

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1945,**19. juuni 2017,****milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlevate ja tegevusloa saanud investeerimisühingute poolt ja neile saadetavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaste teadetega****(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 7 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) On asjakohane sätestada ühised standardvormid, -mallid ja -menetlused, et tagada ühtne mehhanism, mis võimaldaks liikmesriikide pädevatel asutustel investeerimisteenuste osutamise, investeerimistegevuse, ja kui asjakohane, kõrvalteenuste jaoks äriühingutele tegevusloa andmise volitusi tulemuslikult kasutada.
- (2) Kooskõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusloa taotlevate taotlejate ja pädeva asutuse vahelise suhtluse hõlbustamiseks peaksid pädevad asutused määrama taotlusprotsessi jaoks eraldi kontaktpunkti ning avaldama kontaktpunkti andmed oma veebisaidil.
- (3) Selleks, et pädevad asutused saaksid hinnata, kas äriühingu juhtorgani muudatused võivad ohtu seada äriühingu tulemusliku, aruka ja usaldusväärse juhtimise, ning piisavalt arvesse võtta klientide huvisid ja turu usaldusväärset, tuleks kõnealuste muudatuste kohta teabe esitamiseks kindlaks määrata selged tähtajad.
- (4) Äriühingutele tuleks siiski teha erand nõudest teatada juhtorgani muudatusest enne muudatuse jõustumist, kui muudatus on tingitud teguritest, mille üle äriühingul kontroll puudub, näiteks juhtorgani liikme surma korral. Sellises olukorras peaks äriühingutel olema lubatud teatada pädevale asutusele muudatusest 10 tööpäeva jooksul pärast selle toimumist.
- (5) Käesolevat määrust kohaldades rakendavad liikmesriigid isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ ⁽²⁾.
- (6) Käesolev määrus tugineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.
- (7) ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽³⁾ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1***Kontaktpunkti määramine**

Pädevad asutused määravad kooskõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusloa taotlevatelt taotlejatelt laekuva kogu teabe käsitlemiseks kontaktpunkti. Määratud kontaktpunkti kontaktandmed avaldatakse pädevate asutuste veebisaitidel, kus neid korrapäraselt ajakohastatakse.

⁽¹⁾ ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

*Artikkel 2***Taotluse esitamine**

1. Koosõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusluba taotleja peab pädevale asutusele taotluse esitamisel kasutama I lisas esitatud malli.
2. Taotleja esitab pädevale asutusele teabe oma juhtorgani kõigi liikmete kohta, täites selleks II lisas esitatud malli.

*Artikkel 3***Taotlusvormi kättesaamine ja kättesaamise kinnitus**

Pädev asutus saadab taotlejale pärast taotluse kättesaamist 10 tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse, lisades artiklis 1 osutatud kontaktpunkti kontaktandmed.

*Artikkel 4***Lisateabe päring**

Kui taotluse hindamise jätkamiseks on vaja lisateavet, saadab pädev asutus taotlejale nõutava teabe päringu.

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

1. Investeerimisühing teatab pädevale asutusele juhtorgani liikmete muudatusest enne sellise muudatuse jõustumist.

Kui on põhjendatud, et sellisest muudatusest ei ole võimalik enne selle jõustumist teatada, tuleb muudatusest teatada 10 tööpäeva jooksul alates selle toimumisest.

2. Investeerimisühing esitab teabe lõikes 1 osutatud muudatuse kohta III lisas esitatud vormis.

*Artikkel 6***Otsusest teatamine**

Pädev asutus teatab direktiivi 2014/65/EL artikli 7 lõikes 3 osutatud kuue kuu jooksul taotlejale paber kandjal, 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, 19. juuni 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Investeeringisühingu tegevusloa taotlemise vorm

Viitenumber:

Kuupäev:

SAATJA:

Taotleja nimi:

Address:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Address:

(Määratud kontaktpunkti kontaktandmed)

Address:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [nimi]

Käesolevale kirjale on kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1945 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses direktiivi 2014/65/EL artikli 7 lõikes 5 kehtestatud teavitamise või teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetlustega, et tagada kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 2 kohaldamisel ühtsed tingimused) artikliga 2 lisatud tegevusloa taotlus.

— Taotluse koostamise eest vastutav isik:

Nimi:

Staatus/ametikoht:

Telefon:

Faks (kui on olemas):

E-post:

— Taotluse laad (märgistada vastav lahter):

Tegevusloa andmine

Juba saadud tegevusloa muutmine

SISU

Taotleva äriühingu üldteave

.....
[sisestage komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teavet ja nõudmisi investeerimisühingutele tegevusloa andmisel) artiklis 1 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

Teave kapitali kohta

.....
[sisestage delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 artiklis 2 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

Teave aktsionäride kohta

.....
[sisestage delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 artiklis 3 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

Teave juhtorgani ja äritegevust juhtivate isikute kohta

.....
[sisestage delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 artiklis 4 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

Finantsteave

.....
[sisestage delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 artiklis 5 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

Teave organisatsiooni kohta

.....
[sisestage delegeeritud määruse (EL) 2017/1943 artiklis 6 osutatud teave. Märkige nõutud teave siinkohal või osutage seda sisaldavatele lisadele]

II LISA

Juhtorgani liikmete nimekiri

Viitenumber:

Kuupäev:

SAATJA:

Taotleja nimi:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktpunkti kontaktandmed, kui on asjakohane)

Aadress:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [nimi]

Käesoleva kirjale on kooskõlas komisjoni 19. juuni 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1945 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses direktiivi 2014/65/EL artikli 7 lõikes 5 kehtestatud teavitamise või teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetlustega, et tagada kõnealuse direktiivi artikli 9 lõike 5 kohaldamisel ühtsed tingimused) artikliga 2 lisatud teabepäring.

— Taotluse koostamise eest vastutav isik:

Nimi:

Staatuse/ametikoht:

Telefon:

Faks (kui on olemas):

E-post:

Kuupäev:

Allkiri:

Juhtorgani liikmete nimekiri

Liige 1

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Hariduskvalifikatsioonid ja asjakohane koolitus

Kohad muude üksuste tegevjuhtkonnas või mittetegevjuhtkonnas

.....

Ametisse asumise kuupäev

[Märkige nõutud teave siinkohal või selgitage, kuidas see esitatakse, või osutage seda teavet sisaldavatele lisadele]

Liige n

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Hariduskvalifikatsioonid ja asjakohane koolitus

Kohad muude üksuste tegevjuhtkonnas või mittetegevjuhtkonnas

.....

Ametisse asumise kuupäev

[Märkige nõutud teave siinkohal või selgitage, kuidas see esitatakse, või osutage seda teavet sisaldavatele lisadele]

Esitage järgmised dokumendid:

— juhtorgani uue liikme nimetamise heaks kiitnud üldkoosoleku protokoll

— uute liikmete nimetamise heaks kiitnud juhtorgani üldkoosoleku protokoll.

III LISA

Juhtorgani liikmete muutumisest teatamine

Viitenumber:

Kuupäev:

SAATJA:

Taotleja nimi:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktpunkti kontaktandmed, kui on asjakohane)

Aadress:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [nimi]

Käesolevale kirjale on kooskõlas komisjoni 19. juuni 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1945 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses direktiivi 2014/65/EL artikli 7 lõikes 5 kehtestatud teavitamise või teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetlustega, et tagada kõnealuse direktiivi artikli 9 lõike 5 kohaldamisel ühtsed tingimused) artikliga 4 lisatud teabepäring.

— Taotluse koostamise eest vastutav isik:

Nimi:

Staatus/ametikoht:

Telefon:

Faks (kui on olemas):

E-post:

Teave juhtorganist lahkuva(te) liikme(te) kohta**Liige 1**

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Juhtorganist lahkumise jõustumise kuupäev

Juhtorganist lahkumise põhjused

Liige 2

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Juhtorganist lahkumise jõustumise kuupäev

Juhtorganist lahkumise põhjused

Liige n

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Juhtorganist lahkumise jõustumise kuupäev

Juhtorganist lahkumise põhjused

Teave juhtorgani uu(t)e liikme(te) kohta**Liige 1**

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Hariduskvalifikatsioonid ja asjakohane koolitus

Kohad muude üksuste tegevjuhtkonnas või mittetegevjuhtkonnas

.....

Ametisse asumise kuupäev

[Märkige nõutud teave siinkohal või selgitage, kuidas see esitatakse, või osutage seda teavet sisaldavatele lisadele]

Liige n

Nimi

Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

Ametikoht

Erialane töökogemus ja muu asjakohane töökogemus

Hariduskvalifikatsioonid ja asjakohane koolitus

Kohad muude üksuste tegevjuhtkonnas või mittetegevjuhtkonnas

.....

Ametisse asumise kuupäev

[Märkige nõutud teave siinkohal või selgitage, kuidas see esitatakse, või osutage seda teavet sisaldavatele lisadele]

Juhtorgani liikmete ajakohane täisnimekiri

Nimi	Ametikoht	Ametisse asumise kuupäev

Esitage järgmised dokumendid:

- juhtorgani uue liikme nimetamise heaks kiitnud üldkoosoleku protokoll
- uue liikme nimetamise heaks kiitnud juhtorgani üldkoosoleku protokoll.