

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1110,**22. juuni 2017,**

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega aruandlusteenuste pakkujatele tegevusloa andmiseks ja asjaomaste teadete esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 61 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et liikmesriikide pädevatel asutustel oleks ühine arusaam aruandlusteenuste pakkujatele tegevusloa andmise protsessist ja et nad asjaomaseid nõudeid ühtselt täidaksid, samuti tõhusa andmevahetuse tagamiseks, on asjakohane sätestada ühised standardvormid, -mallid ja -menetlused. Taotleja ja pädeva asutuse vahelise suhtluse hõlbustamiseks peaks pädevad asutused määrama kontaktpunkti ja avaldama kontaktpunkti andmed oma veebisaidil.
- (2) Tunnustatud kauplemistebearuandluse avalikustajate, kauplemiskoondeabe pakkujate ja tunnustatud aruandlus-süsteemi pakkujate suhtes kohaldatavad organisatsioonilised nõuded erinevad üksteisest teatavas osas. Seepärast peaks taotleja esitama taotlusel üksnes teabe, mida on vaja kavandatud aruandlusteenuse taotluse hindamiseks.
- (3) Selleks et pädevad asutused saaksid hinnata, kas aruandlusteenuste pakkuja juhtorgani muudatused võivad ohtu seada aruandlusteenuste pakkuja tulemusliku, aruka ja usaldusväärse juhtimise, ning piisavalt arvesse võtta klientide huvisid ja turu usaldusväärset, on asjakohane määrata kõnealuste muudatuste kohta teabe esitamiseks selged tähtajad.
- (4) Aruandlusteenuste pakkujatel peaks olema võimalik esitada juhtorgani muudatuse kohta teavet pärast kõnealuse muudatuse jõustumist, kui muudatus on tingitud teguritest, mille üle aruandlusteenuste pakkujal kontroll puudub.
- (5) Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja direktiivi 2014/65/EL sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast.
- (6) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.
- (7) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid. ESMA ei ole analüüsinud võimalikke kulusid ega kasu, kuna see ei oleks olnud proportsionaalne standardite eelnõu kohaldamisala ja mõjuga.
- (8) ESMA on küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽²⁾ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

⁽¹⁾ ELTL 173, 12.6.2014, lk 349.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kontaktpunkti määramine

Pädevad asutused määravad aruandlusteenuste pakkujate tegevusluba taotlevatelt isikutelt laekuva kogu teabe käsitlemiseks kontaktpunkti. Määratud kontaktpunkti kontaktandmed avaldatakse pädevate asutuste veebisaitidel ja neid ajakohastatakse korrapäraselt.

Artikkel 2

Teabe ja teadete esitamine pädevale asutusele

1. Direktiivi 2014/65/EL V jaotise kohaselt aruandlusteenuste pakkujate tegevusluba taotlev isik esitab pädevale asutusele kogu teabe vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 61 lõikele 2 I lisas esitatud taotlusvormis.
2. Taotleja esitab pädevale asutusele teabe oma juhtorgani kõigi liikmete kohta II lisas esitatud teavitamisvormis.
3. Taotleja märgib taotluses selgelt, millist direktiivi 2014/65/EL V jaotise kohast konkreetset nõuet taotlus käsitleb ja millises taotlusele lisatud dokumendis on kõnealune teave esitatud.
4. Taotleja märgib taotluses, kas mõnda direktiivi 2014/65/EL V jaotise või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/571 ⁽¹⁾ kohast konkreetset nõuet ei kohaldata aruandlusteenuse suhtes, mille kohta taotlus on esitatud.
5. Pädevad asutused märgivad oma veebisaidil, kas nõuetekohaselt täidetud taotlusvorme, teateid ja muud asjaomast lisateavet võib esitada paberkandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil.

Artikkel 3

Taotluse kättesaamine

Pädev asutus saadab taotlejale pärast taotluse kättesaamist 10 tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse paberkandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil, lisades artikli 1 kohaselt määratud kontaktpunkti kontaktandmed.

Artikkel 4

Lisateabepäring

Pädev asutus võib saata taotlejale teabepäringu, märkides, millist lisateavet on taotluse hindamiseks vaja.

⁽¹⁾ Komisjoni 2. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/571, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (ELT L 87, 31.3.2017, lk 126).

*Artikkel 5***Juhtorgani liikmete muudatustest teatamine**

1. Aruandlusteenuste pakkuja teatab pädevale asutusele paberkandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil juhtorgani liikmete muudatusest enne sellise muudatuse jõustumist.

Kui asjakohastel põhjustel ei ole sellisest muudatusest võimalik enne selle jõustumist teatada, tuleb muudatusest teatada 10 tööpäeva jooksul alates selle toimumisest.

2. Aruandlusteenuste pakkuja esitab teabe lõikes 1 osutatud muudatuse kohta III lisas esitatud teavitamisvormis.

*Artikkel 6***Tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse edastamine**

Pädev asutus teatab taotlejale paberkandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil, kas tegevusluba antakse või mitte.

*Artikkel 7***Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Aruandlusteenuste pakkuja tegevusloa taotluse vorm

Viitenumber:

Kuupäev:

Saatja:

Taotleja nimi:

Aadress:

Juriidilise isiku tunnus (kui see on asjakohane):

(Taotleja määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Täisnimi:

Telefon:

E-post:

Saaja:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Pädeva asutuse määratud kontaktpunkti kontaktandmed)

Aadress:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkige saaja nimi]

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1110 (1) artikliga 2 esitame tegevusloa andmise taotluse.

— Taotleja juures taotluse koostamise eest vastutav isik:

Täisnimi:

Töösuhe/ametikoht:

Telefon:

E-post:

Kuupäev:

Allkiri:

— Taotluse laad (palun tehke vastava(te)sse kasti(desse) märke):

- ☐ Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tegevusluba
- ☐ Kauplemiskoondteabe pakkuja tegevusluba
- ☐ Tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja tegevusluba

Sisu

Palun esitage komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/571 ⁽²⁾ osutatud teave. Palun esitage kõnealune teave asjakohases jaos või märkige, millises lisas on teave esitatud.

Teave organisatsiooni kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 2)

.....

Teave äriühingu üldjuhtimise kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 3)

.....

Teave huvide konfliktide kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 5)

.....

Teave tegevuse edasiandmisega seotud organisatsiooniliste nõuete kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 6)

.....

Teave talitluspädevuse ja varundamisseadmete kohta (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 7)

.....

Teave testimise ja võimekuse kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 8)

.....

Teave turvalisuse kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 9)

.....

Teave selle kohta, kuidas tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad haldavad mittetäielikku või võimalikku vigast teavet (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 10)

.....

Teave selle kohta, kuidas tunnustatud aruandlussüsteemi pakkujad haldavad mittetäielikku või võimalikku vigast teavet (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 11)

.....

Teave tunnustatud aruandlussüsteemi pakkujate ühenduvuse kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 12)

.....

Teave muude kauplemiskoondteabe pakkujate osutatavate teenuste kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikkel 13)

.....

Teave avaldamiskorra kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/571 III peatükk)

.....

Märkused:

- (¹) Komisjoni 22. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1110, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega aruandlusteenuste pakkujatele tegevusloa andmiseks ja asjaomaste teadete esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 162, 23.6.2017, lk 3).
- (²) Komisjoni 2. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/571, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (ELT L 87, 31.3.2017, lk 126).

II LISA

Juhtorgani liikmete nimekirjaga seotud taotluse vorm

Viitenumber:

Kuupäev:

Saatja:

Taotleja nimi:

Aadress:

Juriidilise isiku tunnus (kui see on asjakohane):

(Taotleja määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Täisnimi:

Telefon:

E-post:

Saaja:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Pädeva asutuse määratud kontaktpunkti kontaktandmed)

Aadress:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkige saaja nimi]

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1110 (1) artikliga 2 esitame teate seoses juhtorgani liikmetega.

— Taotleja juures taotluse koostamise eest vastutav isik:

Täisnimi:

Töösuhe/ametikoht:

Telefon:

E-post:

Kuupäev:

Allkiri:

— Juhtorgani liikmete nimekiri

Liige 1

Täisnimi

Sünniaeg ja -koht

Isikukood või samalaadne kood

Isiklik aadress

Kontaktandmed (telefon ja e-post)

Ametikoht

Kas taotlusele on lisatud elulookirjeldus? Jah/Ei

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Haridus ja asjakohane koolitus

Käesolevale taotlusele lisatud karistusregistri andmed VÕI isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/571 ⁽²⁾ artikli 4 punktile d

Isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktile e

(Ligikaudne) minimaalne aeg, mille vältel täidab isik aruandlusteenuste pakkuja juures oma ametiülesandeid

Deklaratsioon mis tahes võimalike huvide konfliktide kohta, mis võivad olemas olla või tekkida ülesannete täitmisel, ning selliste konfliktide lahendamise kirjeldus

Lisateave, mida on vaja, et hinnata, kas juhtorgani liikmel on piisavalt hea maine, piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning kas ta pühendab piisavalt aega oma ülesannete täitmisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL 3 artikli 63 lõikele ⁽³⁾

Jõustumiskuupäev

[Palun esitage kõnealune teave või selgitage, kuidas see esitatakse, või märkige, millises lisas on teave esitatud.]

Liige [N]

Täisnimi

Sünniaeg ja -koht

Isikukood või samalaadne kood

Isiklik aadress

Kontaktandmed (telefon ja e-post)

Ametikoht

Kas taotlusele on lisatud elulookirjeldus? Jah/Ei

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Haridus ja asjakohane koolitus

Käesolevale taotlusele lisatud karistusregistri andmed VÕI isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktile d

Isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktile e

(Ligikaudne) minimaalne aeg, mille vältel täidab isik aruandlusteenuste pakkuja juures oma ametiülesandeid

Deklaratsioon mis tahes võimalike huvide konfliktide kohta, mis võivad olemas olla või tekkida ülesannete täitmisel, ning selliste konfliktide lahendamise kirjeldus

Lisateave, mida on vaja, et hinnata, kas juhtorgani liikmel on piisavalt hea maine, piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning kas ta pühendab piisavalt aega oma ülesannete täitmisele vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 63 lõikele 3.

