



Rada  
Unii Europejskiej

Bruksela, 26 listopada 2021 r.  
(OR. en)

14364/21

---

---

Międzyinstytucjonalny numer  
referencyjny:  
2021/0378 (COD)

---

---

EF 363  
ECOFIN 1165  
CODEC 1542

## WNIOSEK

---

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 25 listopada 2021 r.

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

---

Nr dok. Kom.: COM(2021) 723 final

---

Dotyczy: Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniający scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju

---

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2021) 723 final.

Zał.: COM(2021) 723 final



Bruksela, dnia 25.11.2021 r.  
COM(2021) 723 final

2021/0378 (COD)

Wniosek

**ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

**ustanawiające europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniający scentralizowany  
dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych,  
rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}

## UZASADNIENIE

### 1. KONTEKST WNIOSKU

#### • **Przyczyny i cele wniosku**

Ustanowienie europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP) do 2024 r. jest jednym ze sztandarowych działań w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych przyjętego przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r.<sup>1</sup> ESAP przyczyni się do osiągnięcia celów unii rynków kapitałowych dzięki zapewnieniu w całej UE dostępu do informacji o działalności i produktach różnych kategorii przedsiębiorstw, od których wymaga się ujawnienia takich informacji i które mają znaczenie dla rynków kapitałowych, usług finansowych i zrównoważonego finansowania. ESAP zapewni dostęp do tych informacji w sposób skuteczny i niedyskryminujący.

Informacje o działalności i produktach podmiotów są niezbędne do podejmowania decyzji przez kapitałodawców. ESAP przyczyni się do dalszej integracji usług finansowych i rynków kapitałowych na jednolitym rynku, do bardziej efektywnej alokacji kapitału w całej UE oraz do promowania rozwoju mniejszych krajowych rynków kapitałowych i gospodarek poprzez zapewnienie im większej widoczności. ESAP pozwoli również podmiotom nienotowanym na rynku regulowanym, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), na dobrowolne udostępnianie informacji. Ułatwi im to dostęp do kapitału.

Niniejszy wniosek stanowi część pakietu składającego się z:

- wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego europejski pojedynczy punkt dostępu (niniejszy wniosek);
- wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej niektóre dyrektywy; oraz
- wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego niektóre rozporządzenia.

ESAP jest częścią europejskich przestrzeni danych finansowych określonych w strategii w zakresie finansów cyfrowych Komisji opublikowanej we wrześniu 2020 r.<sup>2</sup> W strategii w zakresie finansów cyfrowych wyznaczono cel, zgodnie z którym do 2024 r. informacje ujawniane publicznie na podstawie przepisów UE dotyczących usług finansowych powinny być ujawniane w ujednoczonych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

ESAP jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników takich jak inwestorzy, analitycy finansowi i pośrednicy rynkowi, np. podmioty zarządzające aktywami, doradcy lub agregatorzy danych. Użytkownicy innego rodzaju – tacy jak społeczeństwo obywatelskie, organy regulacyjne i inne organy publiczne, w tym organy statystyczne – również mogą być zainteresowani dostępem do informacji za pośrednictwem ESAP.

#### • **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki**

Niniejszy wniosek opiera się na wymogach dotyczących przepisów obowiązujących w dziedzinie usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego finansowania. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynków kapitałowych, niezbędne jest regularne przekazywanie uczestnikom rynku i innym zainteresowanym stronom istotnych,

---

<sup>1</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania, 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

<sup>2</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, 24.09.2020, COM(2020) 591 final.

wiarygodnych, kompletnych, aktualnych i porównywalnych informacji o przedsiębiorstwach. ESAP posłuży do promowania skuteczności przepisów UE w dziedzinie usług finansowych i rynków kapitałowych.

W niniejszym wniosku nie wprowadza się żadnych nowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących treści, lecz raczej opiera się on na istniejących wymogach dotyczących ujawniania informacji określonych w aktach prawnych UE wskazanych w załączniku do niniejszego wniosku.

ESAP zostanie zbudowany oddzielnie od systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) opracowanego zgodnie z dyrektywą w sprawie prawa spółek<sup>3</sup>, dzięki czemu każdy z tych systemów będzie mógł funkcjonować w oparciu o własne standardy i będzie mógł realizować własne cele, w oparciu o właściwe dla każdego z nich mechanizmy zarządzania. ESAP będzie stanowił uzupełnienie systemu BRIS, który zapewnia obywatelom informacje o spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”<sup>4</sup>. Pokrywanie się danych gromadzonych do celów BRIS i ESAP będzie ograniczone do niektórych dokumentów księgowych (sprawozdań finansowych, sprawozdań z audytu, sprawozdań z działalności, w tym sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze wydobywczym w podziale na kraje).

- **Spójność z innymi politykami Unii**

Niniejszy wniosek jest spójny z europejską strategią w zakresie danych określoną w komunikacie Komisji z lutego 2020 r.<sup>5</sup> i przyczynia się do jej realizacji, ponieważ ESAP jest częścią wspólnej europejskiej przestrzeni danych finansowych zapowiedzianej w tej strategii.

W swojej strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej<sup>6</sup> Komisja uznała zrównoważone finansowanie za najważniejszy element systemu finansowego i za warunek wstępny utworzenia ram umożliwiających dokonywanie prywatnych inwestycji na rzecz zrównoważonych projektów i działań.

ESAP przyczyni się do osiągnięcia celów strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej oraz Europejskiego Zielonego Ładu<sup>7</sup>, gdyż dzięki niemu informacje na temat zrównoważonego charakteru działalności podmiotów europejskich staną się łatwo dostępne i użyteczne. Pozwoli to także organom publicznym, prywatnym zainteresowanym stronom i społeczeństwu obywatelskiemu na lepszą ocenę zrównoważonego rozwoju podmiotów europejskich oraz, w bardziej ogólnym ujęciu, postępów w realizacji celów polityki UE związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym unijnej strategii w zakresie klimatu i celów klimatycznych.

---

<sup>3</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

<sup>4</sup> [https://e-justice.europa.eu/489/PL/business\\_registers\\_search\\_for\\_a\\_company\\_in\\_the\\_eu?init=true](https://e-justice.europa.eu/489/PL/business_registers_search_for_a_company_in_the_eu?init=true)

<sup>5</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska strategia w zakresie danych, 19.2.2020, COM(2020) 66 final.

<sup>6</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, 6.7.2021, COM(2021) 390 final.

<sup>7</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

Co więcej, wsparcie dla ESAP przewidziano również w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych przyjętym we wrześniu 2020 r.<sup>8</sup>

## **2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ**

### **• Podstawa prawna**

Interwencja UE mająca na celu ograniczenie fragmentacji w drodze utworzenia pojedynczego punktu dostępu przyczyniłaby się dodatkowo do integracji jednolitego rynku poprzez usunięcie przeszkód utrudniających obieg informacji w Unii. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przyznano instytucjom europejskim kompetencje do przyjmowania odpowiednich przepisów, których celem jest ustanowienie rynku wewnętrznego i zapewnienie jego funkcjonowania (art. 114 TFUE).

### **• Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

Cele niniejszej inicjatywy nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie działające indywidualnie. Państwa członkowskie mają obecnie pewną swobodę w zakresie kształtowania przepisów dotyczących mechanizmów i form obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw określonych w przepisach UE przy dużym uzależnieniu od systemów krajowych. Wynikająca z tej swobody geograficzna i tematyczna fragmentacja mechanizmów i form ujawniania informacji zwiększa koszty dostępu do informacji i koszty ich przetwarzania, jakie ponoszą użytkownicy informacji dotyczących przedsiębiorstw. Dalsze indywidualne działania państw członkowskich nie ograniczyłyby tej fragmentacji, chyba że zmierzałyby one w tym samym kierunku, jakim jest utworzenie pojedynczego punktu dostępu i usunięcie szeregu barier, co jest mało prawdopodobne bez przyjęcia skoordynowanego podejścia.

Umożliwienie lepszego dostępu do informacji na poziomie UE, biorąc pod uwagę skalę i skutki takiego projektu, jest celem, który można lepiej osiągnąć na szczeblu Unii. Ponadto opracowanie odpowiednich formatów, warunków użytkowania, specyfikacji językowych itp. wymaga pewnego stopnia harmonizacji na poziomie UE, aby umożliwić interoperacyjność oraz transgraniczny dostęp i użytkowanie. Inicjatywa ta cieszy się szerokim poparciem ze strony państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, organów regulacyjnych, uczestników rynków regionalnych lub krajowych, użytkowników, społeczeństwa obywatelskiego itp. W związku z powyższym Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

### **• Proporcjonalność**

Zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej niniejsza inicjatywa nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia jej celów. W niniejszym wniosku nie dodaje się ani nie zmienia obowiązków sprawozdawczych, jeśli chodzi o treść sprawozdań. Aby zminimalizować obciążenie podmiotów i organów krajowych, ESAP opiera się w jak największym stopniu na istniejących kanałach i infrastrukturze służących udostępnianiu informacji.

### **• Wybór instrumentu**

Rozporządzenie uznano za najbardziej odpowiedni instrument prawny służący ustanowieniu ESAP, ponieważ większość zawartych w nim przepisów jest skierowana do Europejskiego

---

<sup>8</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania, 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który będzie tworzył platformę i zarządzał nią, a także do organów gromadzących dane. ESMA jest niezależnym organem Unii Europejskiej, który przyczynia się do zabezpieczenia stabilności systemu finansowego UE poprzez zwiększanie ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i uporządkowanych rynków finansowych. W tym kontekście ESMA powierza się zadanie ustanowienia i prowadzenia ESAP, ponieważ przyczynia się on w szczególności do zapewnienia integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych.

Ponadto rozporządzenie przyczyni się do wyeliminowania ryzyka poważnych rozbieżności między przepisami krajowymi dotyczącymi cech informacji, które należy uwzględnić i udostępnić, oraz zadań, które mają wykonywać organy gromadzące dane.

### **3. WYNIKI OCEN *EX POST*, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW**

#### **• Oceny *ex post*/oceny adekwatności obowiązującego prawodawstwa**

Ocena skutków towarzysząca niniejszemu wnioskowi opiera się między innymi na ocenie adekwatności unijnych ram dotyczących sprawozdawczości publicznej podmiotów opublikowanej przez Komisję w kwietniu 2021 r.<sup>9</sup> Kluczowym wnioskiem wynikającym z tej oceny adekwatności jest potrzeba wykorzystania potencjału narzędzi cyfrowych w celu poprawy dostępu do informacji regulowanych ujawnianych przez podmioty, jak również wykorzystywania i ponownego wykorzystywania tych informacji. W szczególności w ramach oceny adekwatności zwrócono uwagę na brak ogólnounijnego pojedynczego punktu dostępu do informacji regulowanych oraz ograniczoną możliwość odczytu maszynowego informacji ujawnianych przez podmioty.

#### **• Konsultacje z zainteresowanymi stronami**

Proces konsultacji i główne wnioski wynikające z tego procesu, na których opiera się niniejszy wniosek, podsumowano w załączniku 2 do oceny skutków<sup>10</sup>. Działania te obejmowały ukierunkowane konsultacje *online*, warsztaty z odpowiednimi zainteresowanymi stronami należącymi do różnych kategorii oraz wkład ze strony odpowiednich grup ekspertów ustanowionych przez Komisję, w szczególności Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych<sup>11</sup>.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie konsultowane grupy zainteresowanych stron, które wzięły udział w konsultacjach, z zadowoleniem przyjęły inicjatywę Komisji dotyczącą ESAP i wyraziły swoje poparcie dla stopniowego wdrażania w celu ustalenia priorytetów i udostępnienia informacji na temat ESAP na różnych etapach. Zainteresowane strony podkreśliły również znaczenie stosowania zasady „przekaż raz”. Podmioty przygotowujące informacje, które mają być przekazywane publicznie, oraz MŚP podkreśliły również potrzebę unikania tworzenia dodatkowych obciążeń administracyjnych, w tym brak wszelkich nowych obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów.

<sup>9</sup> SWD(2021) 81 final, 21 kwietnia 2021 r.

<sup>10</sup> SWD(2021) 344.

<sup>11</sup> Forum Wysokiego Szczebla zaleciło, aby ESAP zapewniał dostęp „do publicznych informacji finansowych i niefinansowych podmiotów, jak również innych informacji publicznych dotyczących produktów finansowych lub działalności finansowej [...], które powinny być łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa i wolne od opłat lub licencji”. Zob. sprawozdanie końcowe Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych: A new vision for Europe’s Capital markets [„Nowa wizja rynków kapitałowych Europy”], czerwiec 2020 r.

Większość zainteresowanych stron opowiedziała się za szerokim zakresem informacji, które powinny zostać włączone do ESAP, obejmujących zarówno informacje finansowe, jak i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość zainteresowanych stron była zdania, że standaryzacja informacji w oparciu o wspólne ramy sprawozdawczości przewidujące wspólne systemy i metadane byłaby przydatna pod kątem sprostania wyzwaniom dotyczącym porównywalności, wiarygodności i możliwości ponownego wykorzystania informacji. Wspomniały one również, że brak takich wspólnych norm stanowi jedną z głównych barier, jakie napotykają użytkownicy i społeczeństwo podczas przetwarzania informacji finansowych oraz informacji dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Większość zainteresowanych stron ma podobne poglądy na temat kwestii infrastrukturalnych oraz sposobu gromadzenia informacji w ramach ESAP i sugeruje, że ESAP powinien wykorzystywać istniejące krajowe lub europejskie kanały sprawozdawczości. Ponadto zainteresowane strony postulują, aby informacje udostępniano za pośrednictwem ESAP w tym samym czasie, gdy są one publikowane za pośrednictwem wszelkich innych środków lub kanałów.

Wszystkie grupy zainteresowanych stron zasadniczo zgadzają się, że ESAP powinien oferować bezpłatny dostęp do danych, a informacje powinny być dostępne bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Chociaż model otwartych danych/wolnego dostępu cieszył się zdecydowanym poparciem, niektóre zainteresowane strony poparły pomysł, aby emitenci (w momencie przekazywania informacji) lub ci, którzy będą korzystać z informacji, uiszczali pewne opłaty (np. roczny abonament). Korzyści, jakie ESAP przyniósłby tym dostawcom lub użytkownikom, mogłyby uzasadnić decyzję o wprowadzeniu pewnego rodzaju opłat za konkretne usługi.

Zdecydowana większość zainteresowanych stron opowiedziała się za modelem publicznym, na przykład pod zarządem ESMA z ewentualnym udziałem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

- **Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej**

Ocena skutków towarzysząca niniejszemu wnioskowi opiera się również na danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia zintegrowanych badań, a w szczególności na następujących badaniach i wiedzy eksperckiej:

- badaniu dotyczącym dokumentu „Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)” [„Analiza ram regulacyjnych dotyczących potencjalnej integracji z europejskim elektronicznym punktem dostępu”]<sup>12</sup>;
- badaniu dotyczącym dokumentu „Governance for a DLT / Blockchain enabled European Electronic Access Point (EEAP)” [„Zarządzanie europejskim elektronicznym punktem dostępu wykorzystującym DLT/łańcuch bloków”]<sup>13</sup>;
- “Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive” [„Badanie oceny skutków w odniesieniu do wykazu zbiorów danych o wysokiej wartości,

---

<sup>12</sup> ISBN 978-92-76-13304-9.

<sup>13</sup> ISBN 978-92-76-13305-6.

które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy w sprawie otwartych danych”]<sup>14</sup>;

- wiedzy eksperckiej zapewnionej przez Business Reporting – Advisory Group (BR-AG) – przedsiębiorstwo zatrudnione specjalnie do udzielenia Komisji pomocy w odniesieniu do niniejszej inicjatywy.

Materiały zgromadzone i wykorzystane na potrzeby oceny skutków na ogół opierały się na faktach lub pochodziły z zaufanych i uznanych źródeł, które stanowią wskaźniki i punkty odniesienia w przypadku danego tematu. Informacje otrzymane od zainteresowanych stron w trakcie działań konsultacyjnych traktowano na ogół jako opinie, chyba że były to informacje oparte na faktach.

#### • **Ocena skutków**

W dniu 22 lipca 2021 r. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przeanalizowała ocenę skutków towarzyszącą niniejszemu wnioskowi. Rada wydała pozytywną opinię, przedstawiając kilka uwag, które zostały uwzględnione przez Komisję w ostatecznej wersji oceny skutków (szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 1 do oceny).

W ocenie skutków przeanalizowano kilka wariantów strategicznych służących osiągnięciu celów szczegółowych polegających na umożliwieniu swobodnego i zintegrowanego dostępu do informacji publicznych właściwych podmiotów w sposób zwiększający obieg tych informacji w Unii oraz zwiększeniu wykorzystania (i ponownego wykorzystania) takich informacji w formie cyfrowej. Warianty strategiczne określono na podstawie następujących pięciu głównych wymiarów ESAP: 1) zakresu informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP; 2) formatu informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP; 3) gromadzenia informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP oraz wzajemnego połączenia istniejących punktów gromadzenia danych. 4) otwartych danych; oraz 5) zarządzania. Są to kluczowe aspekty z punktu widzenia rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, a także główne czynniki decydujące o kosztach.

Ocenie poddano również następujące aspekty, choć uważa się je za bardziej techniczne i mniej istotne dla osiągnięcia celów szczegółowych ESAP: (i) funkcje ESAP; (ii) terminowe udostępnianie informacji za pośrednictwem ESAP; (iii) zapewnienie integralności danych i wiarygodności źródła; (iv) zapewnienie jakości danych; (v) zaradzenie barierom językowym; (vi) eliminację pewnych barier dostępu; (vii) zasadę „przełącz raz”; (viii) zasadę praw nabytych; (ix) okres przechowywania danych; (x) zasady dotyczące „informacji dobrowolnych”, które będą udostępniane za pośrednictwem ESAP.

#### • **Sprawność regulacyjna i uproszczenie**

W ramach niniejszej inicjatywy określono przepisy regulujące utworzenie ESAP. Usprawniając funkcjonowanie kanałów ujawniania informacji, ESAP przyczyni się do uproszczenia i poprawy skuteczności głównie po stronie popytu (użytkowników) dzięki zmniejszeniu kosztów wyszukiwania i przetwarzania informacji, a także w pewnym stopniu po stronie podmiotów – jeśli chodzi o obowiązki dotyczące przekazywania informacji.

#### • **Prawa podstawowe**

Niniejszy wniosek nie narusza praw podstawowych i jest zgodny z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. ESAP przyczyni się do poprawy dostępu do informacji, które zawierają dane osobowe. Jest to konieczne, aby promować innowacje w dziedzinie finansów oparte na danych, pomóc w integracji

---

<sup>14</sup> ISBN 978-92-76-25267-2.



europejskich rynków kapitałowych, skierować inwestycje w stronę zrównoważonych rodzajów działalności i zwiększyć wydajność z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw. Jednocześnie ESAP przyczyni się do poprawy dostępu tylko do tych danych osobowych, które muszą być przetwarzane na podstawie prawa Unii lub na innej podstawie prawnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679<sup>15</sup>, ponieważ w niniejszym wniosku nie wprowadza się nowych wymogów w zakresie udostępniania informacji oprócz tych, które już istnieją.

#### **4. WPLYW NA BUDŻET**

Aby w optymalny sposób osiągnąć cele niniejszej inicjatywy, niniejszy wniosek generuje koszty i obciążenie administracyjne dla ESMA oraz krajowych i unijnych organów gromadzących dane, w szczególności urzędowo ustanowionych systemów, właściwych organów krajowych, Europejskich Urzędów Nadzoru i ich wspólnego komitetu. Dokładna wielkość i rozkład tych kosztów będą zależały od ostatecznych specyfikacji infrastruktury informatycznej oraz od skali i harmonogramu powiązanych zadań w zakresie regulacji, zarządzania i monitorowania, które częściowo zależą od decyzji podjętych po przyjęciu niniejszego aktu.

Ocena skutków finansowych regulacji związana z niniejszą inicjatywą zawiera szczegółowy przegląd kosztów ponoszonych przez ESMA w związku z zarządzaniem ESAP. W przypadku ESMA inicjatywa ta będzie z czasem wymagała zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (EPC) łącznie trzech pracowników, którzy będą realizowali zadania związane z nadzorowaniem postępu i funkcjonowania tego projektu oraz zarządzaniem nimi. Całkowite zasoby finansowe niezbędne do realizacji wniosku w latach 2022–2027 sięgną nawet 16,5 mln EUR, z czego 2,3 mln EUR pochłoną koszty administracyjne, a maksymalnie 14,2 mln EUR – wydatki operacyjne, które UE sfinansuje do kwoty 9,6 mln EUR w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych (2022–2027). Z tej kwoty 5 mln EUR zostanie pokryte w latach 2022–2023 w ramach programu „Cyfrowa Europa”<sup>16</sup>. W latach 2024–2027 koszty ESMA związane z ESAP wyniosłyby 11,5 mln EUR. Koszty te byłyby finansowane z budżetu UE do wysokości 40 %, czyli 4,6 mln EUR, a za sfinansowanie pozostałej kwoty w wysokości 6,9 mln EUR odpowiedzialne byłyby właściwe organy krajowe w drodze ich wkładów na rzecz ESMA.

Finansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem, utrzymaniem, obsługą i wspieraniem dodatkowych funkcji i obowiązków związanych z ESAP, w tym przeprowadzaniem corocznych działań monitorujących.

Jeśli chodzi o działania regulacyjne związane z powstaniem ESAP, konieczne będzie opracowanie szeregu aktów wykonawczych. Zgodnie z rozporządzeniem ich wprowadzenie rozłożono w czasie. W przypadku niektórych aktów prawnych zadanie ich opracowania powierzono w rozporządzeniu Wspólnemu Komitetowi Europejskich Urzędów Nadzoru (ESMA, EUNB i EIOPA). EUNB i EIOPA współpracowałyby ponadto z ESMA przy wykonywaniu niektórych zadań związanych z funkcjonowaniem i monitorowaniem ESAP. Wykonując te zadania, odpowiednio ESMA, EUNB i EIOPA będą stale dążyć do

---

<sup>15</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

<sup>16</sup> Planowanie to pozostaje bez uszczerbku dla procesu przyjmowania kolejnego programu prac (2023–2024), a w szczególności ocen priorytetów w zakresie finansowania i zgody odpowiedniego komitetu programowego.

maksymalizacji synergii i przyrostu wydajności oraz monitorować dodatkowe obciążenie pracą i EPC związane z niniejszym wnioskiem w kontekście ich ogólnych zadań.

