



2025/1157

3.11.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/1157 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2025

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening van goedgekeurde publicatieregelingen, goedgekeurde rapporteringsmechanismen en verstrekkers van consolidated tape, en de daarmee samenhangende kennisgevingen, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, en met name artikel 27 quinquies, lid 5, en artikel 27 quinquies ter, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Artikel 2, lid 1, punt 36 bis), van Verordening (EU) nr. 600/2014 definieert aanbieders van datarapporteringsdiensten (Data Reporting Services Providers — “DRSP’s”) als zijnde goedgekeurde publicatieregelingen (Approved Publication Arrangements — “APA’s”), goedgekeurde rapporteringsmechanismen (Approved Reporting Mechanisms — “ARM’s”) en verstrekkers van consolidated tape (Consolidated Tape Providers — “CTP’s”). Alhoewel dit soort entiteiten verschillende datarapporteringswerkzaamheden uitoefenen, bepaalde Verordening (EU) nr. 600/2014 een vergelijkbare vergunningprocedure. Bijgevolg stelde Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie ⁽²⁾ gemeenschappelijke standaardformulieren, templates en procedures vast die zonder onderscheid van toepassing waren voor de vergunningverlening van alle DRSP’s en daarmee samenhangende kennisgevingen. Verordening (EU) 2024/791 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾ wijzigde Verordening (EU) nr. 600/2014 om een onderscheid in te voeren tussen de vergunningprocedure voor APA’s en ARM’s, enerzijds, en de vergunningprocedure voor CTP’s, anderzijds. Om die wijziging tot uiting te brengen moet Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.
- (2) Om de communicatie te faciliteren tussen een aanvrager van een vergunning als ARM of APA, enerzijds, en de bevoegde autoriteit, anderzijds, moeten de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) en de nationale bevoegde autoriteiten een aanspreekpunt aanwijzen en de informatie over dat aanspreekpunt op hun website publiceren.
- (3) De organisatorische vereisten voor APA’s en ARM’s verschillen op een aantal punten. Een aanvrager van een vergunning als APA of als ARM hoeft in zijn aanvrager alleen de informatie op te nemen die nodig is voor het toetsen van de aanvraag voor de datarapporteringdienst die de aanvrager voornemens is aan te bieden.
- (4) Om de communicatie tussen een aanvrager van een vergunning als CTP en de ESMA te faciliteren, moet de ESMA een aanspreekpunt aanwijzen en de informatie over dat aanspreekpunt op haar website publiceren.

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (PB L 162 van 23.6.2017, blz. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1110/oj>).

⁽³⁾ Verordening (EU) 2024/791 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van gegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van consolidated tapes, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor orderstromen (PB L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- (5) Artikel 27 quinquies bis van Verordening (EU) nr. 600/2014 verplicht de ESMA om te voorzien in aparte selectieprocedures voor een CTP voor obligaties, voor een CTP voor aandelen en beursverhandelde fondsen en voor een CTP voor otc-derivaten of relevante subklassen van otc-derivaten. Van een aanvrager van een vergunning als CTP moet dus alleen worden geëist dat deze in zijn aanvraag de informatie opneemt die noodzakelijk is om de aanvraag te toetsen voor de activaklasse waarvoor die aanvrager voornemens is de consolidated tape te exploiteren.
- (6) De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijke Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dat verband moet elke verwerking van persoonsgegevens door de nationale bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁴⁾ en de nationale voorschriften inzake de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwerking van persoonsgegevens door de ESMA in het kader van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁵⁾.
- (7) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA bij de Commissie heeft ingediend.
- (8) De ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd. De ESMA heeft geen analyse van de daaraan verbonden kosten en baten gemaakt, omdat zulks niet in verhouding zou staan tot de reikwijdte en de impact van het betrokken ontwerp van technische uitvoeringsnormen.
- (9) De ESMA heeft het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁶⁾ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten.
- (10) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 geraadpleegd en heeft op 17 maart 2025 formele opmerkingen gemaakt.
- (11) Om ervoor te zorgen dat alle bepalingen betreffende standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening van DRSP's en daarmee samenhangende kennisgevingen in één verordening zijn opgenomen, is het passend de technische uitvoeringsnormen op te nemen die moeten worden vastgesteld op grond van artikel 27 quinquies, lid 5, en artikel 27 quinquies ter, lid 8, van Verordening (EU) nr. 600/2014,

⁽⁴⁾ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁵⁾ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁶⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

STANDAARDFORMULIEREN, TEMPLATES EN PROCEDURES VOOR DE VERGUNNINGVERLENING VAN APA's EN ARM's EN DAARMEE SAMENHANGENDE KENNISGEVINGEN

Artikel 1

Aanwijzing van een aanspreekpunt voor aanvragers van een vergunning als APA of ARM

De ESMA en de nationale bevoegde autoriteiten wijzen een aanspreekpunt aan voor het behandelen van alle informatie ontvangen van aanvragers van een vergunning als APA of ARM. De contactgegevens van het aangewezen aanspreekpunt worden op de website van de ESMA en van de nationale bevoegde autoriteiten bekendgemaakt en regelmatig geactualiseerd.

Artikel 2

Aanvraagformulier en kennisgevingsformulier voor aanvragers van een vergunning als APA of ARM, en hoe deze formulieren in te dienen

1. Een aanvrager van een vergunning als APA of ARM verschaft de ESMA of, in voorkomend geval, zijn nationale bevoegde autoriteit alle in artikel 27 quinquies van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde informatie door het aanvraagformulier uit bijlage I bij deze verordening in te vullen.
2. Een aanvrager van een vergunning als APA of ARM verschaft de ESMA of, in voorkomend geval, zijn nationale bevoegde autoriteit informatie over alle leden van zijn leidinggevend orgaan door het kennisgevingsformulier in bijlage II in te vullen.
3. Een aanvrager van een vergunning als APA of ARM geeft in zijn vergunningaanvraag duidelijk aan naar welk specifiek vereiste van de artikelen 27 bis tot en met 27 decies van Verordening (EU) nr. 600/2014 de aanvrager verwijst en in welk aan zijn aanvraag gehecht document die informatie wordt verschaft.
4. Een aanvrager van een vergunning als APA of ARM geeft in zijn vergunningaanvraag aan of een specifiek vereiste van de artikelen 27 bis tot en met 27 decies van Verordening (EU) nr. 600/2014 of van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie ⁽⁷⁾ niet van toepassing is op de datarapporteringsdienst waarvoor de aanvrager een aanvraag indient.
5. De ESMA en de nationale bevoegde autoriteiten vermelden op hun website of correct ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en daarmee samenhangende aanvullende informatie elektronisch moeten worden ingediend.

Artikel 3

Bevestiging van ontvangst van een aanvraag van een vergunning als APA of ARM

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de vergunningaanvraag, zendt de ESMA of, in voorkomend geval, de nationale bevoegde autoriteit een elektronische ontvangstbevestiging aan de aanvrager van een vergunning als APA of ARM, met inbegrip van de contactgegevens van het krachtens artikel 1 aangewezen aanspreekpunt.

⁽⁷⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie van 12 juni 2025 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vergunningverlening aan en organisatorische vereisten voor goedgekeurde publicatieregelingen en goedgekeurde rapporteringsmechanismen en betreffende de vergunningvereisten voor aanbieders van consolidated tape, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie (PB L, 2025/1143, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1143/oj).

*Artikel 4***Door een aanvrager van een vergunning als APA of ARM te verstrekken aanvullende informatie**

Op verzoek van de ESMA of, in voorkomend geval, de nationale bevoegde autoriteit verschaft een aanvrager van een vergunning als APA of ARM aan die autoriteit aanvullende informatie die de ESMA of, in voorkomend geval, de nationale bevoegde autoriteit nodig heeft om de vergunningaanvraag te kunnen toetsen, binnen vijf werkdagen na de ontvangst van een verzoek in die zin.

*Artikel 5***Kennisgeving door een APA of ARM van wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan**

Een APA of ARM verschaft de ESMA of, in voorkomend geval, hun nationale bevoegde autoriteit informatie over wijzigingen in het lidmaatschap van hun leidinggevend orgaan door het kennisgevingsformulier in bijlage III in te vullen.

*Artikel 6***Mededeling van het besluit tot toekenning of weigering van een vergunning om als APA of ARM te opereren**

De ESMA of, in voorkomend geval, de nationale bevoegde autoriteit informeert een aanvrager van een vergunning als APA of ARM elektronisch over haar besluit om die vergunning toe te kennen of te weigeren, binnen vijf werkdagen na de vaststelling van een met redenen omkleed besluit als bedoeld in artikel 27 quinquies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014.

HOOFDSTUK II

STANDAARDFORMULIEREN, TEMPLATES EN PROCEDURES VOOR DE VERGUNNINGVERLENING VAN CTP's EN DAARMEE SAMENHANGENDE KENNISGEVINGEN*Artikel 7***Aanwijzing van een aanspreekpunt voor aanvragers van een vergunning als CTP**

De ESMA wijst voor het behandelen van alle informatie ontvangen van aanvragers van een vergunning tot exploitatie van een consolidated tape een aanspreekpunt aan, dat zij op haar website bekendmaakt en regelmatig actualiseert.

*Artikel 8***Aanvraagformulier en kennisgevingsformulier voor aanvragers van een vergunning als CTP, en hoe die formulieren in te dienen**

1. Een aanvrager van een vergunning als CTP verschaft de ESMA alle in artikel 27 quinquies ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde informatie door het aanvraagformulier uit bijlage IV in te vullen.
2. Een aanvrager van een vergunning als CTP verschaft de ESMA informatie over alle leden van zijn leidinggevend orgaan door het kennisgevingsformulier in bijlage V in te vullen.
3. Een aanvrager van een vergunning als CTP geeft in zijn vergunningaanvraag duidelijk aan naar welk specifiek vereiste in de artikelen 27 bis tot en met 27 decies van Verordening (EU) nr. 600/2014 hij verwijst en in welk aan zijn aanvraag gehecht document die informatie wordt verschaft.

4. Een aanvrager van een vergunning als CTP geeft in zijn vergunningaanvraag aan of een specifiek vereiste van de artikelen 27 bis tot en met 27 decies van Verordening (EU) nr. 600/2014 of van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 niet van toepassing is op de CTP-dienst waarvoor de aanvrager een aanvraag indient.

5. De ESMA vermeldt op haar website of correct ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en daarmee samenhangende aanvullende informatie elektronisch moeten worden ingediend.

Artikel 9

Bevestiging van ontvangst van een aanvraag van een vergunning als CTP

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de vergunningaanvraag, zendt de ESMA een elektronische ontvangstbevestiging aan de aanvrager van een vergunning als CTP, met inbegrip van de contactgegevens van het krachtens artikel 7 aangewezen aanspreekpunt.

Artikel 10

Door een aanvrager van een vergunning als CTP te verschaffen aanvullende informatie

Op verzoek van de ESMA verschaft een aanvrager van een vergunning als CTP aan die autoriteit aanvullende informatie die de ESMA nodig heeft om de vergunningaanvraag te kunnen toetsen, binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het verzoek van de ESMA.

Artikel 11

Kennisgeving door CTP's van wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan

Een CTP verschaft de ESMA informatie over wijzigingen in het lidmaatschap van zijn leidinggevend orgaan door het kennisgevingsformulier in bijlage VI in te vullen.

