

**PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1110****od 22. lipnja 2017.****o provedbenim tehničkim standardima za standardne obrasce, predloške i postupke za izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga dostave podataka i povezane obavijesti u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 61. stavak 5.,

budući da:

- (1) Primjereno je odrediti zajedničke standardne obrasce, predloške i postupke kako bi se među nadležnim tijelima država članica osiguralo jedinstveno razumijevanje i provedba postupka odobravanja pružanja usluga dostave podataka, kao i učinkovit protok informacija. Da bi se pojednostavnila komunikacija između podnositelja zahtjeva i nadležnog tijela, nadležna tijela trebala bi odrediti kontaktno mjesto i na svojem *web*-mjestu objaviti informacije o tom kontaktnom mjestu.
- (2) Organizacijski zahtjevi za ovlaštene sustave objavljivanja, pružatelje konsolidiranih podataka o trgovanju i ovlaštene mehanizme izvješćivanja donekle se razlikuju. Zato bi podnositelj u svojem zahtjevu trebao navesti samo informacije potrebne za ocjenu zahtjeva za uslugu dostave podataka koju namjerava pružati.
- (3) Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da procijene jesu li promjene u upravljačkom tijelu pružatelja usluga dostave podataka rizik za učinkovito, dobro i razborito upravljanje pružateljem usluga dostave podataka te da na primjeren način razmotre interese svojih klijenata i integritet tržišta, primjereno je odrediti jasne rokove za podnošenje informacija o tim promjenama.
- (4) Pružatelji usluga dostave podataka trebali bi moći informacije o promjenama upravljačkog tijela dostaviti i nakon što one stupe na snagu ako su uzroci tih promjena izvan njihove kontrole.
- (5) Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe Direktive 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.
- (6) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (7) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba. ESMA nije analizirala moguće povezane troškove i koristi jer to ne bi bilo razmjerno njihovu području primjene i učinku.
- (8) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

<sup>(2)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

### Određivanje kontaktnog mjesta

Nadležna tijela određuju kontaktno mjesto za obradu svih informacija od podnositelja zahtjeva za odobrenje pružanja usluga dostave podataka. Podaci za kontakt s određenim kontaktnim mjestom objavljuju se i redovito ažuriraju na *web*-mjestima nadležnih tijela.

#### Članak 2.

### Informiranje i obavješćivanje nadležnih tijela

1. Podnositelj zahtjeva za odobrenje pružanja usluga dostave podataka u skladu s glavom V. Direktive 2014/65/EU dostavlja nadležnom tijelu sve informacije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Direktive 2014/65/EU tako što ispuni obrazac iz Priloga I.
2. Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja informacije o svim članovima svojeg upravljačkog tijela tako što ispuni obrazac za obavijesti iz Priloga II.
3. Podnositelj u svojem podnesku jasno navodi zahtjeve iz glave V. Direktive 2014/65/EU na koje se njegov podnesak odnosi te dokument priložen njegovu podnesku koji sadržava te informacije.
4. Ako se određeni zahtjev iz glave V. Direktive 2014/65/EU ili Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571 <sup>(1)</sup> ne primjenjuje na uslugu dostave podataka za koju podnosi zahtjev za odobrenje, podnositelj to u svojem podnesku navodi.
5. Nadležna tijela na svojem *web*-mjestu navode je li pravilno ispunjene obrasce za podnošenje zahtjeva, obavijesti i povezanih informacija potrebno dostaviti u papirnatom i/ili elektroničkom obliku.

#### Članak 3.

### Zaprimanje zahtjeva

U roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva nadležno tijelo šalje podnositelju zahtjeva potvrdu o primitku u papirnatom i/ili elektroničkom obliku uključujući podatke za kontakt s kontaktnim mjestom određenim u skladu s člankom 1.

#### Članak 4.

### Zahtjevi za dodatne informacije

Nadležno tijelo može podnositelju poslati zahtjev za dodatne informacije u kojem navodi koje su mu informacije potrebne da bi se nastavilo s ocjenjivanjem zahtjeva.

<sup>(1)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (SL L 87, 31.3.2017., str. 126.).

## Članak 5.

**Obavijest o promjenama članova upravljačkog tijela**

1. Pružatelj usluga dostave podataka u papirnatom i/ili elektroničkom obliku obavješćuje nadležno tijelo o svakoj promjeni članova svojeg upravljačkog tijela prije nego što ta promjena stupi na snagu.

Ako zbog opravdanih razloga obavijest nije moguće dostaviti prije nego što promjena stupi na snagu, ona se dostavlja u roku od deset radnih dana nakon promjene.

2. Pružatelj usluga dostave podataka dostavlja informacije o promjeni iz stavka 1. tako što ispuni obrazac za obavijesti iz Priloga III.

## Članak 6.

**Priopćivanje odluke o davanju ili uskraćivanju odobrenja za rad**

Nadležno tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva u papirnatom i/ili elektroničkom obliku o odluci o davanju ili uskraćivanju odobrenja za rad.

## Članak 7.

**Stupanje na snagu i primjena**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2017.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

## PRILOG I.

**Obrazac zahtjeva za odobrenje za pružanje usluga dostave podataka**

Referentni broj: .....

Datum: .....

Pošiljatelj:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:

Identifikacijska oznaka pravne osobe (ako je primjenjivo):

(Podaci o osobi za kontakt unutar podnositelja zahtjeva)

Puno ime i prezime:

Telefon:

E-pošta:

Primatelj:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci o osobi za kontakt unutar nadležnog tijela)

Adresa:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/Poštovana [unijeti odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1110 <sup>(1)</sup> prilažemo sljedeći zahtjev za odobrenje za rad.

— Osoba unutar podnositelja odgovorna za pripremu zahtjeva:

Puno ime i prezime:

Status/položaj:

Telefon:

E-pošta:

Datum:

Potpis:

— Narav zahtjeva (označiti odgovarajuće kućice):

- Odobrenje za rad – ovlašteni sustav objavljivanja (APA)
- Odobrenje za rad – pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)
- Odobrenje za rad – ovlašteni mehanizam izvješćivanja (ARM)

#### Sadržaj

Navedite informacije na koje se upućuje u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/571 <sup>(2)</sup>. Navedite informacije u odgovarajućem odjeljku ili uputite na relevantan priloženi dokument koji sadržava te informacije.

Informacije o organizaciji (članak 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/571 <sup>(2)</sup>)

.....

Informacije o korporativnom upravljanju (članak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571)

.....

Informacije o sukobima interesa (članak 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o organizacijskim zahtjevima u vezi s izdvajanjem aktivnosti (članak 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o poslovnom kontinuitetu i sigurnosnim sustavima (članak 7. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o testiranju i kapacitetu (članak 8. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o sigurnosti (članak 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o upravljanju nepotpunim ili potencijalno pogrešnim informacijama u APA-ama i CTP-ovima (članak 10. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o upravljanju nepotpunim ili potencijalno pogrešnim informacijama u ARM-ovima (članak 11. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o povezivosti ARM-ova (članak 12. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o ostalim uslugama koje pružaju CTP-ovi (članak 13. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Informacije o mehanizmima objavljivanja (poglavlje III. Delegirane uredbe (EU) 2017/571)

.....

Napomene:

- (<sup>1</sup>) Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1110 od 22. lipnja 2017. o provedbenim tehničkim standardima za standardne obrasce, predloške i postupke za izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga dostave podataka i povezane obavijesti u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata (SL L 162, 23.6.2017., str. 3.).
- (<sup>2</sup>) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (SL L 87, 31.3.2017., str. 126.).

## PRILOG II.

**Obrazac za prijavu popisa članova upravljačkog tijela**

Referentni broj: .....

Datum: .....

Pošiljatelj:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:

Identifikacijska oznaka pravne osobe (ako je primjenjivo):

(Podaci o osobi za kontakt unutar podnositelja zahtjeva)

Puno ime i prezime:

Telefon:

E-pošta:

Primatelj:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci o osobi za kontakt unutar nadležnog tijela)

Adresa:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/Poštovana [unijeti odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1110 <sup>(1)</sup> prilažemo sljedeću obavijest o članovima upravljačkog tijela.

— Osoba unutar podnositelja odgovorna za pripremu zahtjeva:

Puno ime i prezime:

Status/položaj:

Telefon:

E-pošta:

Datum:

Potpis:

— Popis članova upravljačkog tijela:

*Član 1*

Puno ime i prezime .....

Datum i mjesto rođenja .....

Nacionalni osobni identifikacijski broj ili istovrijedni podatak .....

Privatna adresa: .....

Podaci za kontakt (telefon i adresa e-pošte) .....

Položaj .....

Životopis priložen uz zahtjev: Da/Ne

Radno iskustvo i drugo relevantno iskustvo .....

Stručna sprema i relevantno obrazovanje .....

Izvadak iz kaznene evidencije priložen zahtjevu ILI vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (d) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 <sup>(2)</sup> .....

Vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 .....

Minimalno vrijeme (približno) koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluga dostave podataka .....

Izjava o postojećem ili mogućem sukobu interesa pri izvršavanju dužnosti te načinu njegova rješavanja .....

Dodatne informacije relevantne za to da se ocijeni ima li član dostatan dobar ugled, posjeduje li dostatan znanje, vještine i iskustvo te posvećuje li dovoljno vremena izvršavanju dužnosti u skladu s člankom 63. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(3)</sup> .....

Datum stupanja na dužnost .....

[Navedite informacije ovdje, objasnite kako će one biti dostavljene ili uputite na relevantne priloge koji ih sadržavaju]

*Član [N]*

Puno ime i prezime .....

Datum i mjesto rođenja .....

Nacionalni osobni identifikacijski broj ili istovrijedni podatak .....

Privatna adresa: .....

Podaci za kontakt (telefon i adresa e-pošte) .....

Položaj .....

Životopis priložen uz zahtjev: Da/Ne

Radno iskustvo i drugo relevantno iskustvo .....

Stručna sprema i relevantno obrazovanje .....

Izvadak iz kaznene evidencije priložen zahtjevu ILI vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (d) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 .....

Vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 .....

Minimalno vrijeme (približno) koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluga dostave podataka .....

Izjava o postojećem ili mogućem sukobu interesa pri izvršavanju dužnosti te načinu njegova rješavanja .....

Dodatne informacije relevantne za to da se ocijeni ima li član dostatno dobar ugled, posjeduje li dostatno znanje, vještine i iskustvo te posvećuje li dovoljno vremena izvršavanju dužnosti iz članka 63. stavka 3. Direktive 2014/65/EU. ....

Datum stupanja na dužnost .....

Bilješke:

- (<sup>1</sup>) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1110 od 22. lipnja 2017. o provedbenim tehničkim standardima za standardne obrasce, predloške i postupke za izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga dostave podataka i povezane obavijesti u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata (SL L 162, 23.6.2017., str. 3.).
- (<sup>2</sup>) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (SL L 187, 31.3.2017., str. 126).
- (<sup>3</sup>) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)



## PRILOG III.

**Obrazac za prijavu promjena članova upravljačkog tijela**

Referentni broj: .....

Datum: .....

Pošiljatelj:

Naziv pružatelja usluga dostave podataka:

Adresa:

Identifikacijska oznaka pravne osobe (ako je primjenjivo):

(Podaci o osobi za kontakt unutar pružatelja usluga dostave podataka)

Puno ime i prezime:

Telefon:

E-pošta:

Primatelj:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci o osobi za kontakt unutar nadležnog tijela)

Adresa:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/Poštovana [unijeti odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1110 <sup>(1)</sup> prilažemo sljedeću obavijest o promjenama među članovima upravljačkog tijela.

— Osoba unutar pružatelja usluga dostave podataka odgovorna za pripremu obavijesti:

Puno ime i prezime:

Status/položaj:

Telefon:

E-pošta:

Datum:

Potpis:

## — Informacije o članovima koji napuštaju upravljačko tijelo

*Član 1*

Puno ime i prezime .....

Podaci za kontakt (telefon i adresa e-pošte) .....

Položaj .....

Datum napuštanja upravljačkog tijela .....

Razlozi za napuštanje upravljačkog tijela .....

*Član [N]*

Puno ime i prezime .....

Podaci za kontakt (telefon i adresa e-pošte) .....

Položaj .....

Datum napuštanja upravljačkog tijela .....

Razlozi za napuštanje upravljačkog tijela .....

## — Informacije o novim članovima upravljačkog tijela

*Član 1*

Puno ime i prezime .....

Datum i mjesto rođenja .....

Nacionalni osobni identifikacijski broj ili istovrijedni podatak .....

Privatna adresa: .....

Podaci za kontakt (telefon i adresa e-pošte) .....

Položaj .....

Životopis priložen uz zahtjev: Da/Ne

Radno iskustvo i drugo relevantno iskustvo .....

Stručna sprema i relevantno obrazovanje .....

Izvadak iz kaznene evidencije priložen zahtjevu ILI vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571 <sup>(2)</sup> .....Vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 <sup>(2)</sup> .....

Minimalno vrijeme (približno) koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluga dostave podataka .....

Izjava o postojećem ili mogućem sukobu interesa pri izvršavanju dužnosti te načinu njegova rješavanja .....

Dodatne informacije relevantne za to da se ocijeni ima li član dostatan dobar ugled, posjeduje li dostatan znanje, vještine i iskustvo te posvećuje li dovoljno vremena izvršavanju dužnosti iz članka 63. stavka 3. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(3)</sup>. .....

.....

.....

Datum stupanja na dužnost .....

[Navedite informacije ovdje, objasnite kako će one biti dostavljene ili uputite na relevantne priloge koji ih sadržavaju]

## Član [N]

Puno ime i prezime .....

Datum i mjesto rođenja .....

Nacionalni osobni identifikacijski broj ili istovrijedni podatak .....

Privatna adresa: .....

Položaj .....

Životopis priložen uz zahtjev: Da/Ne

Radno iskustvo i drugo relevantno iskustvo .....

Stručna sprema i relevantno obrazovanje .....

Izvadak iz kaznene evidencije priložen zahtjevu ILL vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (d) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 .....

Vlastita izjava o dobrom ugledu i odobrenje nadležnom tijelu da obavi istraživanje u skladu s člankom 4. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2017/571 .....

Minimalno vrijeme (približno) koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluga dostave podataka .....

Izjava o postojećem ili mogućem sukobu interesa pri izvršavanju dužnosti te načinu njegova rješavanja .....

Dodatne informacije relevantne za to da se ocijeni ima li član dostatno dobar ugled, posjeduje li dostatno znanje, vještine i iskustvo te posvećuje li dovoljno vremena izvršavanju dužnosti iz članka 63. stavka 3. Direktive 2014/65/EU. ....

Datum stupanja na dužnost .....

[Navedite informacije ovdje, objasnite kako će one biti dostavljene ili uputite na relevantne priloge koji ih sadržavaju]

— Cjelovit ažurirani popis članova upravljačkog tijela:

Ime	Položaj	Datum stupanja na dužnost

## Napomene:

- (<sup>1</sup>) Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1110 od o provedbenim tehničkim standardima za standardne obrasce, predloške i postupke za izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga dostave podataka i povezane obavijesti u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata (SL L 162, 23.6.2017., str. 3.).
- (<sup>2</sup>) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (SL L 187, 31.3.2017., str. 126).
- (<sup>3</sup>) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).