W przypadku organów gromadzących dane szacuje się, że koszty zapewnienia wzajemnego połączenia między unijnymi/krajowymi organami gromadzącymi dane a ESAP (głównie w oparciu o rozwój interfejsów programowania aplikacji) wyniosą około 50 800 EUR na poziomie indywidualnym (jednorazowo), natomiast roczne koszty okresowe wyniosą około 6 500 EUR na poziomie indywidualnym. W niektórych przypadkach występują silne synergie z na bieżąco realizowanymi zadaniami lub projektami już zaplanowanymi przez organy gromadzące dane, tak jak w przypadku niedawnego wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013<sup>17</sup> w celu uprawnienia EUNB do scentralizowania publikacji rocznych, półrocznych i kwartalnych informacji ostrożnościowych ujawnianych przez instytucje. W odniesieniu do tych informacji EUNB będzie działać jako organ gromadzący dane w kontekście ESAP<sup>18</sup>. Niniejszy wniosek opiera się również na istniejących urzędowo ustanowionych systemach, w ramach których obecnie gromadzi się informacje regulowane od emitentów zbywalnych papierów wartościowych notowanych na unijnych rynkach regulowanych, zgodnie z dyrektywą w sprawie przejrzystości<sup>19</sup>.

Komisja zapewnia dostosowaną do potrzeb wiedzę ekspercką w ramach inicjatywy w zakresie wsparcia technicznego, aby pomóc państwom członkowskim UE w opracowaniu i wdrożeniu reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w wielu obszarach polityki. Wsparcie techniczne na potrzeby wdrażania ESAP przez właściwe organy krajowe, udzielane na ich wniosek, można częściowo sfinansować z programu Komisji dotyczącego inicjatywy w zakresie wsparcia technicznego. W ramach tego programu Komisja będzie również przekazywać informacje dotyczące praktycznych aspektów reform. Może to przybrać formę doradztwa strategicznego lub prawnego, badań, szkoleń i misji ekspertów w danym kraju. Finansowanie zapewniane w ramach inicjatywy w zakresie wsparcia technicznego opiera się na corocznych rundach składania wniosków.

## **5. ELEMENTY FAKULTATYWNE**

### **• Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania**

Niniejszy wniosek nie wymaga planu wdrożenia, ale zawiera przepisy szczegółowe dotyczące monitorowania przez ESMA wdrożenia i skuteczności ESAP.

Niniejszy wniosek zawiera wymóg, zgodnie z którym Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działania ESAP nie później niż po pięciu latach od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ESAP. Przy ocenie niniejszej inicjatywy Komisja będzie opierała się na konsultacjach publicznych i dyskusjach z ESMA, EUNB, EIOPA oraz organami gromadzącymi dane. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

<sup>18</sup> Zob. wnioski Komisji dotyczące rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka korekty wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego, w szczególności zmiany art. 433.

<sup>19</sup> Zob. art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

<sup>20</sup> SWD(2021) 305 final, 3 listopada 2021 r.

- **Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku**

W art. 1 upoważniono ESMA do ustanowienia do dnia 31 grudnia 2024 r. ESAP w celu zapewnienia publicznego dostępu do informacji, które podmioty mają obowiązek podawać do wiadomości publicznej na podstawie przepisów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz do dodatkowych kategorii informacji, w tym informacji finansowych lub informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które podmioty zdecydują się dobrowolnie przekazywać do ESAP.

W art. 2 określono definicje stosowane do celów niniejszego rozporządzenia.

W art. 3 określono warunki i wymogi, zgodnie z którymi podmioty mogą dobrowolnie przekazywać informacje, które zostaną udostępnione za pośrednictwem ESAP.

W art. 4 nałożono na ESMA obowiązek prowadzenia aktualnego wykazu organów gromadzących dane, odpowiedzialnych za przyjmowanie informacji ujawnianych przez podmioty, publikowania tego wykazu w portalu internetowym ESAP oraz przekazywania go Komisji.

W art. 5 określono role i zadania organów gromadzących dane, w tym normy techniczne, które stosują w celu sprawdzenia, czy informacje przekazywane przez podmioty są zgodne ze specyfikacjami wymaganymi na podstawie niniejszego rozporządzenia i towarzyszących mu zmian w przepisach sektorowych. Określono w nim również okres przechowywania informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP, który wynosi 10 lat, chyba że obowiązujący akt prawny UE wymieniony w załączniku stanowi inaczej. Artykuł ten zawiera również przepis szczegółowy mający na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ESMA ma obowiązek opracowania dla ESAP skutecznej polityki bezpieczeństwa informatycznego.

W art. 7 określono funkcje ESAP, za pomocą których użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do informacji i wyszukiwać je.

W art. 8 określono warunki, na jakich użytkownicy będą mieli dostęp do informacji dostępnych w ESAP, które zasadniczo będą bezpłatne. ESMA może pobierać opłaty od użytkowników, którzy potrzebują bardzo dużych ilości danych lub często aktualizowanych informacji. Instytucje, agencje i organy Unii oraz szereg organów krajowych i właściwych organów muszą mieć jednak zawsze zapewniony bezpośredni i natychmiastowy bezpłatny dostęp do ESAP, aby umożliwić im wypełnianie ich właściwych obowiązków, mandatów i zobowiązań.

W art. 9 na ESMA nałożono obowiązek zapewnienia, aby wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie informacji dostępnych w ESAP nie odbywało się z naruszeniem praw do bazy danych i nie podlegało żadnym warunkom dotyczącym wykorzystywania i ponownego wykorzystywania, chyba że spełnione zostaną określone warunki.

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 10 ESMA zobowiązuje się do przeprowadzania pewnych automatycznych walidacji w celu sprawdzenia zgodności informacji otrzymywanych od organów gromadzących dane z wymogami niniejszego rozporządzenia i obowiązującymi przepisami sektorowymi, o których mowa w załączniku.

W art. 11 określono zadania ESMA – działającego w ścisłej współpracy z EUNB i EIOPA – w zakresie zarządzania ESAP.

W art. 12 określono wymogi, które ESMA we współpracy z EUNB i EIOPA ma wdrożyć w celu monitorowania działania ESAP w oparciu o określone wskaźniki jakościowe

i ilościowe. Zobowiązano w nim również ESMA, aby w porozumieniu z EUNB i EIOPA publikował sprawozdanie roczne na temat ESAP. W artykule tym przewidziano również konsultacje w sprawie sprawozdania rocznego z Grupą Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ESMA.

Art. 13 stanowi, że Komisja dokonuje przeglądu działania i skuteczności ESAP pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Art. 14 stanowi, że niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

W celu ustanowienia solidnej i skutecznej platformy ESAP, która będzie obejmować publicznie dostępne informacje na temat usług finansowych świadczonych w Unii, rynków kapitałowych Unii i zrównoważonego rozwoju, szereg dyrektyw i rozporządzeń w tych dziedzinach zostanie zmienionych dyrektywą zbiorczą i rozporządzeniem zbiorczym w celu dodania odrębnego przepisu dotyczącego ESAP regulującego format informacji i ich przekazywanie organowi gromadzącemu dane. Zakres kompetencji ESAP należy rozwijać w sposób proporcjonalny i stopniowy w latach 2024–2026, co będzie się wiązało z przejściowym zwiększeniem skali gromadzenia i przekazywania informacji na platformie. W wyniku ukierunkowanych konsultacji w sprawie ESAP podkreślono jako kluczowy czynnik, że co najmniej informacje na temat ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego – takie jak uzyskane na podstawie rozporządzenia w sprawie systematyki – oraz informacje przekazywane przez emitentów papierów wartościowych w ramach dyrektywy w sprawie przejrzystości i rozporządzenia w sprawie prospektu powinny być dostępne w ESAP od razu po jego utworzeniu. Znalazło to odzwierciedlenie we wniosku Komisji. Ponadto Komisja proponuje, aby rozpocząć gromadzenie i przekazywanie do ESAP informacji, które są już dostępne w formacie nadającym się do odczytu maszynowego na podstawie przepisów sektorowych. Formaty nadające się do odczytu maszynowego zostaną rozszerzone o dodatkowe informacje w zależności od przyszłych decyzji Komisji podejmowanych w poszczególnych przypadkach w drodze aktów delegowanych.

## Wniosek

**ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY****ustanawiające europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniający scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,  
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,  
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,  
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,  
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego<sup>21</sup>,  
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,  
a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych<sup>22</sup> Komisja zaproponowała poprawę publicznego dostępu do informacji finansowych i niefinansowych ujawnianych przez podmioty poprzez utworzenie europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP). W strategii Komisji w zakresie finansów cyfrowych<sup>23</sup> nakreślono, w jaki sposób Europa może w nadchodzących latach wspierać transformację cyfrową finansów, a w szczególności promować finanse oparte na danych. W strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej<sup>24</sup> Komisja uznała zrównoważone finansowanie za najważniejszy element systemu finansowego będący kluczowym środkiem umożliwiającym zieloną transformację gospodarki Unii w ramach Zielonego Ładu<sup>25</sup>.
- (2) Łatwy dostęp do danych ma znaczenie w kontekście podejmowania przez decydentów trafnych decyzji służących sprawnemu funkcjonowaniu rynku. Wprowadzenie wspólnych europejskich przestrzeni danych w kluczowych sektorach, w tym w sektorze finansowym, służyłoby temu celowi. Sektor finansowy przechodzi transformację cyfrową i oczekuje się, że będzie ona nadal trwała w najbliższych

<sup>21</sup> Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

<sup>22</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania, 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

<sup>23</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, 24.09.2020, COM(2020) 591 final.

<sup>24</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, 6.7.2021, COM(2021) 390 final.

<sup>25</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

latach, a Unia powinna ją wspierać, w szczególności poprzez promowanie finansów opartych na danych. Ponadto uznanie zrównoważonego finansowania za jeden z najważniejszych elementów systemu finansowego jest kluczowym środkiem umożliwiającym wdrożenie zielonej transformacji gospodarki Unii. Aby zielona transformacja mogła przebiec pomyślnie dzięki zrównoważonemu finansowaniu, potrzebne są łatwo dostępne dla inwestorów informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, dzięki czemu mieliby oni większą wiedzę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. W tym celu należy poprawić publiczny dostęp do informacji finansowych i niefinansowych ujawnianych przez podmioty, takie jak spółki, przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe. Skutecznym środkiem służącym osiągnięciu powyższego celu na szczeblu Unii jest ustanowienie scentralizowanej platformy – europejskiego pojedynczego punktu dostępu („ESAP”) – zapewniającej elektroniczny dostęp do wszystkich istotnych informacji.