Artikel 12

Mededeling van het besluit tot toekenning of weigering van een vergunning om als CTP te opereren

De ESMA informeert een aanvrager van een vergunning als CTP elektronisch over haar besluit om die vergunning toe te kennen of te weigeren, binnen vijf werkdagen na de vaststelling van een met redenen omkleed besluit als bedoeld in artikel 27 quinquies ter, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Intrekking

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

*Artikel 14***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2025.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Aanvraagformulier voor een vergunning om als APA of ARM datarapporteringsdiensten te verrichten

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam aanvrager:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA/Nationale bevoegde autoriteit:

Adres

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA/nationale bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte [[mevrouw/heer] [naam]]

Overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de vergunningaanvraag.

— Persoon bij aanvrager belast met het opstellen van de aanvraag.

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Aard van de aanvraag [toepasselijke vakje(s) aanvinken]:

- ☐ Vergunning — Goedgekeurde publicatieregeling (APA)
- ☐ Vergunning — Goedgekeurd rapporteringsmechanisme (ARM)

INHOUD

Vul hier de informatie in, bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie. Verstrek die informatie in de betrokken afdeling of verwijst naar de betrokken bijlagen waarin de informatie te vinden is.

Informatie over de organisatie (artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over het eigendom (artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over corporate governance (artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over de leden van het leidinggevend orgaan (artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over interne controles (artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over digitale operationele weerbaarheid (artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over belangenconflicten (artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over organisatorische vereisten wat betreft uitbesteding (artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over het omgaan met onvolledige of mogelijk foutieve informatieverstrekking door APA's (artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over het omgaan met onvolledige of mogelijk foutieve informatieverstrekking door ARM's (artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over connectiviteit van ARM's (artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over machinale leesbaarheid (artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over door de APA te publiceren bijzonderheden (artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Opmerkingen:

BIJLAGE II

Kennisgevingsformulier voor de lijst van leden van het leidinggevend orgaan van een APA of ARM

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam aanvrager:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA/Nationale bevoegde autoriteit:

Adres:

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA/nationale bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte [[mevrouw/heer] [naam]]

Overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de kennisgeving met betrekking tot de leden van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de aanvrager belast met het opstellen van de kennisgeving:

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Lijst leden leidinggevend orgaan:

Lid 1

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functies binnen de APA of het ARM:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

Lid [N]

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen op grond van artikel 5, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functies binnen de APA of het ARM:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

BIJLAGE III

Kennisgevingsformulier wijzigingen lidmaatschap leidinggevend orgaan van een APA of ARM

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam APA of ARM:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij APA of ARM)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA/Nationale bevoegde autoriteit:

Adres:

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA/nationale bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte [[mevrouw/heer] [naam]]

Overeenkomstig artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de kennisgeving met betrekking tot wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de APA of het ARM belast met het opstellen van de kennisgeving:

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Informatie over lid (leden) dat (die) het leidinggevend orgaan verlaat (verlaten):

Lid 1

Volledige naam:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Ingangsdatum vertrek uit leidinggevend orgaan:

Redenen voor vertrek uit leidinggevend orgaan:

Lid [N]

Volledige naam:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Ingangsdatum vertrek uit leidinggevend orgaan:

Redenen voor vertrek uit leidinggevend orgaan:

— Informatie over nieuw(e) lid (leden) leidinggevend orgaan:

Lid 1

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functies binnen de APA of het ARM:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

Lid [N]

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Functie:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de bevoegde autoriteit om informatie op te vragen op grond van artikel 5, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functies binnen de APA of het ARM:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

— Volledige bijgewerkte lijst leden leidinggevend orgaan:

Naam:	Functie:	Ingangsdatum:

Naam:

Functie:

Ingangsdatum:

BIJLAGE IV

Aanvraagformulier voor een vergunning om als CTP datarapporteringsdiensten te verrichten

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam aanvrager:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA

Adres

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte [[mevrouw/heer] [naam]]

Overeenkomstig artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de vergunningaanvraag.

— Persoon bij aanvrager belast met het opstellen van de aanvraag.

