem beitt var

Nafnlaus og samantekin gögn um allar rannsóknir sakamála sem ráðist var í og refsiviðurlög sem beitt var árið [ár] skv. ...gr. ...

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/65/ESB veiti ég hér með nafnlausar og samanteknar upplýsingar um allar rannsóknir sakamála sem ráðist var í og refsiviðurlög sem beitt var á/í [aðildarríki] árið [ár].

Rannsóknir sakamála

Brot gegn ákvæðum tilskipunar 2014/65/ESB, sem innleidd hafa verið í landslög, eða reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 sem hafa verið rannsökuð.	Fjöldi sakamálarannsókna skýrslutímabilinu
[númer greinar, málsgreinar, undirgreinar]	[fjöldi sakamálarannsókna]
	[heildarfjöldi sakamálarannsókna ⁽¹⁾]

(1) Vegna þess að rannsóknir sakamála geta grundvallast á fleiri en einu lagaákvæði er mögulegt að samtala hinna mismunandi lína samsvari ekki heildarfjölda sakamálarannsókna.

Refsiviðurlög sem beitt var		
Ákvæði tilskipunar 2014/65/ESB, sem innleidd hafa verið í landslög, eða reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, sem brotið var gegn.	Fjöldi tilvika þar sem refsiviðurlögum var beitt á skýrslutímabilinu	Fjárhæð álagðra fésekta á skýrslutímabilinu
[númer greinar, málsgreinar, undirgreinar]	[fjöldi tilvika þar sem refsiviðurlögum var beitt]	[fjárhæð fésekta ⁽²⁾]
Heildartala fyrir refsiviðurlög	[heildarfjöldi tilvika þar sem refsiviðurlögum var beitt ⁽³⁾]	[heildarfjárhæð fésekta ⁽²⁾ ⁽³⁾]
(²) Tilgreina skal fjárhæðir í evrum eða gjaldmiðli ríkis. Taki viðkomandi refsiviðurlög ekki aðeins til brota sem varða viðkomandi grein tilskipunar 2014/65/ESB eða reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, heldur einnig annarra ákvæða, skal bæta við „SAMANLÖGÐ TALA“ við hverja fjárhæð. (³) Vegna þess að refsiviðurlög sem beitt er geta grundvallast á fleiri en einu lagaákvæði er mögulegt að samtala hinna mismunandi lína (fjöldi tilvika þar sem refsiviðurlögum var beitt/fjárhæð) samsvari ekki heildarfjölda tilvika þar sem refsiviðurlögum var beitt eða heildarfjárhæð fésekta.		
Virðingarfyllst, [undirskrift]		

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1944****2022/EES/20/13****frá 13. júní 2017**

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki í samræmi við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE ⁽¹⁾, einkum sjöttu undirgrein 8. mgr. 10. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽²⁾, einkum 9. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Rétt þykir að setja fram sameiginleg stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur til að tryggja að lögbær yfirvöld aðildarríkja leggi rétt mat á tilkynningar um fyrirhuguð kaup og aukningu á virkum eignarhlutum í verðbréfafyrirtæki. Í þeim tilvikum ættu viðkomandi lögbær yfirvöld að hafa samráð og veita hvert öðru allar mikilvægar og viðeigandi upplýsingar.
- 2) Til að auðvelda samstarf milli þeirra og tryggja skilvirkni við upplýsingaskipti, ættu lögbær yfirvöld sem tilnefnd eru í samræmi við 48. gr. tilskipunar 2004/39/EB að skipa tengilið sérstaklega vegna samráðsferlisins sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/EB og ætti Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) að hafa miðlægan lista yfir þessa tengiliði.
- 3) Koma ætti á samráðsferli sem felur í sér skýrar tímatakmarkanir til að tryggja tímanlega og skilvirka samvinnu á milli lögbærra yfirvalda. Skýrt samráðsferli ætti að fela í sér að yfirvaldið sem leggur fram beiðni sendir bráðabirgða-tilkynningu til yfirvaldsins sem beiðninni er beint til, til að upplýsa yfirvaldið sem beiðninni er beint til um yfirstandandi mat.
- 4) Verklagsreglurnar ættu einnig að miðast við að tryggja að lögbær yfirvöld starfi saman að lagfæringu á ferlinu með því að stuðla að endurgjöf um gæði og mikilvægi upplýsinganna sem móttæknar eru.
- 5) Öll skipti eða sending upplýsinga milli lögbærra yfirvalda, annarra yfirvalda, aðila eða einstaklinga ættu að vera í samræmi við reglur um persónuupplýsingar eins og mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB ⁽³⁾.
- 6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 ⁽⁴⁾ gildir um vinnslu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á persónuupplýsingum við beitingu þessarar reglugerðar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 145, 30.4. 2004, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 349.

⁽³⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

⁽⁴⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

- 7) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð né greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning af að taka upp stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda, þar sem það var ekki talið í samræmi við umfang og áhrif þeirra.
- 9) Tilskipun 2014/65/ESB öðlaðist gildi 2. júlí 2014. Ákvæði 9. mgr. 12. gr. tilskipunar 2014/65/ESB koma í stað 8. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB og innihalda valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að þróa tæknilega framkvæmdarstaðla sem samsvara þeim sem kveðið er á um skv. 8. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB. Enn fremur er efni ákvæða 4. mgr. 10. gr. b og 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/EB einnig samsvarandi efni ákvæða 4. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 11. tilskipunar 2014/65/ESB. Í samræmi við 1. mgr. 94. gr. tilskipunar 2014/65/ESB verður tilskipun 2004/39/EB felld úr gildi frá og með 3. janúar 2017. Samþykkt framkvæmdastjórnarinnar á tæknilegu stöðlunum í samræmi við 8. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB ætti einnig að teljast vera í samræmi við 8. mgr. 12. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, með þeim afleiðingum að tæknilegu staðlarnir gilda áfram eftir 3. janúar 2018 án þess þörf sé á frekari breytingu.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir upplýsingaskipti meðan á samráðsferli stendur milli lögbærs yfirvalds fyrirtækisins sem kaup eru fyrirhuguð í („yfirvaldið sem leggur fram beiðni“) og lögbærs yfirvalds fyrirhugaðs eiganda eða fyrirtækis með starfsleyfi sem annaðhvort er dótturfélag eða undir yfirráðum fyrirhugaðs eiganda („yfirvaldið sem beiðni er beint til“).

2. gr.

Skipaðir tengiliðir

1. Lögbær yfirvöld sem tilnefnd eru í samræmi við 48. gr. tilskipunar 2004/39/EB skulu skipa tengiliði til að sinna samskiptum í tengslum við þessa reglugerð og skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þessa aðila.
2. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal halda og uppfæra listann yfir skipaða tengiliði til nota fyrir lögbæru yfirvöldin eins og um getur í 1. mgr.

3. gr.

Bráðabirgðatilkynning

1. Yfirvald sem leggur fram beiðni skal senda bráðabirgðatilkynningu til yfirvaldsins sem beiðninni er beint til innan þriggja virkra daga frá móttöku tilkynningar frá fyrirhugaða eigandanum í samræmi við 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/EB.
2. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal senda bráðabirgðatilkynninguna með því að fylla út sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka og setja inn allar upplýsingar sem þar eru settar fram.

4. gr.

Samráðstilkynning

1. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal senda samráðstilkynningu til yfirvaldsins sem beiðni er beint til eins fljótt og mögulegt er eftir móttöku tilkynningar frá fyrirhugaða eigandanum í samræmi við 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/EB og eigi síðar en 20 virkum dögum eftir móttöku slíkrar tilkynningar.

2. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal senda samráðstilkynninguna sem um getur í 1. mgr. skriflega með pósti, símbréfi eða trygghum rafrænum aðferðum, og stíla hana á skipaðan tengilið yfirvaldsins sem beiðninni er beint til nema annað sé tekið sérstaklega fram af yfirvaldinu sem beiðninni er beint til í svari þess við bráðabirgðatilkynningunni sem um getur í 3. gr.

3. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal senda samráðstilkynninguna sem um getur í 1. mgr. með því að fylla út sniðmátið sem sett er fram í II. viðauka, tilgreina einkum atriði sem varða þagnarskyldu um upplýsingar sem yfirvaldið sem leggur fram beiðni kann að fá í hendur og tilgreina þau atriði í viðkomandi upplýsingum sem yfirvaldið sem leggur fram beiðni biður um frá yfirvaldinu sem beiðninni er beint til.

5. gr.

Staðfesting á móttöku samráðstilkynningar

Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal senda staðfestingu á móttöku samráðstilkynningar innan tveggja virkra daga frá móttöku hennar, þ.m.t. allar viðbótarsamskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar þess og, ef mögulegt er, áætlaðan svardag.

6. gr.

Svar frá yfirvaldi sem beiðni er beint til

1. Svar við samráðstilkynningu skal vera skriflegt, sent með pósti, símbréfi eða trygghum rafrænum aðferðum. Það skal stílað á skipaða tengiliðinn nema yfirvaldið sem leggur fram beiðni tilgreini annað.

2. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal eins fljótt og mögulegt er og eigi síðar en 20 virkum dögum eftir móttöku samráðstilkynningarinnar veita yfirvaldinu sem leggur fram beiðni eftirfarandi upplýsingar:

- a) viðkomandi upplýsingar sem óskað er eftir í samráðstilkynningunni, þ.m.t. um hvers konar sjónarmið eða fyrirvara í tengslum við kaup fyrirhugaðs eiganda,
- b) allar aðrar mikilvægar upplýsingar sem geta haft áhrif á matið, að eigin frumkvæði.

3. Ef yfirvaldið sem beiðni er beint til getur ekki svarað innan tímafrestsins sem settur eru fram í 2. mgr. skal það upplýsa yfirvaldið sem leggur fram beiðnina um það og tilgreina ástæður tafarinnar og áætlaðan svardag. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal reglulega veita endurgjöf um framvinduna við að útvega umbeðnar upplýsingar.

4. Við upplýsingagjöf í samræmi við 2. mgr. skal yfirvaldið sem beiðni er beint til nota sniðmátið sem sett er fram í III. viðauka.

7. gr.

Verklagsreglur um samráð

1. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni og yfirvaldið sem beiðni er beint til skulu nota fljótverkustu aðferðirnar af þeim sem settar eru fram í 3. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 6. gr. til að eiga samskipti í tengslum við samráðstilkynningu og svarið við henni, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, samskiptatíma, magns upplýsinganna sem þarf að miðla og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina. Yfirvaldið sem leggur fram beiðnina skal bregðast skjótt við öllum óskum yfirvaldsins sem beiðninni er beint til um útskýringar.

2. Ef umbeðnar upplýsingar eru eða gætu verið hjá yfirvaldi í sama aðildarríki, öðru en yfirvaldinu sem beiðninni er beint til, skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til safna upplýsingunum með skjóttum hætti og senda þær til yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina í samræmi við 6. gr.

3. Yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðnina skulu vinna saman að lausn hvers kyns vandkvæða sem komið geta upp við afgreiðslu á beiðni, þ.m.t. leysa úr öllum málum er varða kostnað, ef kostnaðurinn við að veita aðstoð er metinn óhóflegur fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til.

4. Komi fram nýjar upplýsingar eða nánari upplýsinga gerist þörf á matstímabilinu skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðni og yfirvaldið sem beiðninni er beint til vinna saman til að tryggja að skipst sé á öllum viðbótarupplýsingum sem máli skipta í samræmi við þessa reglugerð.
5. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. er heimilt að skiptast á upplýsingum munnlega innan síðustu 15 virkra daga fyrir lok matstímabilsins sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB. Í þeim tilvikum skulu þær upplýsingar í kjölfarið staðfestar í samræmi við 2. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. nema lögbæru yfirvöldin sem í hlut eiga komi sér saman um annað.
6. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðnina skulu veita hvort öðru endurgjöf um niðurstöðu matsins sem samráðið snerist um og, eftir því sem við á, um gagnsemi upplýsinga eða annarrar móttekinnar aðstoðar eða hver þau vandamál sem upp koma við að veita slíka aðstoð eða upplýsingar.

8. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Sniðmát bráðabirgðatilkynningar

(Ákvæði 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944)

Bráðabirgðatilkynning

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki í samræmi við tilskipanir Evrópupingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB er hér með send bráðabirgðatilkynning í tengslum við þau mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Upplýsingar um fyrirhuguð kaup

Auðkenni fyrirhugaðs eiganda:

.....
.....

[Sé um að ræða einstaklinga skal tiltaka upplýsingarnar sem um getur í a-lið 1. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1946 frá 11. júlí 2017 um viðbætur við tilskipanir Evrópupingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2017/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæmandi lista yfir upplýsingar sem fyrirhugaðir eigendur láta fylgja með í tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki; sé um að ræða lögaðila skal tiltaka upplýsingarnar sem um getur í a-lið 2. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1946.]

Nafn viðkomandi aðila (eins eða fleiri) með starfsleyfi í aðildarríki yfirvaldsins sem beiðninni er beint til og tengsl við fyrirhugaðan eiganda:

.....
.....
.....

[Ef fyrirhugaður eigandi er aðili með starfsleyfi eins og um getur í a-lið 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/ESB nægir að gefa upp nafn fyrirhugaðs eiganda. Ef fyrirhugaður eigandi fellur undir einn af flokkunum sem skilgreindir eru í b- eða c-lið 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/39/ESB er einnig nauðsynlegt að útskýra tengsl fyrirhugaða eigandans við viðkomandi aðila með starfsleyfi sem er með staðfestu í aðildarríki yfirvaldsins sem beiðninni er beint til.]

Deili á fyrirtækinu sem kaup eru fyrirhuguð í:

.....
.....
.....

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í a-lið 7. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1946 frá 11. júlí 2017 um viðbætur við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæmandi lista yfir upplýsingar sem fyrirhugaðir eigendur láta fylgja með í tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki]

Stærð núverandi og fyrirhugaðs eignarhlutar fyrirhugaðs eiganda í fyrirtækinu sem kaup eru fyrirhuguð í:

.....
.....
.....

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í i., ii. og iii. lið c-liðar 7. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1946 frá 11. júlí 2017 um viðbætur við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæmandi lista yfir upplýsingar sem fyrirhugaðir eigendur láta fylgja með í tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki.]

Bent er á að matsferlinu (*) lýkur hinn [bæta skal við dagsetningu]. Við munum einnig senda samráðstilkynningu, sem mun innihalda allar mikilvægar upplýsingar um fyrirhuguð kaup og allar viðkomandi upplýsingar sem við óskum eftir. Sé ykkur hins vegar kunnugt í millitíðinni um einhverjar mikilvægar upplýsingar í tengslum við kaupin, eða hafið einhver sjónarmið eða villjið gera fyrirvara, væri gott ef þið gætuð veitt okkur þær upplýsingar við fyrsta tækítæri og í síðasta lagi innan 20 virkra daga frá móttöku samráðstilkynningarinnar sem mun fylgja í kjölfar þessarar bráðabirgðatilkynningar.

(*) samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB.

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

II. VIÐAUKI

Sniðmát samráðstilkynningar

(Ákvæði 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944)

Samráðstilkynning

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki í samræmi við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB er hér með send samráðstilkynning í tengslum við þau mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Bent er á að matsferlinu (*) muni ljúka hinn [setja skal inn dagsetningu] og yrðum við þakklát ef þið gætuð veitt umbeðnar upplýsingar og allar aðrar upplýsingar sem skipta máli og sem eru mikilvægar í síðasta lagi [20 virkum dögum frá móttöku þessa bréfs] eða, ef því verður ekki við komið, tilgreiningu á því hvenær þið gerið ráð fyrir að vera í aðstöðu til að veita aðstoðina sem óskað er eftir, að teknu tilliti til ofangreindra tímamarka matsferlisins.

(*) samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 10. gr. a tilskipunar 2004/39/EB.

Upplýsingar um fyrirhuguð kaup

Efni.....
.....
.....
.....

[tilgreina skal þær upplýsingar hér eða vísa til viðkomandi viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Atriði er varða fyrirhuguð kaup
.....
.....
.....

[tilgreina skal þær upplýsingar hér eða vísa til viðkomandi viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Atriði er varða önnur yfirvöld sem koma að málinu
.....
.....
.....

[tilgreina skal þær upplýsingar hér eða vísa til viðkomandi viðauka sem innihalda upplýsingarnar]

Með vísan til
.....
.....
.....

[ef við á skal færa inn upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana]

Tegund umbeðinnar aðstoðar

Upplýsingar sem óskað er eftir [ef einhverjar eru]:

.....
.....
.....

[færa skal inn ítarlega lýsingu á þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir, þ.m.t. öllum viðkomandi skjölum sem beðið er um, og ástæður þess að þær upplýsingar séu gagnlegar. Dæmi:

- hlutafaskipan fyrirhugaðs eiganda eða viðkomandi fyrirtækis með starfsleyfi, og megineinkenni hluthafa hans/þess,
- nýjasta mat á hæfi (hæfni og heiðarleika) fyrirhugaðs eiganda eða viðkomandi fyrirtækis með starfsleyfi,
- nýjasta mat á fjárhagslegu heilbrigði fyrirhugaðs eiganda eða viðkomandi fyrirtækis með starfsleyfi, með tengdum áritunum opinberra eða ytri endurskoðenda (ef við á),
- nýjasta mat yfirvaldsins sem beiðninni er beint til á gæðum stjórnskipulags fyrirhugaða eigandans eða viðkomandi fyrirtækis með starfsleyfi, og stjórnunar- og reikningsskilaaðferðum hans, innri eftirlitskerfum, stjórnarháttum, samstæðuskipulagi o.s.frv.]

Viðbótarupplýsingar sem yfirvaldið sem leggur fram beiðni veitir.

.....
.....
.....

[hvort yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hafi verið eða verði í sambandi við annað yfirvald eða löggæslustofnun í aðildarríki yfirvaldsins sem beiðninni er beint til í tengslum við efni beiðninnar eða við annað yfirvald sem yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er kunnugt um að eigi virkra hagsmuna að gæta varðandi efni beiðninnar]

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

III. VIÐAUKI

Sniðmát svars frá yfirvaldi sem beiðni er beint til

(Ákvæði 6. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944)

Svar frá yfirvaldi sem beiðni er beint til

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:.....

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á virkum eignarhlut í verðbréfafyrirtæki í samræmi við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB höfum við afgreitt samráðstilkynningu þína dags. [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmerið [færið inn tilvísunarnúmer].

Ef við á skal útskýra allar efasemdir sem þið hafið í tengslum við þær tilteknu upplýsingar sem beiðni er um eða í tengslum við aðra þætti þessa mats:

.....

.....

.....

.....

Ef umbeðnum upplýsingum hefur verið safnað skal tilgreina þær upplýsingar hér eða útskýra hvernig þær verða veittar, eða vísa til viðkomandi viðauka sem innihalda umbeðnu upplýsingarnar:

.....
.....
.....

Sé um að ræða aðrar upplýsingar sem máli skipta eða eru mikilvægar skal veita þær hér eða útskýra hvernig þær verða veittar, eða vísa til viðkomandi viðauka sem hafa að geyma þær upplýsingar:

.....
.....
.....

Veita skal allar mikilvægar upplýsingar, að eigin frumkvæði, sem gætu haft veruleg áhrif á matið, s.s. samstæðuskipulag eða nýjasta mat á fjárhagslegu heilbrigði fyrirhugaðs eiganda eða viðkomandi fyrirtækis með starfsleyfi.

.....
.....
.....

Virðingarfyllst,

[undirskrift]