- (3) ESAP powinien zapewnić ogółowi społeczeństwa łatwy, scentralizowany dostęp informacji na temat podmiotów i ich produktów udostępnianych publicznie w odniesieniu do usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju. ESAP powinien również zapewniać dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia usług finansowych i rynków kapitałowych, które są dobrowolnie podawane do wiadomości publicznej przez podmioty podlegające prawu państwa członkowskiego, jeżeli zdecydują się one udostępnić te informacje w ramach ESAP. Zgodnie z założeniami strategii w zakresie finansów cyfrowych ESAP powinien zacząć funkcjonować od 2024 r.
- (4) Informacje, które mają być publicznie dostępne w ESAP, powinny być zbierane przez organy gromadzące dane wyznaczone do celów pozyskiwania informacji, które podmioty mają obowiązek podawać do wiadomości publicznej. W celu zapewnienia skutecznego działania ESAP organy gromadzące dane powinny udostępniać informacje w ramach ESAP w sposób zautomatyzowany, za pośrednictwem jednolitego interfejsu programowania aplikacji. Aby informacje można było wykorzystać w formie cyfrowej, podmioty powinny udostępniać takie informacje w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych lub, jeżeli wymaga tego prawo Unii, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W porównaniu z formatami umożliwiającymi ekstrakcję danych formaty nadające się do odczytu maszynowego to formaty plików o strukturze umożliwiającej aplikacjom komputerowym łatwą identyfikację, rozpoznawanie i ekstrakcję określonych danych, w tym poszczególnych informacji stwierdzających stan faktyczny, oraz ich wewnętrznej struktury. W celu zapewnienia, aby podmioty przekazywały informacje we właściwym formacie oraz aby rozwiązać ewentualne problemy techniczne napotkane przez podmioty, organy gromadzące dane powinny udzielać tym podmiotom pomocy.
- (5) Oprócz informacji dotyczących usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju, które na podstawie prawa Unii należy podawać do wiadomości publicznej, inwestorzy, uczestnicy rynku, doradcy i ogół społeczeństwa mogą być zainteresowani uzyskaniem innych informacji, które podmiot chce udostępnić. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą chcieć upublicznić więcej informacji, aby stać się bardziej widoczne dla potencjalnych inwestorów, a tym samym pozyskać większe finansowanie i zdywersyfikować możliwe źródła finansowania. Uczestnicy rynku mogą również chcieć przekazywać więcej informacji niż wymaga tego prawo lub podawać do wiadomości publicznej informacje, które są wymagane na podstawie prawa krajowego, ale są niedostępne na poziomie unijnym, w celu uzupełnienia informacji podawanych do wiadomości publicznej na poziomie

unijnym. Każdy podmiot powinien zatem mieć możliwość udostępniania w ramach ESAP informacji finansowych, informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz innych istotnych informacji. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych podmioty powinny zapewnić, aby w ujawnianych informacjach nie uwzględniano danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te stanowią niezbędny element informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, w tym gdy nazwa podmiotu jest zbieżna z imieniem i nazwiskiem właściciela. Jeżeli takie informacje zawierają dane osobowe, podmioty powinny zapewnić, aby w przypadku takiego ujawnienia były w stanie powołać się na jedną z legalnych podstaw przetwarzania określonych w art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679<sup>26</sup>.

- (6) Celem ESMA jest ochrona interesu publicznego dzięki przyczynianiu się do zapewniania stabilności i efektywności systemu finansowego z korzyścią dla gospodarki Unii, jej obywateli i przedsiębiorstw. W tym kontekście ESMA ma przyczyniać się w szczególności do zapewniania integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Jego zadaniem jest m.in. zwiększanie ochrony inwestorów. Z tych względów należy powierzyć ESMA zadanie utworzenia i prowadzenia ESAP.
- (7) Aby umożliwić podmiotom i opinii publicznej identyfikację organów gromadzących dane przekazywane do ESAP, ESMA powinien opublikować na swojej stronie internetowej wykaz organów gromadzących dane i na bieżąco go aktualizować.
- (8) ESAP może być narażony na ryzyko naruszenia poufności, ryzyko dotyczące integralności lub ryzyko dotyczące dostępności systemu i przetwarzanych w nim informacji. Zagrożenia te obejmują wypadki, błędy, celowe ataki i zdarzenia naturalne i należy je uznać za ryzyko operacyjne. ESMA powinien wdrożyć odpowiednie i proporcjonalne zasady, które zagwarantują, że ESAP będzie chronił przetwarzane informacje i funkcjonował prawidłowo.
- (9) Aby ułatwić wyszukiwanie, znajdowanie, pobieranie i wykorzystywanie danych, ESMA powinien zapewnić, aby ESAP posiadał odpowiedni zestaw funkcji, w tym funkcję wyszukiwania, funkcję tłumaczenia maszynowego i możliwość ekstrakcji informacji. Funkcje wyszukiwania powinny być dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii i wykorzystywać przynajmniej metadane dostarczone na podstawie dyrektyw i rozporządzeń wymienionych w załączniku. Do dnia 31 grudnia 2024 r. ESMA powinien zapewnić, aby użytkownicy ESAP mogli korzystać z minimalnego zestawu funkcji, który zostanie w pełni ukończony do dnia 31 grudnia 2025 r.
- (10) Ponowne wykorzystywanie informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP może poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zachęcić do rozwijania nowych usług agregujących i wykorzystujących takie informacje. W związku z tym konieczne jest, w przypadkach uzasadnionych względami interesu publicznego, umożliwienie ponownego wykorzystywania informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP do celów innych niż cele, dla których przygotowano te informacje. Wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie tych informacji powinno jednak podlegać obiektywnym, proporcjonalnym i niedyskryminacyjnym warunkom. W tym celu zastosowanie powinny mieć warunki odpowiadające warunkom określonym w otwartych licencjach standardowych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

---

<sup>26</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

2019/1024<sup>27</sup>. Warunki udzielania licencji określone w tych licencjach standardowych powinny umożliwiać swobodny dostęp do danych i treści, ich wykorzystywanie, modyfikowanie i udostępnianie przez każdego w dowolnym celu. ESMA nie powinien ponosić żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP. Przekazywanie informacji przez organy gromadzące dane nie powinno podlegać żadnym warunkom lub powinno podlegać otwartej licencji standardowej umożliwiającej stosowanie warunków udzielania licencji względem informacji dostępnych za pośrednictwem ESAP.

- (11) Ogół społeczeństwa powinien uzyskiwać dostęp do informacji znajdujących się w ESAP w odpowiednim czasie. W związku z tym czas między zgromadzeniem informacji a ich udostępnieniem ogółowi społeczeństwa powinien być racjonalny, a w każdym razie możliwie najkrótszy z technicznego punktu widzenia. W celu zapewnienia jednolitej jakości informacji organy gromadzące dane powinny dokonywać automatycznej walidacji i odrzucać informacje nieprawidłowe.
- (12) ESAP powinien zapewniać użytkownikom dostęp do informacji bezpłatnie i bez dyskryminacji oraz powinien umożliwiać tym użytkownikom wyszukiwanie informacji, dostęp do nich i pobieranie ich za pośrednictwem ESAP. Biorąc jednak pod uwagę potrzebę ochrony ESMA przed nadmiernym obciążeniem finansowym wynikającym z kosztów ponoszonych w związku z zaspokajaniem potrzeb ewentualnych wysoce wymagających użytkowników, ESMA powinien mieć możliwość generowania przychodów. W związku z tym w drodze odstępstwa od zasady, że informacje powinny być dostępne nieodpłatnie, ESMA powinien mieć możliwość nakładania opłat z tytułu świadczenia tych konkretnych usług, w tym z tytułu świadczenia usług wiążących się z wysokimi kosztami utrzymania w związku z wyszukiwaniem bardzo dużych ilości informacji lub częstym dostępem do ESAP. Wszelkie nałożone opłaty nie powinny jednak przekraczać kosztów świadczonej usługi.
- (13) Aby promować innowacje w dziedzinie finansów opartych na danych, pomóc w integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, skierować inwestycje w stronę zrównoważonych rodzajów działalności i zwiększyć wydajność z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw, ESAP powinien usprawnić dostęp do informacji, które obejmują dane osobowe. ESAP powinien jednak przyczynić się do usprawnienia dostępu wyłącznie do tych danych osobowych, które należy przetwarzać na podstawie prawa Unii lub które są przetwarzane dobrowolnie, pod warunkiem że istnieje legalna podstawa takiego przetwarzania zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W przypadku każdego przetwarzania danych osobowych w kontekście dostarczania informacji za pośrednictwem ESAP organy gromadzące dane oraz ESMA działający w charakterze operatora ESAP powinni zapewnić przestrzeganie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 56).

<sup>28</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).



- (14) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [proszę wstawić datę] r.
- (15) W celu zbudowania i utrzymania zaufania publicznego do ESAP oraz ochrony każdego podmiotu przed nieuzasadnioną zmianą dotyczących go informacji ESAP powinien zapewnić integralność danych i wiarygodność źródła informacji przekazywanych organom gromadzącym dane. W związku z tym do informacji przekazywanych przez podmioty powinna być dodawana kwalifikowana pieczęć elektroniczna w rozumieniu art. 3 pkt 20, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014<sup>29</sup>. Obowiązkowym atrybutem tego certyfikatu może być określony identyfikator podmiotu prawnego. Wspomniane pieczęć lub podpis uzyskane przez ESAP powinny zostać udostępnione użytkownikom.
- (16) Aby zapewnić porównywalność informacji w czasie, użytkownicy powinni mieć dostęp do wcześniejszych informacji. Konieczne jest zatem nałożenie na ESAP wymogu zapewnienia dostępu do informacji przez odpowiednio długi okres, w stopniu zgodnym z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii. W tym celu ESMA powinien zapewnić, aby żadne dane osobowe nie były udostępniane przez okres dłuższy niż jest to konieczne zgodnie z prawem Unii. Aby umożliwić ESMA i organom gromadzącym dane przygotowanie ESAP do działania, ESAP powinien zapewniać dostęp do informacji przekazywanych dopiero po dniu 1 stycznia 2024 r.
- (17) Aby zapewnić sprawne przetwarzanie informacji otrzymanych lub przygotowanych przez organy gromadzące dane i udostępnianych ESAP, konieczne jest określenie pewnych wymogów w zakresie formatu i metadanych tych informacji oraz wskazanie, które organy gromadzące dane powinny gromadzić takie informacje. W celu zapewnienia jakości informacji przekazywanych do ESAP przez organy gromadzące dane konieczne jest również określenie cech automatycznych walidacji, którym mają być poddawane wszystkie informacje otrzymywane przez organy gromadzące dane, oraz cech kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, którą podmioty mają dołączać do przekazywanych przez siebie informacji. Aby zapewnić wykorzystanie i ponowne wykorzystanie danych w ESAP, należałoby przygotować wykaz wskazanych otwartych licencji standardowych. Aby ułatwić odpowiednio szybkie wyszukiwanie, znajdowanie i pobieranie danych, konieczne będzie również opracowanie specyfikacji interfejsu programowania aplikacji oraz metadanych, które mają zostać wdrożone. Konieczne będzie wdrożenie dodatkowych wymogów dotyczących skuteczności funkcji wyszukiwania, takich jak określony identyfikator podmiotu prawnego, klasyfikacja rodzaju informacji oraz kategorie wielkości podmiotów. W tym celu Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru powinien opracować projekty wykonawczych standardów technicznych. ESMA może ponadto opracować projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia charakteru i zakresu poszczególnych usług, za które mogą być pobierane opłaty, oraz związanej z nimi struktury opłat. Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania tych wykonawczych standardów technicznych w drodze aktów wykonawczych na podstawie art. 291 TFUE oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010<sup>30</sup>, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

<sup>29</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

<sup>30</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego),

i Rady (UE) nr 1094/2010<sup>31</sup> oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010<sup>32</sup>.

- (18) Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do integracji europejskich usług finansowych i rynków kapitałowych poprzez zapewnienie łatwego scentralizowanego dostępu do publicznych informacji na temat podmiotów i ich produktów. Ponieważ cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego skalę i skutki cel ten można zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

### *Artykuł 1*

#### **Europejski pojedynczy punkt dostępu (ESAP)**

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustanawia, a następnie prowadzi europejski pojedynczy punkt dostępu („ESAP”) zapewniający scentralizowany elektroniczny dostęp do następujących informacji:
  - a) informacji, które podaje się do wiadomości publicznej na podstawie odpowiednich przepisów dyrektyw i rozporządzeń wymienionych w załączniku oraz na podstawie wszelkich przyszłych prawnie wiążących aktów Unii przewidujących scentralizowany elektroniczny dostęp do informacji za pośrednictwem ESAP;
  - b) innych informacji mających znaczenie dla usług finansowych świadczonych w Unii lub dla unijnych rynków kapitałowych lub dotyczących zrównoważonego rozwoju, które te informacje podmioty pragną dobrowolnie udostępnić za pośrednictwem ESAP w odniesieniu do ich działalności gospodarczej zgodnie z art. 3 ust. 1.
2. ESAP nie zapewnia dostępu do informacji przekazanych przed dniem 1 stycznia 2024 r.

### *Artykuł 2*

#### **Definicje**

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

---

zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

<sup>31</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

<sup>32</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

- 1) „podmiot” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która jest zobowiązana do podawania informacji do wiadomości publicznej na podstawie któregoś z aktów prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), lub każdą osobę fizyczną lub prawną, która – zgodnie z art. 3 ust. 1 – dobrowolnie przekazuje organowi gromadzącemu dane informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) w celu udostępnienia tych informacji za pośrednictwem ESAP;
- 2) „organ gromadzący dane” oznacza każdy unijny lub krajowy organ lub urząd lub rejestr wyznaczony do pełnienia takiej funkcji na podstawie któregoś z aktów prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), lub na podstawie wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2;
- 3) „format umożliwiający ekstrakcję danych” oznacza każdy elektroniczny format otwarty zdefiniowany w art. 2 pkt 14 dyrektywy (UE) 2019/1024, który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, który umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i który nie jest czytelny wyłącznie dla człowieka;
- 4) „format nadający się do odczytu maszynowego” oznacza format zdefiniowany w art. 2 pkt 13 dyrektywy (UE) 2019/1024;
- 5) „kwalifikowana pieczęć elektroniczna” oznacza kwalifikowaną pieczęć elektroniczną zdefiniowaną w art. 3 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 910/2014;
- 6) „interfejs programowania aplikacji” („API”) oznacza zbiór funkcji, procedur, definicji i protokołów służących do łączności maszyna-maszyna oraz płynnej wymiany danych;
- 7) „metadane” oznaczają uporządkowane informacje, które ułatwiają pobieranie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych lub zarządzanie nimi, w tym poprzez opisywanie, wyjaśnianie lub lokalizowanie tych zasobów informacyjnych.

### *Artykuł 3*

#### **Dobrowolne przekazywanie informacji w celu udostępnienia ich za pośrednictwem ESAP**

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może przekazywać organowi gromadzącemu dane informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), w celu udostępnienia tych informacji za pośrednictwem ESAP. Przekazując te informacje, osoba fizyczna lub prawna:
  - a) dostarcza organowi gromadzącemu dane metadane dotyczące przekazanych informacji;
  - b) dostarcza organowi gromadzącemu dane identyfikator podmiotu prawnego określony zgodnie z art. 7 ust. 4;
  - c) wykorzystuje do przygotowania tych informacji format umożliwiający ekstrakcję danych;
  - d) zapewnia, aby informacje nie zawierały żadnych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe stanowią niezbędny element informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia wszystkich następujących elementów:
- a) metadanych dotyczących przekazywanych informacji, które należy dostarczyć;
  - b) konkretnych formatów, które należy wykorzystywać do przygotowania informacji;
  - c) wyznaczenia organów gromadzących dane, którym przekazuje się informacje.
- Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę przypadającą *trzy lata od dnia wejścia w życie*] r.
- Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe, podmioty zapewniają, aby przetwarzanie opierało się na jednej z legalnych podstaw przetwarzania wymienionych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsze rozporządzenie nie tworzy podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

#### *Artykuł 4*

##### **Wykaz organów gromadzących dane**

ESMA publikuje na portalu internetowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), wykaz organów gromadzących dane wraz z adresami stron internetowych poszczególnych organów gromadzących dane.

ESMA zapewnia, aby wykaz, o którym mowa w akapicie pierwszym, był stale aktualizowany, i powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w tym wykazie.

#### *Artykuł 5*

##### **Zadania organów gromadzących dane**

1. Organy gromadzące dane:
- a) gromadzą i przechowują informacje przekazywane przez podmioty;
  - b) poddają otrzymane informacje automatycznej walidacji celem sprawdzenia, czy informacje te spełniają wszystkie poniższe wymagania:
    - (i) informacje przekazano za pomocą formatu umożliwiającego ekstrakcję danych lub, w stosownych przypadkach, formatu nadającego się do odczytu maszynowego określonych w dowolnym z aktów prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), na podstawie którego informacje zostają przekazane, lub w wykonawczych standardach technicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);
    - (ii) metadane określone zgodnie z ust. 6 lit. d) są dostępne i kompletne;
    - (iii) informacje zawierają kwalifikowaną pieczęć elektroniczną;

- c) zapewniają, aby wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie informacji dostarczonych do ESAP nie podlegało żadnym warunkom lub podlegało otwartym licencjom standardowym, które przewidują warunki udzielania licencji równoważne tym, o których mowa w art. 9;
- d) wdrażają interfejs programowania aplikacji i przekazują do ESAP, bezpłatnie i zgodnie z obowiązującymi terminami, informacje, metadane dotyczące tych informacji oraz, w stosownych przypadkach, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną;
- e) zapewniają pomoc techniczną podmiotom przekazującym informacje;
- f) zapewniają, aby informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, pozostawały dostępne dla ESAP przez okres co najmniej 10 lat, chyba że w aktach prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), określono inaczej. Danych osobowych zawartych w informacjach przekazanych zgodnie z art. 1 ust. 1 nie przechowuje się ani nie udostępnia przez okres dłuższy niż 5 lat, chyba że w aktach prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), określono inaczej.

Do celów lit. f) organy gromadzące dane stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby informacji nie przechowywano ani nie udostępniano przez okres dłuższy niż przewidziany w lit. f).

2. Organy gromadzące dane odrzucają przekazane przez podmioty informacje w każdym z następujących przypadków:
  - a) jeżeli automatyczna walidacja, o której mowa w ust. 1 lit. b), wykaże, że informacje nie spełniają wymogów określonych w tej lit. b);
  - b) jeżeli informacje są w sposób oczywisty niewłaściwe, stanowią nadużycie lub wyraźnie wykraczają poza zakres informacji, o których mowa w art. 1 ust. 1.
3. Podmioty mogą przekazać informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), tylko raz któremukolwiek z odpowiednich organów gromadzących dane.
4. Podmioty zapewniają dokładność informacji, które przekazują organom gromadzącym dane.
5. W odniesieniu do informacji objętych niniejszym rozporządzeniem organy gromadzące dane nie korzystają z prawa przysługującego producentowi bazy danych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady<sup>33</sup>, aby uniemożliwić lub ograniczyć ponowne wykorzystanie zawartości bazy danych lub ograniczyć ponowne wykorzystanie tej zawartości.
6. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych określających wszystkie następujące elementy:
  - a) sposób przeprowadzenia automatycznej walidacji, o której mowa w ust. 1 lit. b), w odniesieniu do każdego rodzaju informacji przekazywanych przez podmioty;
  - b) cechy kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, o której mowa w ust. 1 lit. b) pkt (iii);

<sup>33</sup> Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20).

- c) otwarte licencje standardowe, o których mowa w ust. 1 lit. c);
- d) cechy interfejsu programowania aplikacji, który ma zostać wdrożony zgodnie z ust. 1 lit. d), oraz metadane, o których mowa w tej literze;
- e) terminy, o których mowa w ust. 1 lit. d).

Wspólny Komitet przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do lit. b), c), i d) do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę przypadającą *rok od dnia wejścia w życie*] r. oraz w odniesieniu do lit. a) i e) do [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę przypadającą *dwa lata od dnia wejścia w życie*] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

### *Artykuł 6*

#### **Cyberbezpieczeństwo**

ESMA wprowadza skuteczną i proporcjonalną politykę bezpieczeństwa informatycznego dotyczącą ESAP i zapewnia odpowiedni poziom autentyczności, dostępności, integralności i niezaprzeczalności informacji udostępnianych za pośrednictwem ESAP oraz ochrony danych osobowych.

### *Artykuł 7*

#### **Funkcje ESAP**

1. ESMA zapewnia, aby ESAP posiadał co najmniej następujące funkcje:
  - a) łatwy w obsłudze portal internetowy we wszystkich językach urzędowych Unii, zapewniający dostęp do informacji znajdujących się w ESAP;
  - b) interfejs programowania aplikacji umożliwiający łatwy dostęp do informacji znajdujących się w ESAP;
  - c) funkcję wyszukiwania we wszystkich językach urzędowych Unii;
  - d) narzędzie do przeglądania informacji;
  - e) usługę tłumaczenia maszynowego pobranych informacji;
  - f) usługę pobierania, w tym pobierania dużych ilości danych;
  - g) usługę powiadamiania użytkowników o wszelkich nowych informacjach w ESAP.
2. ESMA zapewnia, aby ESAP udostępnił funkcje, o których mowa w ust. 1 lit. e) i g), do dnia 31 grudnia 2025 r.
3. Funkcja wyszukiwania, o której mowa w ust. 1 lit. c), umożliwia wyszukiwanie na podstawie następujących metadanych:
  - a) nazw podmiotu przekazującego informacje;
  - b) identyfikatora podmiotu prawnego dotyczącego podmiotu przekazującego informacje;

- c) rodzaju informacji przekazanych przez podmiot, który je przekazał;
  - d) roku i miesiąca przekazania informacji przez podmiot, który je przekazał;
  - e) wielkości podmiotu, który przekazał informacje;
  - f) źródła przekazanych informacji.
4. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych określających wszystkie następujące elementy:
- a) cechy interfejsu programowania aplikacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b);
  - b) określony identyfikator podmiotu prawnego, o którym mowa w ust. 3 lit. b);
  - c) klasyfikację rodzajów informacji, o których mowa w ust. 3 lit. c);
  - d) kategorie wielkości podmiotów, o których mowa w ust. 3 lit. e).

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę przypadającą rok od dnia wejścia w życie] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

#### *Artykuł 8*

#### **Dostęp do informacji znajdujących się w ESAP**

1. ESMA zapewnia, aby dostęp do ESAP przysługiwał bez dyskryminacji.
2. ESMA zapewnia każdemu bezpośredni i natychmiastowy nieodpłatny dostęp do informacji znajdujących się w ESAP.  
  