Jõustumiskuupäev

Märkused:

- (¹) Komisjoni 22. juuni 2017. aastarakendusmäärus (EL) 2017/1110, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega aruandlusteenuste pakkujatele tegevusloa andmiseks ja asjaomaste teadete esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 162, 23.6.2017, lk 3).
- (²) Komisjoni 2. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/571, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (ELT L 187, 31.3.2017, lk 126).
- (³) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

III LISA

Juhtorgani liikmete muudatustega seotud taotluse vorm

Viitenumber:

Kuupäev:

Saatja:

Aruandlusteenuste pakkuja nimi:

Aadress:

Juriidilise isiku tunnus (kui see on asjakohane):

(Aruandlusteenuste pakkuja määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Täisnimi:

Telefon:

E-post:

Saaja:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Pädeva asutuse määratud kontaktpunkti kontaktandmed)

Aadress:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkige saaja nimi]

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1110 ⁽¹⁾ artikliga 4 esitame teate juhtorgani liikmete muudatuste kohta.

— Aruandlusteenuste pakkuja juures teate koostamise eest vastutav isik:

Täisnimi:

Töösuhe/ametikoht:

Telefon:

E-post:

Kuupäev:

Allkiri:

— Teave juhtorganist lahkuv(a) liikme(te) kohta

Liige 1

Täisnimi

Kontaktandmed (telefon ja e-post)

Ametikoht

Juhtorganist lahkumise kuupäev

Juhtorganist lahkumise põhjused

Liige [N]

Täisnimi

Kontaktandmed (telefon ja e-post)

Ametikoht

Juhtorganist lahkumise kuupäev

Juhtorganist lahkumise põhjused

— Teave juhtorgani uu(t)e liikme(te) kohta

Liige 1

Täisnimi

Sünniaeg ja -koht

Isikukood või samalaadne kood

Isikliik aadress

Kontaktandmed (telefon ja e-post)

Ametikoht

Kas taotlusele on lisatud elulookirjeldus? Jah/Ei

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Haridus ja asjakohane koolitus

Käesolevale taotlusele lisatud karistusregistri andmed VÕI isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/571 ⁽²⁾ artikli 4 punktide d

Isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktide e

(Ligikaudne) minimaalne aeg, mille vältel täidab isik aruandlusteenuste pakkuja juures oma ametiülesandeid

Deklaratsioon mis tahes võimalike huvide konfliktide kohta, mis võivad olemas olla või tekkida ülesannete täitmisel, ning selliste konfliktide lahendamise kirjeldus

Lisateave, mida on vaja, et hinnata, kas juhtorgani liikmel on piisavalt hea maine, piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning kas ta pühendab piisavalt aega oma ülesannete täitmisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ⁽³⁾ artikli 63 lõikele 3.

.....

.....

Jõustumiskuupäev

[Palun esitage kõnealune teave või selgitage, kuidas see esitatakse, või märkige, millises lisas on teave esitatud.]

Liige [N]

Täisnimi

Sünniaeg ja -koht

Isikukood või samalaadne kood

Isiklik aadress

Ametikoht

Kas taotlusele on lisatud elulookirjeldus? Jah/Ei

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Haridus ja asjakohane koolitus

Käesolevale taotlusele lisatud karistusregistri andmed VÕI isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktile d

Isiku enda kinnitus tema hea maine kohta ja luba, et pädev asutus võib teha järelepärimisi vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 4 punktile e

(Ligikaudne) minimaalne aeg, mille vältel täidab isik aruandlusteenuste pakkuja juures oma ametiülesandeid

Deklaratsioon mis tahes võimalike huvide konfliktide kohta, mis võivad olemas olla või tekkida ülesannete täitmisel, ning selliste konfliktide lahendamise kirjeldus

Lisateave, mida on vaja, et hinnata, kas juhtorgani liikmel on piisavalt hea maine, piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning kas ta pühendab piisavalt aega oma ülesannete täitmisele vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 63 lõikele 3.

Jõustumiskuupäev

[Palun esitage kõnealune teave või selgitage, kuidas see esitatakse, või märkige, millises lisas on teave esitatud.]

— Juhtorgani liikmete täielik ajakohastatud nimekiri

Nimi	Ametinimetus	Jõustumiskuupäev

Märkused:

- (¹) Komisjoni 22. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1110, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega aruandlusteenuste pakkujatele tegevusloa andmiseks ja asjaomaste teadete esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 162, 23.6.2017, lk 3).
- (²) Komisjoni 2. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/571, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (ELT L 187, 31.3.2017, lk 126).
- (³) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).