

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2120 AL COMISIEI**din 13 iulie 2022****de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele și formatele de date, modelele și procedurile de raportare a informațiilor referitoare la proiectele finanțate prin intermediul platformelor de finanțare participativă****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, în special articolul 16 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) În scopul agregării și comparării eficiente de către autoritățile competente a informațiilor privind proiectele de finanțare participativă finanțate, ar trebui să existe consecvență în ceea ce privește standardele și formatele utilizate de furnizorii de servicii de finanțare participativă atunci când raportează informațiile respective în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503. Prin urmare, ar trebui stabilit un model care să prevadă standarde și formate comune pentru raportarea informațiilor respective.
- (2) Pentru a permite autorităților competente să colecteze în timp util informațiile și să le transmită ulterior către ESMA, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să raporteze autorităților competente informațiile referitoare la un an calendaristic cel târziu până la sfârșitul lunii februarie a anului următor. Pentru a se furniza autorităților competente și ESMA informații cuprinzătoare, care sunt necesare pentru a consolida capacitatea autorităților competente de a supraveghea entitățile respective, precum și pentru a permite ESMA să elaboreze și să publice statistici complete referitoare la piața finanțării participative din Uniune, informațiile raportate de furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să cuprindă informații cu privire la toate proiectele finanțate pe platforma unui furnizor de servicii de finanțare participativă, inclusiv la proiectele care nu au atras fonduri în anul relevant. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să se asigure că informațiile pe care le furnizează sunt complete și exacte.
- (3) Având în vedere caracterul sensibil al informațiilor care trebuie raportate de furnizorii de servicii de finanțare participativă, procedurile de raportare a acestor informații ar trebui să asigure confidențialitatea informațiilor raportate.
- (4) Pentru a asigura identificarea sigură și eficientă a dezvoltatorilor de proiecte, ar trebui raportați identificatorii utilizați în mod obișnuit pentru aceștia. În cazul în care dezvoltatorul de proiect este o entitate juridică, ar trebui raportat codul de identificare a entității juridice (LEI) aferent dezvoltatorului de proiect conform ISO 17442. Având în vedere că nu există un standard internațional comun pentru identificarea persoanelor fizice și dată fiind importanța asigurării unei identificări clare a dezvoltatorilor de proiecte care sunt persoane fizice, pentru respectivii dezvoltatori de proiecte ar trebui raportat identificatorul prevăzut la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei ⁽²⁾. În plus, pentru a asigura interoperabilitatea datelor și pentru a permite completarea informațiilor raportate cu alte date disponibile în fișa cu informații esențiale privind investiția menționată la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2020/1503, ar trebui raportat identificatorul ofertei de finanțare participativă stabilit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2119 al Comisiei ⁽³⁾.

⁽¹⁾ JO L 347, 20.10.2020, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449).

⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) 2022/2119 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru fișa cu informații esențiale privind investiția (a se vedea pagina 63 din prezentul Jurnal Oficial).

- (5) Pentru a permite ESMA să realizeze agregarea și compararea transfrontalieră eficace a informațiilor și să elaboreze statistici referitoare la piața finanțării participative din Uniune, ar trebui să existe consecvență în ceea ce privește standardele și formatele utilizate atunci când autoritățile competente furnizează ESMA informații referitoare la proiectele de finanțare participativă. Prin urmare, ar trebui stabilit un model care să prevadă standarde și formate comune pentru raportarea informațiilor respective. Autoritățile competente ar trebui să furnizeze ESMA informații complete și exacte, anonimizând identificarea dezvoltatorului de proiect printr-o metodă comună.
- (6) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ESMA.
- (7) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾.
- (8) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾ și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standarde și formate de date, model și proceduri pentru raportarea informațiilor către autoritățile competente

- (1) Informațiile raportate în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503 cuprind informațiile complete și exacte menționate în tabelul 2 din anexa la prezentul regulament, în conformitate cu standardele și formatele specificate în tabelul respectiv, utilizând un formular electronic într-un format CSV comun sau într-un alt format acceptat de autoritatea competentă căreia trebuie să i se raporteze informațiile.
- (2) Procedurile de raportare a informațiilor în conformitate cu prezentul articol cuprind mecanisme de asigurare a confidențialității informațiilor raportate.
- (3) Informațiile menționate la alineatul (1) se raportează pentru fiecare an calendaristic până la sfârșitul lunii februarie a anului calendaristic următor.
- (4) Informațiile menționate la alineatul (1) conțin următoarele:
 - (a) pentru furnizorul de servicii de finanțare participativă, codul de identificare a entității juridice (LEI) conform ISO 17442;
 - (b) pentru dezvoltatorul de proiect:
 - (i) codul LEI, în cazul în care dezvoltatorul de proiect este o persoană juridică;
 - (ii) identificatorul prevăzut la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590, în cazul în care dezvoltatorul de proiect este o persoană fizică;
 - (c) pentru fiecare proiect individual, identificatorul ofertei de finanțare participativă stabilit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2119.