ESMA może jednak pobierać opłaty za konkretne usługi, które wiążą się z wyszukiwaniem bardzo dużej ilości informacji lub często aktualizowanych informacji. Opłaty te nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych przez ESMA w związku ze świadczeniem danej usługi.
3. Niezależnie od przepisów ust. 2 akapit drugi ESMA umożliwia wszystkim następującym podmiotom nieodpłatny, bezpośredni i natychmiastowy dostęp do ESAP w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez te podmioty ich obowiązków, mandatów i zobowiązań:
  - a) wszystkim instytucjom, agencjom lub innym organom Unii;
  - b) wszystkim właściwym organom krajowym wyznaczonym przez państwa członkowskie zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a);
  - c) wszystkim członkom Europejskiego Systemu Statystycznego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009<sup>34</sup>;

---

<sup>34</sup>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk

- d) wszystkim członkom Europejskiego Systemu Banków Centralnych;
  - e) organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczonym na podstawie art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE<sup>35</sup>.
4. Do celów ust. 2 akapit drugi ESMA może opracować projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia charakteru i zakresu poszczególnych usług, za które mogą być pobierane opłaty, oraz w celu określenia związanej z nimi struktury opłat.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

### *Artykuł 9*

#### **Wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie informacji udostępnianych za pośrednictwem ESAP**

ESMA zapewnia, aby wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie informacji udostępnianych za pośrednictwem ESAP odbywało się bez naruszania praw do bazy danych określonych w art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE i nie podlegało żadnym warunkom, chyba że warunki te spełniają wszystkie następujące wymagania:

- a) warunki te są obiektywne i niedyskryminujące;
- b) warunki te są uzasadnione ze względu na cel leżący w interesie publicznym;
- c) warunki te odpowiadają warunkom określonym w otwartych licencjach standardowych w rozumieniu art. 2 ust. 5 dyrektywy (UE) 2019/1024, umożliwiając swobodne wykorzystywanie, modyfikowanie i udostępnianie tych informacji przez dowolną osobę i w dowolnym celu.

### *Artykuł 10*

#### **Jakość informacji**

1. ESMA przeprowadza automatyczną walidację w celu sprawdzenia zgodności informacji przekazywanych przez organy gromadzące dane z wymogami określonymi w art. 5 ust. 1 lit. b).
2. ESMA wdraża odpowiednie procedury techniczne mające na celu automatyczne powiadamianie organu gromadzącego dane o tym, że przekazane informacje nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b).

---

Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

<sup>35</sup>Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).



## *Artykuł 11*

### **Zadania ESMA**

1. ESMA, w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA):
  - a) zapewnia, aby informacje otrzymane przez organy gromadzące dane były udostępniane w ESAP w odpowiednim terminie;
  - b) zapewnia wsparcie techniczne organom gromadzącym dane;
  - c) zapewnia, aby ESAP był dostępny przez co najmniej 95 % czasu w miesiącu;
  - d) konsultuje się w razie potrzeby z organami gromadzącymi dane w sprawie wspólnych kwestii i wspólnych zasad postępowania, w szczególności w celu omówienia:
    - (i) codziennego zarządzania ESAP;
    - (ii) opracowania i wdrożenia zasad dotyczących jakości oraz, w stosownych przypadkach, umów o gwarantowanym poziomie usług między ESMA a organami gromadzącymi dane;
    - (iii) warunków finansowania ESAP, w tym tego, w jakich sytuacjach można pobierać opłaty, oraz sposobu obliczania tych opłat;
    - (iv) zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
  - e) monitoruje wdrażanie i funkcjonowanie ESAP, jak określono w art. 12, oraz składa Komisji coroczne sprawozdanie na ten temat.
2. Do celów ust. 1 ESMA zasięga opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
3. ESMA nie przechowuje informacji zawierających dane osobowe z wyjątkiem przypadków automatycznego, pośredniego i przejściowego przetwarzania, w tym przechowywania tych informacji w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do celów udostępniania informacji dostarczanych przez organy gromadzące dane.

## *Artykuł 12*

### **Monitorowanie wdrożenia i funkcjonowania ESAP**

1. ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB i EIOPA, monitoruje funkcjonowanie ESAP co najmniej w oparciu o wskaźniki jakościowe i ilościowe określone w ust. 2 oraz publikuje roczne sprawozdanie na temat funkcjonowania ESAP.
2. Wskaźniki jakościowe i ilościowe, o których mowa w ust. 1, są następujące:
  - a) liczba odwiedzin i wyszukiwań;
  - b) odsetek wyszukiwań, które prowadzą do wyświetlenia lub pobrania informacji;
  - c) liczba i odsetek informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostępnych w ESAP oraz liczba i odsetek wyświetleń i pobrań informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  - d) odsetek powiadomień generowanych w następstwie automatycznych walidacji, o których mowa w art. 10;

- e) wszelkie istotne usterki lub zdarzenia;
  - f) ocena dostępności, jakości, użyteczności i aktualności informacji zawartych w ESAP;
  - g) ocena, czy ESAP spełnia swoje cele, biorąc pod uwagę zmiany w sposobie korzystania z niego oraz przepływy informacji w Unii;
  - h) ocena zadowolenia użytkowników końcowych;
  - i) porównanie z podobnymi systemami w państwach trzecich.
3. Przed przedłożeniem sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, ESMA zasięga opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

### *Artykuł 13*

#### **Przegląd**

Do dnia [Urząd Publikacji, proszę wstawić datę 5 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania ESAP i ocenia jego skuteczność. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników tego przeglądu.

### *Artykuł 14*

#### **Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Parlamentu Europejskiego*  
*Przewodniczący*

*W imieniu Rady*  
*Przewodniczący*

## OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

### 1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

#### 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniający scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju

#### 1.2. Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Dziedzina polityki: stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych  
Działanie: budowa gospodarki służącej ludziom

#### 1.3. Wniosek dotyczy:

- nowego działania
- nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego<sup>36</sup>
- przedłużenia bieżącego działania
- połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania

#### 1.4. Cel(e)

##### 1.4.1. Cel(e) ogólny(e)

Ogólnym celem jest dalsza integracja europejskich rynków kapitałowych oraz umożliwienie efektywniejszego przydziału kapitału w całej UE.

##### 1.4.2. Cel(e) szczegółowy(e)

###### Cel szczegółowy nr 1

Pierwszym celem szczegółowym jest umożliwienie swobodnego i zintegrowanego dostępu do danych publikowanych przez podmioty podlegające obowiązkowi ujawniania informacji w obszarze usług finansowych i rynków kapitałowych, w tym danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym uniknięciu nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych dla podmiotów. ESAP przyczyni się zatem do zwiększenia przepływu informacji zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i w wymiarze transgranicznym.

###### Cel szczegółowy nr 2

Drugim celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania (i ponownego wykorzystania) danych w formie cyfrowej.

Z punktu widzenia wykorzystywania danych w formie cyfrowej ESAP powinien dążyć do standaryzacji sposobu przygotowywania informacji, aby ułatwić ich wyszukiwanie, porównywanie i analizowanie, a tym samym ograniczyć koszty wyszukiwania i przetwarzania

<sup>36</sup> O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia.

ponoszone przez użytkowników. Oznacza to poprawę możliwości wyszukiwania i ekstrakcji danych (w odniesieniu do metadanych, strukturyzowania danych i formatów informatycznych oraz, w miarę możliwości, w odniesieniu do możliwości odczytu maszynowego), zapewnienie jakości danych, usunięcie niepotrzebnych ograniczeń w zakresie ponownego wykorzystywania, zmniejszenie barier językowych, umożliwienie dostępu do aktualnych informacji oraz ewentualne uwzględnienie kwestii integralności danych i wiarygodności źródeł. Powinno to być spójne z działaniami, które ułatwią korzystanie z danych na poziomie krajowym i unijnym<sup>37</sup>.

#### 1.4.3. *Oczekiwane wyniki i wpływ*

*Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.*

Z ekonomicznego punktu widzenia ESAP przyczyni się do zwiększenia obiegu informacji zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i w wymiarze międzynarodowym poprzez zapewnienie swobodnego dostępu. Zwiększy on cyfrowe wykorzystanie tych informacji dzięki otwartym warunkom użytkowania i powszechnie stosowanym formatom umożliwiającym ekstrakcję danych. W dłuższej perspektywie przedmiotowa inicjatywa przyczyni się również do zwiększenia możliwości odczytu maszynowego informacji. Zapewni to większą, równą i niedyskryminującą widoczność wszystkich uczestników rynku i podmiotów dobrowolnie udostępniających informacje, niezależnie od ich wielkości lub wielkości ich rynku, dla inwestorów, analityków, pośredników, naukowców i funduszy. Taka widoczność otworzy możliwości finansowania, zapewni lepszy przydział kapitału, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów kapitału i zwiększenia odporności rynku wewnętrznego.

Z perspektywy inwestorów ESAP zapewni łatwy dostęp do szerszego zakresu informacji w sposób terminowy i efektywny, otwierając tym samym nowe możliwości. Inwestorzy zaoszczędzą również czas i zasoby przeznaczone na wyszukiwanie i przetwarzanie informacji. ESAP pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów w zakresie zrównoważonego finansowania i Zielonego Ładu.

Pozwoli zaspokoić potrzeby innych użytkowników danych, w tym inwestorów detalicznych i doradców finansowych, podmiotów administracji publicznej, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i środowisk akademickich.

ESAP umożliwi oferowanie innowacyjnych usług w dziedzinie finansów opartych na analizie, dużych zbiorach danych lub sztucznej inteligencji/uczeniu się maszyn, a także zapewni dostęp do nich i ich wykorzystywanie za pomocą urządzeń elektronicznych.

#### 1.4.4. *Wskaźniki dotyczące realizacji celów*

*Należy określić wskaźniki stosowane do monitorowania postępów i osiągnięć.*

Określono następujące wskaźniki dotyczące realizacji celów:

Cel szczegółowy nr 1

Liczba wyszukiwań, wyświetleń i pobrań w ciągu roku

Odsetek korekt wymaganych w związku z kontrolami walidacyjnymi w ciągu roku

<sup>37</sup> Formaty określone na poziomie unijnym obejmują formaty ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zmiany w sposobie korzystania z systemu, w tym dostęp transgraniczny

Cel szczegółowy nr 2

Liczba zbiorów danych nadających się do odczytu maszynowego dostępnych w ESAP

## 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

### 1.5.1. *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy*

Ustanowienie pojedynczego punktu dostępu jest kluczowym elementem planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z września 2020 r. Sektor finansowy w znacznym stopniu polega na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

**Do końca 2024 r. powinien powstać produkt o minimalnej funkcjonalności<sup>38</sup>.** Przedmiotowa interwencja powinna również zagwarantować, że środki te umożliwią zachowanie dynamiki ram UE, tak aby mogły dostosować się do przyszłego postępu technologicznego i zachować ewolucyjny charakter.

### 1.5.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.*

Powody podjęcia działania na poziomie europejskim (*ex ante*):

Obecna geograficzna i tematyczna fragmentacja mechanizmów i formatów ujawniania informacji, które są istotne z punktu widzenia usług finansowych, rynków i zrównoważonego rozwoju, jest wszechobecna w Unii i powoduje wzrost ponoszonych przez użytkowników kosztów związanych z uzyskiwaniem dostępu do tych informacji oraz ich wykorzystaniem. Informacje również często można wyszukiwać lub są one dostępne wyłącznie w językach lokalnych, co stanowi kluczową przeszkodę zniechęcającą inwestorów. Dalsze indywidualne działania państw członkowskich nie ograniczyłyby tej fragmentacji, chyba że zmierzałyby one w tym samym kierunku, jakim jest utworzenie pojedynczego punktu dostępu, co jest mało prawdopodobne bez przyjęcia skoordynowanego podejścia.

Oczekiwana wygenerowana unijna wartość dodana (*ex post*)

Interwencja Unii znacząco zwiększyłaby skuteczność polityki, jednocześnie ograniczając również złożoność i zmniejszając obciążenie finansowe i administracyjne wszystkich uczestników rynku.

<sup>38</sup> Zgodnie ze strategią w zakresie finansów cyfrowych: „[d]o 2024 r. informacje, które muszą być publikowane na podstawie przepisów UE dotyczących usług finansowych, powinny być ujawniane w ujednoliconych formatach nadających się do odczytu maszynowego” – komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, COM(2020) 591 final.

Cel tej inicjatywy (tj. zintegrowanie informacji w całej Unii i umożliwienie ich wykorzystania w formie cyfrowej) nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie działające indywidualnie. Obecnie większość przepisów dotyczących kanałów i formatów ujawniania informacji sprawozdawczych przedsiębiorstw jest określona w prawodawstwie państw członkowskich. Biorąc pod uwagę skalę i skutki ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu, kwestie te można skuteczniej rozwiązać na szczeblu Unii.

### 1.5.3. *Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań*

Nowa inicjatywa

### 1.5.4. *Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami*

Europa dąży do wzmocnienia swojej suwerenności cyfrowej i ustanowienia własnych norm, ze szczególnym uwzględnieniem danych, technologii i infrastruktury<sup>39</sup>. Wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw w zrównoważonej i lepiej prosperującej przyszłości cyfrowej będzie obejmowało cyfryzację usług publicznych i transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Jak stwierdzono w europejskiej strategii w zakresie danych<sup>40</sup>, Komisja pragnie udostępnić więcej danych do wykorzystania w gospodarce i społeczeństwie, w tym poprzez rozwój wspólnych przestrzeni danych. W strategii Komisji w zakresie finansów cyfrowych opublikowanej we wrześniu 2020 r.<sup>41</sup> określono ogólne wskazówki, w jaki sposób Europa może w nadchodzących latach wspierać transformację cyfrową finansów, a w szczególności promować finanse oparte na danych, w tym poprzez lepszy dostęp do danych oraz ich większe wykorzystanie. Wdrożenie wspólnej przestrzeni danych takiej jak ESAP przyczynia się do realizacji celów tych strategii.

Komisja jest również zaangażowana w realizację zielonej transformacji gospodarki UE, jak określono w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu z grudnia 2019 r.<sup>42</sup> oraz w strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej<sup>43</sup>. W tym względzie ESAP przyczyni się do realizacji tego programu poprzez ułatwianie prywatnych inwestycji w zrównoważone projekty i działania.

Co więcej, ESAP jest wspierany w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych przyjętego we wrześniu 2020 r.<sup>44</sup>

Niniejszy wniosek ustawodawczy jest w pełni zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.

### 1.5.5. *Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków*

Rozważono kilka wariantów finansowania, w tym możliwość przesunięcia środków, a także różne kombinacje środków finansowych lub zasobów z budżetu UE.

<sup>39</sup> Priorytety Komisji na lata 2019–2024, „[Europa na miarę ery cyfrowej](#)”.

<sup>40</sup> Komunikat: „[Europejska strategia w zakresie danych](#)”, Komisja Europejska, 19 lutego 2020 r. COM(2020) 591 final z 24.09.2020.

<sup>42</sup> Komunikat: „[Europejski Zielony Ład](#)”, Komisja Europejska, 11.12.2019.

<sup>43</sup> Pakiet dotyczący finansów, komunikat [w sprawie strategii w zakresie finansów cyfrowych](#), Komisja Europejska, 24.09.2020.

<sup>44</sup> Komunikat: „[Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania](#)”, 24.09.2020.

W ostatecznie przyjętym wariantcie wniosek miałby ograniczony wpływ na WRF, ponieważ przewiduje dodatkowy wkład Unii do ESMA wynikający z dodatkowych 3 EPC, których Urząd potrzebowałby, aby realizować powierzone przez prawodawców dodatkowe zadania związane z zarządzaniem ESAP.

Przełoży się to na wniosek dotyczący zwiększenia liczby upoważnionych pracowników Urzędu podczas przyszłej rocznej procedury budżetowej. Ponadto około 3,74 mln EUR ze środków Unii zostanie przekazane do ESMA na pokrycie kosztów operacyjnych (tytuł 3) związanych z opracowaniem i ustanowieniem ESAP.

Środki finansowe przekazywane ESMA (na pokrycie zarówno kosztów administracyjnych, jak i operacyjnych) po wejściu w życie przepisów będą współfinansowane przez Unię i właściwe organy krajowe zgodnie ze standardową formułą finansowania przewidzianą w motywie 68 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ustanawiającego ESMA, tj. środki na jego finansowanie powinny pochodzić w 40 % ze środków finansowych Unii, a w 60 % z wkładów państw członkowskich.

Jeśli chodzi o działania regulacyjne związane z powstaniem ESAP, konieczne będzie opracowanie szeregu aktów wykonawczych. Zgodnie z rozporządzeniem zadanie to jest rozłożone w czasie. W przypadku niektórych aktów prawnych w rozporządzeniu do ich sporządzenia upoważniono Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESMA, EUNB i EIOPA). Przy realizacji tych zadań EUNB i EIOPA współpracowałyby również z ESMA przy wykonywaniu niektórych zadań związanych z funkcjonowaniem i monitorowaniem ESAP. Odpowiednio ESMA, EUNB i EIOPA będą nadal dążyć do maksymalizacji synergii i przyrostu wydajności oraz monitorować dodatkowe obciążenie pracą i EPC związane z niniejszym wnioskiem w kontekście swoich ogólnych zadań.

Aby jak najszybciej rozpocząć przygotowania do tej ważnej inicjatywy, w ramach pierwszego wieloletniego programu prac na program „Cyfrowa Europa” (2021–2022) przewidziano kwotę 2 mln EUR, która zostanie zagospodarowana w drodze zamówień publicznych. Dodatkowy wkład z programu „Cyfrowa Europa” w wysokości 3 mln EUR zostanie rozważony w kontekście przygotowania kolejnego programu prac (2023–2024). Jego ostateczny przydział będzie uzależniony od ustalenia priorytetów finansowania w kontekście procedury przyjmowania wniosków stanowiącej podstawę tego procesu i zgody odpowiedniego komitetu programowego. Te dodatkowe środki finansowe pozwoliłyby na kontynuowanie rozwoju ESAP do czasu, gdy w unijnych przepisach ESMA zostanie formalnie wyznaczony jako właściciel ESAP. Aby zapewnić sprawne przejście i pod warunkiem, że kwota ta zostanie ostatecznie przydzielona w ramach kolejnego programu prac „Cyfrowa Europa”, jego wdrożenie zostałoby powierzone ESMA na podstawie umowy o przyznanie wkładu.

Chociaż ESMA ma zapewnić każdej osobie fizycznej lub prawnej bezpłatny dostęp do informacji dostępnych w ESAP, na zasadzie odstępstwa upoważniono go do pobierania opłat za konkretne usługi, zwłaszcza w przypadkach obejmujących bardzo dużą ilość często aktualizowanych informacji. Opłaty te nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych przez ESMA w związku ze świadczeniem danej usługi. Taka usługa, związane z nią koszty rozwoju i opłaty, jak również ich wysokość uzależnione są od przyszłych decyzji. W związku z tym nie ma to wpływu na przedmiotową ocenę wpływu na budżet.

## 1.6. Okres trwania i wpływ finansowy wniosku/inicjatywy

### Ograniczony czas trwania

Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.

### Nieograniczony czas trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od 2022 r. do 2026 r.,  
po którym następuje faza operacyjna.

## 1.7. Planowane tryby zarządzania<sup>45</sup>

**Bezpośrednie zarządzanie** przez Komisję za pośrednictwem

agencji wykonawczych

**Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi

**Zarządzanie pośrednie** poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

organom, o których mowa w art. 70 i 71;

organom prawa publicznego;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

Uwagi

nie dotyczy

<sup>45</sup> Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>



## 2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

### 2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

*Określić częstotliwość i warunki*

Zgodnie z już istniejącymi ustaleniami Europejskie Urzędy Nadzoru regularnie opracowują sprawozdania ze swojej działalności (w tym sprawozdania wewnętrzne dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, sprawozdania dla Rad oraz opracowanie sprawozdania rocznego) i podlegają audytom ze strony Trybunału Obrachunkowego i Służby Audytu Wewnętrznej Komisji, którego przedmiotem jest wykorzystanie przez Europejskie Urzędy Nadzoru zasobów własnych i wyniki. Monitorowanie działań uwzględnionych we wniosku i odnośna sprawozdawczość będą prowadzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami, a także wszelkimi nowymi wymogami wynikającymi z niniejszego wniosku.

### 2.2. System zarządzania i kontroli

#### 2.2.1. *Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli*

ESAP będzie zarządzany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Jeżeli chodzi o strategię kontroli, ESMA współpracuje ściśle z Służbą Audytu Wewnętrznej Komisji w celu zapewnienia spełnienia odpowiednich norm we wszystkich obszarach zasad ramowych kontroli wewnętrznej. Te uregulowania będą również miały zastosowanie do roli agencji w kontekście niniejszego wniosku.

Dodatkowo w każdym roku budżetowym Parlament Europejski, na zalecenie Rady i z uwzględnieniem ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, rozważa, czy udzielić agencjom absolutorium z wykonania budżetu.

#### 2.2.2. *Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia*

W odniesieniu do prawomocnego, gospodarnego, efektywnego i skutecznego wykorzystania środków udostępnionych w związku z działaniami, które mają być prowadzone przez Europejskie Urzędy Nadzoru w kontekście niniejszego wniosku, niniejsza inicjatywa nie pociągnie za sobą nowych znaczących rodzajów ryzyka, które nie byłyby już uwzględnione przez istniejące wewnętrzne ramy kontroli. Działania, jakie należy przeprowadzić w kontekście niniejszego wniosku, rozpoczną się w 2022 r. i będą kontynuowane.

#### 2.2.3. *Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)*

Systemy zarządzania i kontroli przewidziane są w rozporządzeniach, które obecnie regulują funkcjonowanie Europejskich Urzędów Nadzoru, i są uznawane za racjonalne pod względem kosztów. Rozporządzenie jest regularnie poddawane przeglądowi. Oczekuje się, że ryzyko błędu będzie niskie.

### 2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

Do celów zwalczania oszustw, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności do ESMA zastosowanie mają, bez żadnych ograniczeń, przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

## 3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

### 3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Numer	Zróżn./niezróżn. <sup>46</sup>	państw EFTA <sup>47</sup>	krajów kandydujących <sup>48</sup>	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
1	DG CNECT: <02.04.03>	Zróżn.	TAK	NIE	NIE	NIE
1	ESMA: <03.10.04>	Zróżn.	NIE	NIE	NIE	NIE

Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuję

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Numer	Zróżn./niezróżn.	państw EFTA	krajów kandydujących	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
	nie dotyczy					

<sup>46</sup> Środki zróżnicowane/środki niezróżnicowane

<sup>47</sup> EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

<sup>48</sup> Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

### 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

#### 3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

<b>Dział wieloletnich ram finansowych</b>	Numer	Dział 1: Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa
---	-------	--

ESMA: <03.10.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>OGÓLEM</b>
Tytuł 1:	Środki zobowiązania	na (1)			0,096	0,195	0,199	0,203	<b>0,693</b>
	Środki płatności	na (2)			0,096	0,195	0,199	0,203	<b>0,693</b>
Tytuł 2:	Środki zobowiązania	na (1a)			0,017	0,035	0,036	0,036	<b>0,124</b>
	Środki płatności	na (2a)			0,017	0,035	0,036	0,036	<b>0,124</b>
Tytuł 3:	Środki zobowiązania	na (3a)			0,894	0,849	1,159	0,838	<b>3,740</b>
	Środki płatności	na (3b)			0,894	0,849	1,159	0,838	<b>3,740</b>
<b>OGÓLEM środki w przypadku ESMA: &lt;03.10.04&gt;</b>	Środki zobowiązania	na =1+1a +3a			<b>1,007</b>	<b>1,079</b>	<b>1,394</b>	<b>1,077</b>	<b>4,557</b>
	Środki płatności	na =2+2a +3b			<b>1,007</b>	<b>1,079</b>	<b>1,394</b>	<b>1,077</b>	<b>4,557</b>

DG CNECT: <02.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	OGÓLEM
• Środki operacyjne									
Linia budżetowa: <02.04.03>	Środki na zobowiązania	(1a)	2,000 <sup>49</sup>	3,000 <sup>50</sup>					5,000
	Środki na płatności	(2a)	0,500	4,500					5,000
Linia budżetowa	Środki na zobowiązania	(1b)							
	Środki na płatności	(2b)							
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne <sup>51</sup>									
Linia budżetowa		(3)							
<b>OGÓLEM środki dla DG CNECT: &lt;02.04&gt;</b>	Środki na zobowiązania	=1a+1b+3							
	Środki na płatności	=2a+2b+3							
• OGÓLEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	(4)	2,000	3,000					5,000
	Środki na płatności	(5)	0,500	4,500					5,000
• OGÓLEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)							

<sup>49</sup> Jak przewidziano w pkt 2.2.1.9 „Działania przygotowawcze dotyczące przestrzeni danych finansowych” w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji w sprawie finansowania programu „Cyfrowa Europa” oraz przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2021–2022, 10.11.2021, C(2021) 7914 final.

<sup>50</sup> Do celów planowania przewiduje się, że koszty ESMA w 2023 r. (tj. przed przewidywanym wejściem w życie proponowanych przepisów) mogłyby być finansowane na podstawie umowy o przyznanie wkładu między Komisją a ESMA z wykorzystaniem środków z programu „Cyfrowa Europa”. Planowanie to pozostaje bez uszczerbku dla procesu przyjmowania kolejnego programu prac (2023–2024), a w szczególności ocen priorytetów w zakresie finansowania i zgody odpowiedniego komitetu programowego.

<sup>51</sup> Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

<b>OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1 wieloletnich ram finansowych</b>	Środki na zobowiązania	=4+6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>
	Środki na płatności	=5+6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>

• <b>OGÓŁEM środki operacyjne (wszystkie działy operacyjne)</b>	Środki na zobowiązania	(4)	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>
	Środki na płatności	(5)	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>
OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne (wszystkie działy operacyjne)		(6)							
<b>OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 6 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)</b>	Środki na zobowiązania	=4+6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>
	Środki na płatności	=5+6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>

<b>Dział wieloletnich ram finansowych</b>	<b>7</b>	„Wydatki administracyjne”
---	----------	---------------------------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>OGÓŁEM</b>
Dyrekcja Generalna: <.....>								
• Zasoby ludzkie								
• Pozostałe wydatki administracyjne								
<b>OGÓŁEM Dyrekcja Generalna &lt;.....&gt;</b>	Środki							

<b>OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7</b> wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>OGÓŁEM</b>
<b>OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 7</b> wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>
	Środki na płatności	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	<b>9,557</b>

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki ESMA

Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ↓			2022		2023		2024		2025		2026		2027		OGÓLEM	
	PRODUKT															
	Rodzaj 52	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt 53	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem	Koszt ogółem
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1: Ustanowienie europejskiego pojedynczego punktu dostępu																
- Produkt	System informacyjny	3,489					1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
- Produkt																
Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2 ...																
- Produkt																
Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa																
<b>KOSZT OGÓLEM</b>							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740

<sup>52</sup> Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

<sup>53</sup> Koszty dla budżetu Unii, z wyłączeniem wkładu właściwych organów krajowych oraz z wyłączeniem przewidywanego wkładu z programu „Cyfrowa Europa”.

### 3.2.3. Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie ESMA

#### 3.2.3.1. Podsumowanie

- Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
- Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>OGÓŁE M</b>
--	------	------	------	------	------	------	--------------------

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszergowania AD)			0,096	0,195	0,199	0,203	<b>0,693</b>
Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AST)							
Personel kontraktowy		0,210 <sup>54</sup>					<b>0,210</b>
Oddelegowani eksperci krajowi							

<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,210</b>	<b>0,096</b>	<b>0,195</b>	<b>0,199</b>	<b>0,203</b>	<b>0,903</b>
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Potrzeby kadrowe (EPC):

	2022	2023	2024 <sup>55</sup>	2025	2026	2027	<b>OGÓŁE M</b>
--	------	------	--------------------	------	------	------	--------------------

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszergowania AD)			3	3	3	3	<b>3</b>
Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AST)							
Personel kontraktowy		3					<b>3</b>

<sup>54</sup> Do celów roboczych zakłada się, że całkowity koszt (w tym składki emerytalne) trzech pracowników kontraktowych na okres 12 miesięcy, bez uszczerbku dla przyszłego procesu decyzyjnego i przyjęcia wymaganej decyzji w sprawie finansowania, zostanie pokryty w ramach umowy o przyznanie wkładu finansowanego z programu „Cyfrowa Europa”.

<sup>55</sup> Rekrutacja jest planowana na lipiec i w związku z tym 50 % średniego kosztu jest brane pod uwagę na rok 2024.



Oddelegowani eksperci krajowi							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>OGÓLEM</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### 3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie macierzystej DG

- Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.
- Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

*Wartości szacunkowe należy wyrazić w pełnych kwotach (lub najwyżej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)*

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (zob. pkt 1.6)		
<b>• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)</b>							
20 01 02 01 i 20 01 02 02 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)							
20 01 02 03 (w delegaturach)							
01 01 01 01 (pośrednie badania naukowe)							
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)							
<b>• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC)<sup>56</sup></b>							
20 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)							
20 02 03 (CA, LA, SNE, INT i JPD w delegaturach)							
Linia budżetowa (określić) <sup>57</sup>							
– w centrali <sup>58</sup>							
- w delegaturach							

<sup>56</sup> CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JPD = młodszy specjalista w delegaturze.

<sup>57</sup> W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

<sup>58</sup> Przede wszystkim fundusze polityki spójności UE, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA).

<b>01 01 01 02</b> (CA, INT, SNE – pośrednie badania naukowe)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – bezpośrednie badania naukowe)							
Inne linie budżetowe (określić)							
<b>OGÓLEM</b>							

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzednicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	
Personel zewnętrzny	

Opis metody obliczenia kosztów ekwiwalentów pełnego czasu pracy powinien zostać zamieszczony w załączniku V pkt 3.

### 3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.
- Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

Skorzystanie w niewielkim stopniu z marginesu w dziale 1 będzie wymagane w celu zwiększenia programowania wkładów Unii na rzecz ESMA <pozycja w budżecie 03.10.04> o 4,557 mln EUR (w cenach bieżących) w trakcie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, z czego 1,007 mln EUR w 2024 r., 1,079 mln EUR w 2025 r., 1,394 mln EUR w 2026 r. i 1,077 mln EUR w 2027 r.

- Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych<sup>59</sup>.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[...]

### 3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ogółem
Wkłady właściwych organów krajowych zgodnie ze standardową formułą finansowania ESMA określoną w motywie 68 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ustanawiającego ESMA <sup>60</sup>			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848

<sup>59</sup> Zob. art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

<sup>60</sup> Tj. wkład Unii w wysokości 40 % a wkład właściwych organów państw członkowskich w wysokości 60 % wraz z udziałem właściwego organu krajowego w składkach emerytalnych odprowadzanych przez pracodawcę.

### 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

- wpływ na zasoby własne
- na inne dochody
- Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów:	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy <sup>61</sup>					Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (zob. pkt 1.6)		
		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3				
Artykuł ...									

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[...]

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

[...]

### **Załącznik do oceny skutków finansowych regulacji**

Prognozowany wpływ na budżet Unii po planowanym wejściu w życie proponowanych przepisów na początku 2024 r. został oszacowany na następującej podstawie:

#### *Tytuł I – Wydatki na personel*

Trzech dodatkowych pracowników zatrudnionych na czas określony, których według szacunków ESMA będzie potrzebować, aby nadzorować opracowywanie, utrzymanie i funkcjonowanie ESAP, zostanie zatrudnionych w grupie zaszeregowania AD5. Zakłada się (średnio), że obejmą oni stanowiska na początku lipca i w związku z tym są uwzględnieni w budżecie na 6 miesięcy w 2024 r. oraz na pełne lata po tym terminie.

Szacunkowy koszt każdego pracownika tymczasowego obliczono jako standardowy średni koszt pracownika tymczasowego, który należy uwzględnić w szacunkach kosztów personelu w ocenie skutków finansowych regulacji sporządzonej w 2021 r. (152 000 EUR), pomniejszony o standardowy (25 000 EUR) dodatek z tytułu kosztów budynków i technologii informatycznych („koszty dodatkowe”) uwzględniony w tym standardowym średnim koszcie

<sup>61</sup> W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.

(tj. 127 000 EUR) skorygowany o współczynnik korekty mający zastosowanie do wynagrodzeń personelu w Paryżu (120,5) i zakładaną inflację w wysokości 2 % po 2022 r.<sup>62</sup>

### *Tytuł II – Wydatki na infrastrukturę i działalność*

Koszty oszacowano poprzez pomnożenie liczby pracowników przez część roku, podczas której są zatrudnieni, i przez standardowe koszty „dodatkowe”, tj. 25 000 EUR plus 2 500 EUR na pracownika na pokrycie innych wydatków administracyjnych, przy czym obie kwoty zostały skorygowane o zakładaną inflację w wysokości 2 % po 2022 r.

### *Tytuł III – Wydatki operacyjne*

Wydatki odpowiadają infrastrukturze, która powinna umożliwić realizację funkcji i specyfikacji określonych w przepisach dotyczących ESAP oraz zapewnić techniczną interoperacyjność<sup>63</sup> systemu. Infrastruktura ta powinna zapewnić sprawne świadczenie usług wysokiej jakości, bezpieczeństwo przechowywania danych i komunikacji, niezawodny dostęp itp. Opracowanie projektu technicznego infrastruktury będzie należało do kompetencji organu zarządzającego ESAP, dlatego też w niniejszym załączniku przedstawiono kilka sugerowanych realistycznych rozwiązań, które przyjęto jako podstawę założeń dotyczących kosztów.

Orientacyjne koszty obejmują 5 etapów, które mają być realizowane od połowy 2022 r. do 2027 r., w tym: weryfikacja poprawności projektu, prace nad rozwojem funkcji i zdolności, opłaty licencyjne, utrzymanie systemu, koszty związane z przetwarzaniem w chmurze/przechowywaniem/siecią.

Szacowane koszty zostały skorygowane o zakładaną inflację w wysokości 2 % po 2022 r.

---

<sup>62</sup> Część składek emerytalnych odprowadzanych przez pracodawcę odpowiadającą udziałowi wkładów krajowych właściwych organów państw członkowskich, jak przewidziano w motywie 68 rozporządzenia nr 1095/2010 ustanawiającego ESMA, uwzględniono w oszacowaniu wkładów właściwych organów krajowych w pkt 3.2.5 oceny skutków finansowych regulacji.

<sup>63</sup> „Techniczna interoperacyjność” obejmuje aplikacje i infrastruktury łączące systemy i usługi, w tym takie aspekty, jak specyfikacje interfejsów, usługi połączeń wzajemnych, prezentacja i wymiana danych oraz bezpieczne protokoły komunikacji.