

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1944,**annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017,****sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 10 a artiklan 8 kohdan kuudennen alakohdan,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽²⁾ ja erityisesti sen 12 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On tarkoituksenmukaista vahvistaa yhteiset vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset arvioivat asianmukaisesti huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa tai lisäämistä sijoituspalveluyrityksissä koskevat ilmoitukset. Tällaisissa tapauksissa asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten olisi kuultava toisiaan ja annettava toisilleen kaikki olennaiset tai asiaankuuluvat tiedot.
- (2) Jotta helpotetaan viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja varmistetaan viranomaisten keskinäisen tietojenvaihdon tehokkuus, direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä yhteyshenkilöt nimenomaisesti direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kuulemismenettelyä varten ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ylläpidettävä keskitettyä luetteloa kyseisistä yhteyshenkilöistä.
- (3) Olisi säädettävä kuulemismenettelyistä, joille on asetettu selkeät aikarajat, jotta voitaisiin varmistaa toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön oikea-aikaisuus ja tehokkuus. Selkeään yhteistyömenettelyyn olisi sisällyttävä pyynnön esittävän viranomaisen pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle esittävä alustava ilmoitus, jolla annetaan pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle tieto käynnissä olevasta arvioinnista.
- (4) Menettelyissä olisi myös pyrittävä varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä prosessin parantamiseksi edistämällä saatujen tietojen laatua ja relevanssia koskevan palautteen antamista.
- (5) Toimivaltaisten viranomaisten, muiden viranomaisten, elinten tai henkilöiden vaihtaessa tai siirtäessä tietoja olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY ⁽³⁾ säädetyjä henkilötietoja koskevia sääntöjä.
- (6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ⁽⁴⁾ sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

⁽¹⁾ EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

⁽²⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, p. 349.

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

⁽⁴⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

- (7) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (8) Arvopaperimarkkinaviranomainen ei suorittanut julkista kuulemista asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemisprosessia varten käyttöön otettavien vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien eikä menettelyjen mahdollisista kustannuksista eikä hyödyistä eikä analysoinut niitä, koska se katsottiin niiden laajuuteen ja vaikutuksiin nähden suhteettomaksi.
- (9) Direktiivi 2014/65/EU tuli voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2014. Direktiivin 2014/65/EU 12 artiklan 9 kohta korvaa direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 8 kohdan ja sisältää valtuutukset arvopaperimarkkinaviranomaiselle laatia teknisiä sääntelystandardeja siten, että ne ovat identtiset direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 8 kohdassa säädettyjen teknisten sääntelystandardien kanssa. Lisäksi direktiivin 2004/39/EY 10 b artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan sisältö on myös identtinen direktiivin 2014/65/EU 13 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan sisällön kanssa. Direktiivin 2014/65/EU 94 artiklan 1 kohdan mukaisesti direktiivi 2004/39/EY kumotaan 3 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. Sitä, että komissio hyväksyy tekniset sääntelystandardit direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 8 kohdan mukaisesti, olisi pidettävä myös direktiivin 2014/65/EU 12 artiklan 8 kohdan mukaisena, mistä seuraa, että teknisen standardin soveltaminen jatkuu 3 päivän tammikuuta 2018 jälkeen ilman tarvetta lisämuutoksiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vakiolomakkeista, malleista ja menettelyistä, joita käytetään tietojenvaihdossa kohdeyhteisön jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ("pyynnön esittävä/esittänyt viranomainen") ja hankkijaehdokkaan tai valtuutetun yhteisön, joka on joko hankkijaehdokkaan tytäryhtiö tai hankkijaehdokkaan hallinnassa, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ("pyynnön vastaanottava/vastaanottanut viranomainen") välisen kuulemisprosessin aikana.

2 artikla

Nimetyt yhteyshenkilöt

1. Direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan mukaan nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yhteyshenkilöt tämän asetuksen vaatimaa viestintää varten ja ilmoitettava nimetyistä henkilöistä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
2. Arvopaperimarkkinaviranomainen ylläpitää ja päivittää luetteloa nimetyistä yhteyshenkilöistä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tarpeita varten.

3 artikla

Ennakoilmoitus

1. Pynnön esittävän viranomaisen on lähetettävä ennakoilmoitus pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun se saa hankkijaehdokkaalta direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen.
2. Pynnön esittävän viranomaisen on lähetettävä ennakoilmoitus täyttämällä liitteessä I vahvistettu malli ja annettava kaikki siinä pyydetty tiedot.

4 artikla

Kuulemista koskeva ilmoitus

1. Pynnön esittävän viranomaisen on lähetettävä pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kuulemista koskeva ilmoitus mahdollisimman pian ja viimeistään 20 työpäivän kuluttua hankkijaehdokkaan direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

2. Pyynnön esittävän viranomaisen on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitettu kuulemista koskeva ilmoitus kirjallisena postitse, faksilla tai turvatulla sähköisellä viestimellä ja osoitettava se pyynnön vastaanottavan viranomaisen nimetylle yhteyshenkilölle, ellei pyynnön vastaanottava viranomainen ole muuta täsmentänyt vastauksessaan 3 artiklassa tarkoitettuun ennakoilmoitukseen.

3. Pyynnön esittävän viranomaisen on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitettu kuulemista koskeva ilmoitus täyttämällä liitteessä II vahvistettu malli, yksilöitävä erityisesti seikat, jotka liittyvät niiden tietojen luottamuksellisuuteen liittyviin seikkoihin, joita pyynnön esittävä viranomainen mahdollisesti saa, ja täsmennettävä yksityiskohtaisesti, mitä asiaankuuluvia tietoja pyynnön esittävä viranomainen pyynnön vastaanottavalta viranomaiselta pyytää.

5 artikla

Kuulemista koskevan ilmoituksen vastaanottokuittaus

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on lähetettävä kuulemista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta kuittaus kahden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta, ja kuittaukseen on sisällyttävä sen nimetyn yhteyshenkilön mahdolliset yksityiskohtaiset lisäyhteystiedot ja mahdollisuuksien mukaan arvio vastauksen antamispäivästä.

6 artikla

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen vastaus

1. Kuulemista koskevaan ilmoitukseen on annettava vastaus kirjallisesti postitse, faksilla tai turvatulla sähköisellä viestimellä. Se on osoitettava nimetylle yhteyshenkilölle, ellei pyynnön esittävä viranomainen ole toisin täsmentänyt.

2. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on annettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 20 työpäivän kuluttua kuulemista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta seuraavat tiedot:

a) kuulemista koskevassa ilmoituksessa pyydettyt asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien hankkijaehdokkaan tekemään hankintaan liittyvät mahdolliset näkemykset tai varaukset;

b) omasta aloitteestaan kaikki muu olennainen tieto, joka voi vaikuttaa arviointiin.

3. Jos pyynnön vastaanottanut viranomainen ei pysty noudattamaan 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle viranomaiselle, esitettävä viivästyksen syyt ja arvio vastauksen antamispäivästä. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on säännöllisesti raportoitava pyydettyjen tietojen toimittamisen etenemisestä.

4. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja antaessaan käytettävä liitteessä III vahvistettua mallia.

7 artikla

Kuulemismenettelyt

1. Pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava keskinäinen kuulemista koskevaan ilmoitukseen ja vastaukseen liittyvä viestintänsä käyttäen 4 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja viestintämenetelmiä ottaen asianmukaisesti huomioon näkökohdat, jotka koskevat luottamuksellisuutta, kirjeenvaihtoon kuluva aika, toimitettavan aineiston volyymiä ja sitä, kuinka helppo pyynnön esittävän viranomaisen on saada tiedot. Pyynnön esittäneen viranomaisen on vastattava joutuisasti kaikkiin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen selvennyspyyntöihin.

2. Kun pyydetty tiedot ovat tai saattavat olla samassa jäsenvaltiossa muun viranomaisen kuin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen hallussa, pyynnön vastaanottanut viranomainen kokoaa tiedot joutuisasti ja toimittaa ne pyynnön esittäneelle viranomaiselle 6 artiklan mukaisesti.

3. Pyynnön vastaanottaneen ja pyynnön esittäneen viranomaisen on toimittava yhteistyössä ratkaistakseen kaikki pyyntöön vastattaessa esiin nousevat ongelmat, mukaan lukien kustannuskysymysten ratkaiseminen silloin, kun avustamisesta aiheutuneet kustannukset katsotaan kohtuuttomiksi pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle.

4. Jos arviointiajanjakson aikana ilmenee uutta tietoa tai lisätiedon tarvetta, pyynnön esittäneen viranomaisen ja pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että kaikki asiaankuuluvat lisätiedot on vaihdettu tämän asetuksen mukaisesti.

5. Kun tietoja vaihdetaan direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 15 viimeisen työpäivän kuluessa, tiedot voidaan 4 artiklan 2 kohdasta ja 6 artiklan 1 kohdasta poiketen antaa suullisesti. Tällaisissa tapauksissa tiedot on antamisen jälkeen vahvistettava 4 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, elleivät asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset toisin sovi.

6. Pynnön vastaanottaneen viranomaisen ja pyynnön esittäneen viranomaisen on annettava toisilleen palautetta kuulemisen kohteena olleen arvioinnin tuloksista ja, tapauksen mukaan, saatujen tietojen tai muun avun hyödyllisyydestä tai tällaista apua ja tällaisia tietoja annettaessa kohdatuista mahdollisista ongelmista.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Ennakoilmoituksen malli

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944 3 artikla]

Ennakoilmoitus

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Pyyntön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyyntön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [*lisätkää asianomainen nimi*]

Lähetämme teille täten ennakoilmoituksen alempana yksityiskohtaisesti esitetystä asioista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti, 3 artiklan mukaisesti.

Ehdotettua hankintaa koskevat tiedot

Hankkijaehdokkaan tunnistetiedot:

.....
.....

[Ilmoittakaa luonnollisten henkilöiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 11 päivänä heinäkuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1946, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot; ilmoittakaa oikeushenkilöiden osalta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1946 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion (yhden tai useamman) valtuutetun yhteisön nimi ja suhde hankkijaehdokkaaseen:

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

[Jos hankkijaehdokas on direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu valtuutettu yhteisö, hankkijaehdokkaan nimi riittää. Jos hankkijaehdokas kuuluu johonkin direktiivin 2004/39/EY 10 direktiivin 4 kohdan b tai c alakohdassa määriteltyyn luokkaan, on tarpeen myös selittää hankkijaehdokkaan suhde pyynnön vastaanottaneen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen asiaankuuluvaan valtuutettuun yhteisöön]

Kohdeyhteisön tunnistetiedot:

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

[ilmoittakaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 11 päivänä heinäkuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1946 7 artiklan a kohdassa tarkoitetut tiedot];

Hankkijaehdokkaalla kohdeyhteisössä olevan nykyisen ja aiotun osuuden suuruus:

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

[ilmoittakaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 11 päivänä heinäkuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1946 7 artiklan c kohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetut tiedot];

Ottakaa huomioon, että arviointimenettely (*) päättyy [syötä päivämäärä]. Toimitamme myöhemmin kuulemista koskevan ilmoituksen, johon sisältyvät kaikki olennaisen tärkeät tiedot ehdotetusta hankinnasta ja jossa kerrotaan, mitä asiaankuuluvia tietoja haluaisimme saada. Jos teillä kuitenkin on olennaisia hankintaan liittyviä tietoja tai jos haluatte esittää sitä koskevia näkemyksiä tai varauksia, olisimme kiitollisia, jos voisitte toimittaa ne mahdollisimman aikaisin ja viimeistään 20 työpäivän kuluessa tämän ennakoilmoituksen jälkeen saapuvan kuulemista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

(*) direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

LIITE II

Kuulemista koskevan ilmoituksen malli

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944 4 artikla]

Kuulemista koskeva ilmoitus

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Pyyntöä esittävä viranomais:

Virallinen osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyyntöä vastaanottava viranomais:

Virallinen osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [*lisätkää asianomainen nimi*]

Lähetämme teille täten kuulemista koskevan ilmoituksen alempana yksityiskohtaisesti esitetyistä asioista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistussuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti, 4 artiklan mukaisesti.

Huomattavaa, että arviointimenettely (*) päättyy [päivämäärä lisättävä], joten pyydetyt ja muut asiaankuuluvat ja olennaiset tiedot olisi toimitettava 20 työpäivää tämän kirjeen vastaanottamisesta mennessä, tai jos se ei ole mahdollista, olisi ilmoitettava, koska arvioitte voivanne vastata tietopyyntöön. Ottakaa tässä huomioon arviointimenettelyn päättymisajankohta.

(*) direktiivin 2004/39/EY 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Ehdotettua hankintaa koskevat tiedot

Kohde.....

[antakaa tiedot tässä tai viitakaa tässä asiaankuuluviin, tiedot sisältäviin liitteisiin]

Ehdotettua hankintaa koskevat tiedot.....

[antakaa tiedot tässä tai viitakaa tässä asiaankuuluviin, tiedot sisältäviin liitteisiin]

Asiaan liittyviä muita valvontaviranomaisia koskevat tiedot.....

[antakaa tiedot tässä tai viitakaa tässä asiaankuuluviin, tiedot sisältäviin liitteisiin]

Pyyntö on jatkoa aikaisempaan tapaukseen:.....

[tarvittaessa syöttäkää yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä aikaisemmasta pyynnöstä, jotta se voidaan yksilöidä]

Avunpyynnön tyyppi

Pyydetyt tiedot [tarvittaessa]:

.....

[antakaa yksityiskohtainen kuvaus erityisesti tarvittavista tiedoista, mukaan lukien kaikki pyydetyt asiaankuuluvat asiakirjat, sekä syyt, miksi tiedoista on hyötyä. Esimerkkejä:

- hankkijaehdokkaan tai asiaankuuluvan valtuutetun yhteisön omistusrakenne ja osakkaiden pääasialliset piirteet;
- hankkijaehdokkaan tai asiaankuuluvan valtuutetun yhteisön tuorein soveltuvuusarviointi (sopivuus ja luotettavuus);
- hankkijaehdokkaan tai asiaankuuluvan valtuutetun yhteisön taloudellisen vakauden tuorein arviointi ja siihen liittyvät julkiset tai ulkoiset tarkastuskertomukset (tarvittaessa);
- pyynnön vastaanottavan viranomaisen tuorein arviointi hankkijaehdokkaan tai asiaankuuluvan valtuutetun yhteisön hallintorakenteen laadusta sekä hallinto- ja kirjanpito menettelyistä, sisäisen tarkastuksen järjestelmistä, ohjaus- ja hallintojärjestelmistä, konsernirakenteesta jne.]

Pyynnön esittävän viranomaisten antamat lisätiedot

.....

[Onko pyynnön esittävä viranomainen ollut tai aikooko se olla pyynnön kohteena oleviin asioihin liittyen yhteydessä muihin viranomaisiin tai lain noudattamisen valvonnasta vastaaviin elimiin pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltiossa taikka muihin viranomaisiin, joilla pyynnön esittävä viranomainen tietää olevan aktiivinen intressi pyynnön kohteena olevissa asioissa]

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

LIITE III

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen vastauksen malli

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944 6 artikla]

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen vastaus

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [asianomainen nimi lisättävä]

Olemme käsitelleet [pv.kk.vvvv] päivätyn kuulemista koskevan ilmoituksenne, jonka viite on [viitenumero lisättävä], komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1944, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti, 6 artiklan mukaisesti.

Jos teille ei ole tarkasti selvää, mitä tietoja on pyydetty, tai jokin muu tämän arvioinnin näkökohta on jäänyt epäselväksi, antakaa tässä asiaa koskevat selvitykset:

.....

Jos pyydetyt tiedot on koottu eri lähteistä, esittäkää ne tässä tai antakaa selvitys siitä, kuinka ne aiotaan toimittaa, tai viitkaa asiaankuuluviin liitteisiin, joissa pyydetyt tiedot esitetään:

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

Jos teillä on muita asiaankuuluvia tai olennaisia tietoja, esittäkää ne tässä tai antakaa selvitys siitä, kuinka ne aiotaan toimittaa, tai viitkaa asiaankuuluviin liitteisiin, joissa pyydetyt tiedot esitetään:

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

Antakaa oma-aloitteisesti kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa arviointiin, kuten hankkijaehdokkaan tai asiaankuuluvan valtuutetun yhteisön konsernirakennetta tai taloudellisen vakauden tuoretta arviointia koskevat tiedot.

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

Kunnioittavasti

[*allekirjoitus*]