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

*Articolul 2***Standarde și formate de date, model și proceduri pentru raportarea informațiilor către ESMA**

- (1) Informațiile raportate în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 cuprind informațiile complete și exacte menționate în tabelul 3 din anexa la prezentul regulament, în conformitate cu standardele și formatele specificate în tabelul respectiv, utilizând un formular electronic într-un format CSV comun.
- (2) Informațiile care permit identificarea dezvoltatorului de proiect sunt anonimizate utilizând un algoritm de dispersie criptografic comun.

*Articolul 3***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2022.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Tabelul 1

Glosar pentru tabelele 2 și 3

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber.
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în standardul ISO 3166-1 privind codurile de țară alfa-2
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în standardul ISO 4217 privind codurile monedelor
{DECIMAL-n/m}	Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare	Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative. — separatorul zecimal este „,” (virgulă); — nu se utilizează separator de mii; — în fața numerelor negative se pune semnul „-” (minus); — valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n cifre în total	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative. — nu se utilizează separator de mii; — în fața numerelor negative se pune semnul „-” (minus).
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Codul de identificare a entității juridice (LEI) conform ISO 17442
{NATIONAL_ID}	35 de caractere alfanumerice	Acest identificator este determinat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.

Tabelul 2

Informații care trebuie raportate către autoritățile competente

Nr.	Câmp	Conținut de raportat	Formatul și standardul care trebuie utilizate pentru raportare
1	Codul de identificare al furnizorului de servicii de finanțare participativă	Codul utilizat pentru identificarea furnizorului de servicii de finanțare participativă responsabil cu prezentarea raportului.	{LEI}
2	Perioada de raportare	Anul pentru care este prezentat raportul.	AAAA

Informații privind proiectele pentru care furnizorul de servicii de finanțare participativă a făcut o ofertă de finanțare participativă în cursul perioadei de raportare.
Câmpurile 3-6 se repetă pentru fiecare proiect. În cazul în care suma colectată este exprimată în mai multe monede, câmpurile 5-6 se repetă pentru fiecare monedă.

3	Identificatorul ofertei de finanțare participativă	Identificatorul unic al ofertei de finanțare participativă, astfel cum se specifică la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4	Sectorul	Sectorul proiectului, astfel cum se specifică la primul nivel de clasificare prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*).	{ALPHANUM-1}
5	Suma colectată	Suma colectată pentru proiect. Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpul 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Moneda sumei colectate	Moneda în care este exprimată suma colectată.	{CURRENCYCODE_3}

Informații privind dezvoltatorul (dezvoltatorii) fiecărui proiect.

Câmpul 7 se repetă pentru fiecare dezvoltator de proiect.

7	Identificatorul dezvoltatorului (dezvoltatorilor) de proiect	Codul utilizat pentru identificarea dezvoltatorului de proiect: (a) în cazul în care dezvoltatorul de proiect este o entitate juridică, codul LEI; (b) în cazul în care dezvoltatorul de proiect este o persoană fizică, identificatorul determinat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.	{LEI} {NATIONAL_ID}
---	--	--	------------------------

Informații privind investitorii și instrumentele emise pentru fiecare proiect.

În cazul în care trebuie raportate diferite tipuri de instrumente, tipuri diferite de investitori, diferite țări ale investitorilor sau diferite monede, câmpurile 8-13 se repetă de câte ori este necesar pentru fiecare combinație de tip de instrument, tip de investitor, țară a investitorului și monedă.

8	Tipul de instrument	Tipul de instrumente emise.	<p>LOAN – Împrumuturi</p> <p>ICFP – Instrumente admise în scopul finanțării participative</p> <p>EQUI – Instrumente de capital care sunt valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (?), cum ar fi cele menționate la litera (a)</p> <p>DEBT – Instrumente de datorie care sunt valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE, cum ar fi cele menționate la litera (b)</p> <p>OTHR – Alte valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE, cum ar fi cele menționate la litera (c)</p>
9	Tipul de investitor	<p>Tipul sau tipurile de investitori, indicându-se dacă investitorul este:</p> <p>(a) o persoană fizică sau juridică ce este client profesional în sensul secțiunii I punctele 1-4 din anexa II la Directiva 2014/65/UE;</p> <p>(b) o persoană fizică sau juridică ce deține aprobarea furnizorului de servicii de finanțare participativă pentru a fi tratată ca investitor sofisticat în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2020/1503;</p> <p>(c) un investitor nesofisticat;</p> <p>(d) dezvoltatorul de proiect.</p> <p>În cazul în care suma raportată în câmpul 12 se referă la suma investită în proiect de către dezvoltatorul de proiect, tipul de investitor raportat în acest câmp include dezvoltatorul de proiect astfel cum se menționează la litera (d).</p>	<p>PROF – Clienți profesionali în conformitate cu secțiunea I punctele 1-4 din anexa II la Directiva 2014/65/UE</p> <p>SOPH – Investitori sofisticati în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2020/1503</p> <p>RETL – Investitori nesofisticați</p> <p>OTHR – Dezvoltatori de proiecte</p>

10	Țara investitorului	Țara de reședință fiscală a investitorului.	{COUNTRYCODE_2}
11	Numărul de investitori	Numărul de investitori individuali per tip de investitor și per țară a investitorului.	{INTEGER-9}
12	Suma investită	Suma totală investită per tip de investitor și per țară a investitorului, exprimată în moneda utilizată pentru plată.	{DECIMAL-18/5}
13	Moneda sumei investite	Moneda în care este exprimată suma investită.	{CURRENCYCODE_3}

(¹) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(²) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

Tabelul 3

Informații care trebuie raportate ESMA

Nr.	Câmp	Conținut de raportat	Formatul și standardul care trebuie utilizate pentru raportare
1	Codul de identificare al furnizorului de servicii de finanțare participativă	Codul utilizat pentru identificarea furnizorului de servicii de finanțare participativă responsabil cu prezentarea raportului.	{LEI}
2	Perioada de raportare	Anul pentru care este prezentat raportul.	AAAA

Informații privind proiectele pentru care furnizorul de servicii de finanțare participativă a făcut o ofertă de finanțare participativă în cursul perioadei de raportare.

Câmpurile 3-6 se repetă pentru fiecare proiect. În cazul în care suma colectată este exprimată în mai multe monede, câmpurile 5-6 se repetă pentru fiecare monedă.

3	Identificatorul ofertei de finanțare participativă	Identificatorul unic al ofertei de finanțare participativă, astfel cum se specifică la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2119	{ALPHANUM-28}
4	Sectorul	Sectorul proiectului, astfel cum se specifică la primul nivel de clasificare prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.	{ALPHANUM-1}
5	Suma colectată	Suma colectată pentru proiect. Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpul 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Moneda sumei colectate	Moneda în care este exprimată suma colectată.	{CURRENCYCODE_3}

Informații privind dezvoltatorul (dezvoltatorii) fiecărui proiect.

Câmpul 7 se repetă pentru fiecare dezvoltator de proiect.

7	Identificatorul anonimizat al dezvoltatorului (dezvoltatorilor) de proiect	Identificatorul dezvoltatorului de proiect, anonimizat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2).	{ALPHANUM}
---	--	--	------------

Informații privind investitorii și instrumentele emise pentru fiecare proiect.

În cazul în care trebuie raportate diferite tipuri de instrumente sau diferite tipuri de investitori, diferite țări ale investitorilor sau diferite monede, câmpurile 8-13 se repetă de câte ori este necesar pentru fiecare combinație de tip de instrument, tip de investitor, țară a investitorului și monedă.

8	Tipul de instrument	Tipul de instrumente emise.	<p>LOAN – Împrumuturi</p> <p>ICFP – Instrumente admise în scopul finanțării participative</p> <p>EQUI – Instrumente de capital care sunt valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE, cum ar fi cele menționate la litera (a)</p> <p>DEBT – Instrumente de datorie care sunt valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE, cum ar fi cele menționate la litera (b)</p> <p>OTHR – Alte valori mobiliare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE, cum ar fi cele menționate la litera (c)</p>
9	Tipul de investitor	<p>Tipul de investitor, indicându-se dacă investitorul este:</p> <p>(a) o persoană fizică sau juridică ce este client profesional în sensul secțiunii I punctele 1-4 din anexa II la Directiva 2014/65/UE;</p> <p>(b) o persoană fizică sau juridică ce deține aprobarea furnizorului de servicii de finanțare participativă pentru a fi tratată ca investitor sofisticat în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2020/1503;</p> <p>(c) un investitor nesofisticat;</p> <p>(d) dezvoltatorul de proiect.</p> <p>În cazul în care suma raportată în câmpul 12 se referă la suma investită în proiect de către dezvoltatorul de proiect, tipul de investitor raportat în acest câmp include dezvoltatorul de proiect astfel cum se menționează la litera (d).</p>	<p>PROF – Clienți profesionali în conformitate cu secțiunea I punctele 1-4 din anexa II la Directiva 2014/65/UE</p> <p>SOPH – Investitori sofisticati în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2020/1503</p> <p>RETL – Investitori nesofisticați</p> <p>OTHR – Dezvoltatori de proiecte</p>

10	Țara investitorului	Țara de reședință fiscală a investitorului.	{COUNTRYCODE_2}
11	Numărul de investitori	Numărul de investitori individuali per tip de investitor și per țară a investitorului.	{INTEGER-9}
12	Suma investită	Suma totală investită per tip de investitor și per țară a investitorului, exprimată în moneda utilizată pentru plată.	{DECIMAL-18/5}
13	Moneda sumei investite	Moneda în care este exprimată suma investită.	{CURRENCYCODE_3}