

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/2022,**annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 46 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 vahvistetaan yhdenmukaistettu kehys sellaisten kolmannen maan yritysten kohtelua varten, jotka hakevat unionissa lupaa harjoittaakseen sijoitustoimintaa ja tarjotakseen sijoituspalveluja hyväksyttävälle vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille.
- (2) On aiheellista vahvistaa, mitä tietoja kolmannen maan yrityksen, joka hakee lupaa tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa kaikkialla unionissa, olisi annettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', ja missä muodossa asetuksen (EU) N:o 600/2014 46 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen olisi annettava asiakkaille, jotta voidaan ottaa käyttöön kolmansien maiden yrityksiin sovellettavat yhtenäiset vaatimukset ja hyödyntää mahdollisuutta tarjota palveluja kaikkialla unionissa.
- (3) Jotta EAMV voisi tunnistaa ja rekisteröidä kolmansien maiden yritykset virheettömästi, sille olisi annettava yritysten yhteystiedot, kansalliset ja kansainväliset tunnustekoodit sekä todiste toimiluvasta tarjota sijoituspalveluja maassa, johon kyseinen yritys on sijoittautunut.
- (4) Kun kolmansien maiden yritykset antavat tietoja asiakkaille, olisi kiinnitettävä huomiota kieleen ja ulkoasuun, jotta tiedot olisivat ymmärrettäviä ja selkeitä.
- (5) Tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä, ja sen soveltamispäivä olisi sovittava yhteen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivän kanssa.
- (6) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (7) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröintiin tarvittavat tiedot

Kolmannen maan yrityksen, joka hakee lupaa tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa kaikkialla unionissa asetuksen (EU) N:o 600/2014 46 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot:

- a) yrityksen täydellinen nimi, mukaan lukien sen virallinen nimi ja mahdollinen muu yrityksen käyttämä toiminimi;
- b) yrityksen yhteystiedot, mukaan lukien päätoimipaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- c) hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
- d) mahdollisen verkkosivuston osoite;
- e) mahdollinen kansallinen tunnistenumero;
- f) yrityksen oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla;
- g) yrityksen kansainvälinen pankkikoodi (BIC-koodi), jos saatavilla;
- h) yrityksen valvonnasta vastaavan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite; jos valvonnasta vastaa useampi kuin yksi viranomainen, on annettava yksityiskohtaiset tiedot niiden vastuualueista;
- i) linkki kolmannen maan kunkin toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin, jos saatavilla;
- j) tiedot siitä, minkä sijoituspalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamiseen ja minkä toiminnan harjoittamiseen yrityksellä on toimilupa maassa, johon se on sijoittautunut;
- k) unionissa tarjottavat sijoituspalvelut ja harjoitettava toiminta, mukaan lukien mahdolliset oheispalvelut.

2 artikla

Tietojen toimittamista koskevat vaatimukset

1. Kolmannen maan yrityksen on ilmoitettava EAMV:lle 30 päivän kuluessa kaikista muutoksista 1 artiklan a–g, j ja k alakohdan mukaisesti annetuissa tiedoissa.
2. Tiedot, jotka annetaan EAMV:lle 1 artiklan j alakohdan mukaisesti, on toimitettava kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen antamana kirjallisena vahvistuksena.
3. Tiedot, jotka annetaan EAMV:lle 1 artiklan mukaisesti, on toimitettava englannin kielellä latinalaisin aakkosin. Kaikki liiteasiakirjat, jotka toimitetaan EAMV:lle 1 artiklan ja tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimitettava englannin kielellä, tai niistä on lisäksi toimitettava virallinen englanninkielinen käännös, jos ne on kirjoitettu muulla kielellä.

3 artikla

Tiedot unionissa olevien asiakkaiden tyypistä

1. Kolmannen maan yrityksen on toimitettava asetuksen (EU) N:o 600/2014 46 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot asiakkaille pysyvällä välineellä.
2. Asetuksen (EU) N:o 600/2014 46 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot
 - a) on toimitettava englannin kielellä tai sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa palveluja on määrää tarjota;
 - b) niiden oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuisia;
 - c) niissä ei saa käyttää värejä, jotka voivat vähentää tietojen ymmärrettävyyttä.

*4 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

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

Tätä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 55 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivästä.

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

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNKER
