

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2120 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2022. július 13.)**

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közösségi finanszírozási platformokon keresztül finanszírozott projektekkel kapcsolatos információk bejelentésére szolgáló adatstandardok és -formátumok, sablonok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) A finanszírozott közösségi finanszírozási projektekre vonatkozó információk illetékes hatóságok általi hatékony összesítése és összehasonlítása céljából biztosítani kell a közösségi finanszírozási szolgáltatók általi, az (EU) 2020/1503 rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentéstétel során alkalmazott standardok és formátumok következetességét. Ezért meg kell határozni azt a sablont, amely közös standardokat és formátumokat határoz meg az említett információk jelentéséhez.
- (2) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok időben összegyűjthessék és azt követően benyújthassák az ESMA-nak az információkat, a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak legkésőbb a következő év februárjának végéig be kell nyújtaniuk az illetékes hatóságoknak az adott naptári évre vonatkozó információkat. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és az ESMA átfogó tájékoztatást kapjanak, ami szükséges ahhoz, hogy az illetékes hatóságok fokozottabban felügyelhessék az érintett szervezeteket, valamint hogy az ESMA teljeskörű statisztikákat dolgozhasson ki és tegyen közzé az uniós közösségi finanszírozási piacra vonatkozóan, a közösségi finanszírozási szolgáltatók által jelentett információknak tartalmazniuk kell a közösségi finanszírozási szolgáltató platformján finanszírozott valamennyi projektre vonatkozó információkat, beleértve azokat a projekteket is, amelyek az adott évben nem gyűjtöttek pénzt. A közösségi finanszírozási szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az általuk szolgáltatott információk teljesek és pontosak legyenek.
- (3) Tekintettel a közösségi finanszírozási szolgáltatók által benyújtandó információk érzékenységre, az ezen információk benyújtására szolgáló eljárásoknak biztosítaniuk kell a szolgáltatott információk bizalmas jellegét.
- (4) A projektgazdák biztos és hatékony azonosításának biztosítása érdekében be kell jelenteni azok széles körben használt azonosítóit. Amennyiben a projektgazda jogi személy, a projektgazda ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító kódját (LEI) kell megadni. Tekintettel arra, hogy a természetes személyek azonosítására nincs bevett nemzetközi szabvány, és figyelembe véve a természetes személy projektgazdák egyértelmű azonosítása biztosításának fontosságát, e projektgazdák esetében az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ 6. cikkében meghatározott azonosítót kell megadni. Továbbá az adatok interoperabilitásának biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a szolgáltatott információkat ki lehessen egészíteni az (EU) 2020/1503 rendelet 23. cikkében említett kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapra rendelkezésre álló egyéb adatokkal, meg kell adni a közösségi finanszírozási ajánlatnak az (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽³⁾ 3. cikkével összhangban meghatározott azonosítóját.

⁽¹⁾ HL L 347., 2020.10.20., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).

⁽³⁾ A Bizottság (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 13.) az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapra alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 63. oldalát).

- (5) Annak érdekében, hogy az ESMA hatékonyan végezhesse az információk határokon átnyúló összesítését és összehasonlítását, valamint hogy statisztikákat dolgozhasson ki az uniós közösségi finanszírozási piacra vonatkozóan, biztosítani kell azon standardok és formátumok következetességét, amelyeket az illetékes hatóságok használnak, amikor a közösségi finanszírozási projektekre vonatkozó információkat szolgáltatnak az ESMA-nak. Ezért meg kell határozni azt a sablont, amely közös standardokat és formátumokat határoz meg az említett információk jelentéséhez. Az illetékes hatóságoknak teljeskörű és pontos információkat kell szolgáltatniuk az ESMA-nak, és ennek során széles körben használt módszert alkalmazva anonimizálniuk kell a projektgazda azonosítóját.
- (6) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (7) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetéről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁴⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselési Csoport tanácsát.
- (8) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁵⁾ 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2022. június 1-jén véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Adatstandardok és -formátumok, sablonok és eljárások az illetékes hatóságok felé történő információszolgáltatáshoz

- (1) Az (EU) 2020/1503 rendelet 16. cikkének (1) bekezdése alapján szolgáltatott információknak tartalmazniuk kell az e rendelet mellékletének 2. táblázatában említett teljeskörű és pontos adatokat, az említett táblázatban meghatározott standardokkal és formátumokkal összhangban, elektronikus formában, szokásos CSV sablonban vagy az azon illetékes hatóság által elfogadott más alternatív formátumban, amelynek az információt be kell nyújtani.
- (2) Az információk e cikkel összhangban történő bejelentésére vonatkozó eljárásoknak tartalmazniuk kell a közölt információk bizalmasságát biztosító mechanizmusokat.
- (3) Az (1) bekezdésben említett információkat minden naptári évre vonatkozóan a következő naptári év februárjának végéig kell benyújtani.
- (4) Az (1) bekezdésben említett információk a következőket tartalmazzák:
- a) a közösségi finanszírozási szolgáltató esetében az ISO 17442 szerinti jogalany-azonosító (LEI) kód;
 - b) a projektgazda esetében:
 - i. a jogalany-azonosító kód, ha a projektgazda jogi személy;
 - ii. az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében meghatározott azonosító, ha a projektgazda természetes személy;
 - c) minden egyes projekt esetében a közösségi finanszírozási ajánlatnak az (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkével összhangban meghatározott azonosítója.

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

*2. cikk***Adatstandardok és -formátumok, sablonok és eljárások az ESMA felé történő információszolgáltatáshoz**

- (1) Az (EU) 2020/1503 rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján szolgáltatott információknak tartalmazniuk kell az e rendelet mellékletének 3. táblázatában említett teljeskörű és pontos adatokat, az említett táblázatban meghatározott standardokkal és formátumokkal összhangban, elektronikus formában, szokásos CSV sablonban.
- (2) A projektgazda azonosítását lehetővé tevő információkat széles körben használt kriptográfiai hasító algoritmus használatával anonimizálni kell.

*3. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 13-án.

*a Bizottság részéről
az elnök*

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

1. táblázat

Szószedet a 2. és a 3. táblázathoz

JELÖLÉS	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerikus karakter	Az ISO 3166-1 alpha-2 országek kódoknak megfelelő kétbetűs országkód
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerikus karakter	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznem kódoknak megfelelő hárombetűs pénznem kód
{DECIMAL-n/m}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat	Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához. – a tizedesjel „.” (pont) – nincs ezres elválasztó – a negatív számok előtt „-” (mínusz) jelet kell használni – az értékeket kerekíteni kell, nem csonkítani
{INTEGER-n}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám	Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez. – nincs ezres elválasztó – a negatív számok előtt „-” (mínusz) jelet kell használni
{LEI}	20 alfanumerikus karakter	Az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító (LEI) kód
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerikus karakter	Az azonosítót az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkével összhangban kell képezni.

2. táblázat

Az illetékes hatóságoknak szolgáltatandó információk

SZ.	MEZŐ	SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ FORMÁTUM ÉS STANDARDOK
1	A közösségi finanszírozási szolgáltató azonosító kódja	A jelentés benyújtásáért felelős közösségi finanszírozási szolgáltató azonosítására használt kód	{LEI}
2	Adatszolgáltatási időszak	Az az év, amelyre a jelentés vonatkozik	ÉÉÉÉ

Az azon projektekre vonatkozó információk, amelyekre a közösségi finanszírozási szolgáltató az adatszolgáltatási időszakban közösségi finanszírozási ajánlatot tett

A 3–6. mezőt minden egyes projekt esetében meg kell ismételni. Ha az összegyűjtött összeget egynél több pénznemben fejezik ki, az 5–6. mezőt minden egyes pénznemre vonatkozóan meg kell ismételni

3	A közösségi finanszírozási ajánlat azonosítója	A közösségi finanszírozási ajánlatnak az (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében meghatározott egyedi azonosítója	{ALPHANUM-28}
4	Ágazat	A projektnek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott első osztályozási szint szerinti ágazata	{ALPHANUM-1}
5	Összegejtött összeg	A projekt esetében összegejtött összeg Az e mezőben feltüntetett információknak összhangban kell lennie a 12. mezőben megadott értékekkel	{DECIMAL-18/5}
6	Összegejtött összeg pénzneme	A pénznem, amelyben az összegejtött összeget kifejezik	{CURRENCYCODE_3}

Az egyes projektek projektgazdáival kapcsolatos információk

A 7. mezőt minden egyes projektgazda esetében meg kell ismételni

7	A projektgazdák azonosítója	A projektgazda azonosítására szolgáló kód: a) a jogalany-azonosító kód, amennyiben a projektgazda jogi személy b) az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkével összhangban meghatározott azonosító, amennyiben a projektgazda természetes személy	{LEI} {NATIONAL_ID}
---	-----------------------------	--	----------------------------

Az egyes projektek befektetőire és a projekt keretében kibocsátott eszközökre vonatkozó információk

Ha különböző típusú eszközökről, különböző típusú befektetőkről, különböző befektetői országokról vagy pénznemekről kell adatot szolgáltatni, a 8–13. mezőt az eszköztípusok, befektetőtípusok, befektetői országok és pénznemek minden egyes kombinációja esetében meg kell ismételni

8	Eszköztípus	A kibocsátott eszközök típusa	LOAN – Hitelek ICFP – Közösségi finanszírozási célokra használható eszközök EQUI – A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő, tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök, például az említett pont a) alpontjában említett eszközök DEBT – A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, például az említett pont b) alpontjában említett eszközök OTHR – A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő egyéb eszközök, például az említett pont c) alpontjában említett eszközök
9	Befektető típusa	A befektető típusa vagy típusai aszerint, hogy a befektető: a) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a 2014/65/EU irányelv II. melléklete I. szakaszának 1–4. pontja értelmében szakmai ügyfél b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az (EU) 2020/1503 rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumokkal és eljárással összhangban rendelkezik a közösségi finanszírozási szolgáltató jóváhagyásával tapasztalt befektetőként való kezeléséhez c) tapasztalatlan befektető d) a projektgazda Amennyiben a 12. mezőben feltüntetett összeg a projektgazda által a projektbe befektetett összegre vonatkozik, akkor az e mezőben feltüntetett befektetőtípusnak a d) pontban említett projektgazdát kell tartalmaznia	PROF – a 2014/65/EU irányelv II. melléklete I. szakaszának 1–4. pontja szerinti szakmai ügyfél SOPH – az (EU) 2020/1503 rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumok és eljárás szerinti tapasztalt befektető RETL – tapasztalatlan befektető OTHR – projektgazdák

10	A befektető országa	A befektetők adóügyi illetőség szerinti országa	{COUNTRYCODE_2}
11	Befektetők száma	Az adott befektetőtípusba és befektetői országhoz tartozó önálló befektetők száma	{INTEGER-9}
12	Befektetett összeg	Az adott befektetőtípus és befektetői ország esetén befektetett teljes összeg a fizetéshez használt pénznemben kifejezve	{DECIMAL-18/5}
13	Befektetett összeg pénzneme	A pénznem, amelyben a befektetett összeget kifejezik	{CURRENCYCODE_3}

(¹) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(²) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

3. táblázat

Az ESMA-nak szolgáltatandó információk

SZ.	MEZŐ	SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ FORMÁTUM ÉS STANDARDOK
1	A közösségi finanszírozási szolgáltató azonosító kódja	A jelentés benyújtásáért felelős közösségi finanszírozási szolgáltató azonosítására használt kód	{LEI}
2	Adatszolgáltatási időszak	Az az év, amelyre a jelentés vonatkozik	ÉÉÉÉ

Az azon projektekre vonatkozó információk, amelyekre a közösségi finanszírozási szolgáltató az adatszolgáltatási időszakban közösségi finanszírozási ajánlatot tett

A 3–6. mezőt minden egyes projekt esetében meg kell ismételni. Ha az összegyűjtött összeget egynél több pénznemben fejezik ki, az 5–6. mezőt minden egyes pénznemre vonatkozóan meg kell ismételni

3	A közösségi finanszírozási ajánlat azonosítója	A közösségi finanszírozási ajánlatnak az (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében meghatározott egyedi azonosítója	{ALPHANUM-28}
4	Ágazat	A projekt 1893/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott első osztályozási szint szerinti ágazata	{ALPHANUM-1}
5	Összegyűjtött összeg	A projekt esetében összegyűjtött összeg Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 12. mezőben megadott értékekkel	{DECIMAL-18/5}
6	Összegyűjtött összeg pénzneme	A pénznem, amelyben az összegyűjtött összeget kifejezik	{CURRENCYCODE_3}

Az egyes projektek projektgazdáival kapcsolatos információk

A 7. mezőt minden egyes projektgazda esetében meg kell ismételni

7	A projektgazdák anonimizált azonosítója	A projektgazda 2. cikk (2) bekezdése szerint anonimizált azonosítója	{ALPHANUM}
---	---	--	------------

Az egyes projektek befektetőire és a projekt keretében kibocsátott eszközökre vonatkozó információk

Ha különböző típusú eszközökről, különböző típusú befektetőkről, különböző befektetői országokról vagy pénznemekről kell adatot szolgáltatni, a 8–13. mezőt az eszköztípusok, befektetőtípusok, befektetői országok és pénznemek minden egyes kombinációja esetében meg kell ismételni

8	Eszköztípus	A kibocsátott eszközök típusa	LOAN – Hitelek ICFP – Közösségi finanszírozási célokra használható eszközök EQUI – A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő, tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök, például az említett pont a) alpontjában említett eszközök DEBT – A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, például az említett pont b) alpontjában említett eszközök OTHR – A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontja szerinti átruházható értékpapíroknak minősülő egyéb eszközök, például az említett pont c) alpontjában említett eszközök
9	Befektető típusa	A befektetők típusa, feltüntetve, hogy a befektető: a) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a 2014/65/EU irányelv II. melléklete I. szakaszának 1–4. pontja értelmében szakmai ügyfél b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az (EU) 2020/1503 rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumokkal és eljárással összhangban rendelkezik a közösségi finanszírozási szolgáltató jóváhagyásával tapasztalt befektetőként való kezeléséhez c) tapasztalatlan befektető d) a projektgazda Amennyiben a 12. mezőben feltüntetett összeg a projektgazda által a projektbe befektetett összegre vonatkozik, akkor az e mezőben feltüntetett befektetőtípusnak a d) pontban említett projektgazdát kell tartalmaznia	PROF – a 2014/65/EU irányelv II. melléklete I. szakaszának 1–4. pontja szerinti szakmai ügyfél SOPH – az (EU) 2020/1503 rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumok és eljárás szerinti tapasztalt befektető RETL – tapasztalatlan befektető OTHR – projektgazdák

10	A befektető országa	A befektetők adóügyi illetőség szerinti országa	{COUNTRYCODE_2}
11	Befektetők száma	Az adott befektetőtípusba és befektetői országhoz tartozó önálló befektetők száma	{INTEGER-9}
12	Befektetett összeg	Az adott befektetőtípus és befektetői ország esetén befektetett teljes összeg a fizetéshez használt pénznemben kifejezve	{DECIMAL-18/5}
13	Befektetett összeg pénzneme	A pénznem, amelyben a befektetett összeget kifejezik	{CURRENCYCODE_3}