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Aard van de aanvraag:

☐ Vergunning — Verstrekker van consolidated tape (CTP)

INHOUD

Vul hier de informatie in, bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie. Verstrek die informatie in de betrokken afdeling of verwijst naar de betrokken bijlagen waarin de informatie te vinden is.

Informatie over het eigendom (artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over de organisatie (artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over corporate governance (artikel 18 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over de leden van het leidinggevend orgaan (artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over interne controles (artikel 20 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over belangenconflicten (artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over de bedrijfsvoering (artikel 22 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over uitbesteding (artikel 23 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over vergoedingen en licentiemodellen voor marktdata (artikel 24 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over digitale operationele weerbaarheid (artikel 25 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over energie-efficiëntie (artikel 26 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over regelingen inzake recordkeeping (artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over organisatorische vereisten (artikel 28 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie over ontvangst, consolidatie en verspreiding van data en over datakwaliteit (artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Informatie afkomstig van gezamenlijke aanvragers (artikel 30 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143):

Opmerkingen:

BIJLAGE V

Kennisgevingsformulier voor de lijst van leden van het leidinggevend orgaan van een CTP

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam aanvrager:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA:

Adres:

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte [[mevrouw/heer] [naam]]

Overeenkomstig artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de kennisgeving met betrekking tot de leden van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de aanvrager belast met het opstellen van de kennisgeving:

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Lijst leden leidinggevend orgaan:

Lid 1

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functie binnen de CTP:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

Lid [N]

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functie binnen de CTP:

Verklaring betreffende belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

BIJLAGE VI

Kennisgevingsformulier wijzigingen lidmaatschap leidinggevend orgaan van een CTP

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam CTP:

Adres:

Identificatiecode voor juridische entiteiten (indien van toepassing):

(Contactgegevens aangewezen contactpersoon bij CTP)

Volledige naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aan:

ESMA:

Adres:

(Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt bij ESMA)

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geachte *[[mevrouw/heer] [naam]]*,

Overeenkomstig artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1157 van de Commissie gaat hierbij de kennisgeving met betrekking tot wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de CTP belast met het opstellen van de kennisgeving.

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Informatie over lid (leden) dat (die) het leidinggevend orgaan verlaat (verlaten):

Lid 1

Volledige naam:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Ingangsdatum vertrek uit leidinggevend orgaan:

Redenen voor vertrek uit leidinggevend orgaan:

Lid [N]

Volledige naam:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Ingangsdatum vertrek uit leidinggevend orgaan:

Redenen voor vertrek uit leidinggevend orgaan:

— Informatie over nieuw(e) lid (leden) leidinggevend orgaan:

Lid 1

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mail):

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143 van de Commissie:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functie binnen de CTP:

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

Lid [N]

Volledige naam:

Geboortedatum en -plaats:

Persoonlijk nationaal identificatienummer (of gelijkwaardig):

Privéadres:

Functie:

Curriculum vitae gevoegd bij aanvraag: Ja/Nee

Beroepservaring en andere relevante ervaring:

Onderwijskwalificaties en relevante opleiding:

Bevestiging, zo mogelijk met een officiële verklaring, van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering OF zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Zelfverklaring van betrouwbaarheid en machtiging aan de ESMA om informatie op te vragen op grond van artikel 19, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1143:

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon zal besteden aan de uitvoering van haar/zijn functie binnen de CTP:

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop met die belangenconflicten wordt omgegaan:

Aanvullende informatie die van belang is voor het toetsen of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van haar/zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 27 septies, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

Ingangsdatum:

[Die informatie hier vermelden, of aangeven hoe die informatie zal worden verstrekt, of verwijzen naar de bijlagen die de informatie in kwestie bevatten.]

— Volledige bijgewerkte lijst leden leidinggevend orgaan:

Naam	Functie	Ingangsdatum

Naam:

Functie:

Ingangsdatum: