

**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1406****z dne 2. oktobra 2020****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES <sup>(1)</sup> ter zlasti tretjega pododstavka člena 24(3) in tretjega pododstavka člena 25(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) zagotovijo vse informacije, potrebne za opravljanje njegovih nalog, v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>. Člen 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 od pristojnih organov zahteva, da sodelujejo in si izmenjujejo informacije med seboj in z ESMA, Komisijo (v zvezi z blagom, ki je v Prilogi I k Pogodbi navedeno kot kmetijski proizvodi), Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in nacionalnimi regulativnimi organi (v primeru energetskih proizvodov na debelo) ter ustreznimi nacionalnimi regulativnimi organi in regulativnimi organi tretjih držav, ki so odgovorni za povezane promptne trge, vključno (v zvezi s pravicami do emisije) z nadzorniki dražb in pristojnimi organi, administratorji registrov, vključno s centralnim administratorjem, in drugimi javnimi organi, pristojnimi za nadzor sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
- (2) Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/292 <sup>(3)</sup> so se že vzpostavili postopki in obrazci za izmenjavo informacij in pomoči med pristojnimi organi v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014. Pričakuje se, da bodo določena ločena pravila v zvezi s sodelovanjem z regulativnimi organi tretjih držav, odgovornimi za povezane promptne trge. Ta uredba bi zato morala zajemati sodelovanje in izmenjavo informacij z ESMA v skladu s členom 24(2) navedene uredbe ter sodelovanje z drugimi subjekti v skladu s členom 25 navedene uredbe.
- (3) Informacije bi bilo treba običajno izmenjati v pisni obliki. Vendar bi morala biti v ustreznih primerih mogoča tudi ustna komunikacija, vključno zlasti pred pošiljanjem pisnega zahtevka za sodelovanje ali izmenjavo informacij, da se posredujejo informacije o tem prihajajočem zahtevku za sodelovanje ali obravnavajo vsa vprašanja, zaradi katerih bi lahko bilo izvajanje zahtevka ovirano. V nujnih primerih bi bilo treba omogočiti tudi ustno posredovanje zahtevka za sodelovanje, kadar nujnost ni posledica zamude strani, ki predloži zahtevek.
- (4) Zahtevek bi moral vsebovati dovolj informacij o vsebini sodelovanja, vključno z razlogi za zahtevek in njegovim ozadjem, da lahko organ prejemnik ta zahtevek obravnava enostavno in učinkovito. Če so zahtevane informacije potrebne za to, da organ opravi svoje dolžnosti, navedba dejstev, ki so podlaga za sum, ne bi smela biti predpogoj, da organ vložnik prejme pomoč.

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

<sup>(2)</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

<sup>(3)</sup> Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/292 z dne 26. februarja 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter pomoč med pristojnimi organi v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga (UL L 55, 27.2.2018, str. 34).

- (5) Kadar ESMA in ACER skupaj določita varen vmesnik za komunikacijo, ki ga bodo pristojni organi in ESMA uporabljali za izmenjavo informacij z ACER in nacionalnimi regulativnimi organi, bi bilo treba zahtevati uporabo tega vmesnika za ustrezne določene namene.
- (6) Postopki in obrazci za izmenjavo informacij in sodelovanje morajo zagotavljati, da vse izmenjane ali poslane informacije ostanejo zaupne in da se upoštevajo pravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom osebnih podatkov.
- (7) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.
- (8) ESMA ni opravil odprtih javnih posvetovanj o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, prav tako ni analiziral morebitnih povezanih stroškov in koristi uvedbe postopkov in obrazcev, ki naj bi jih uporabljali organi in subjekti, za katere se uporablja ta uredba, saj bi bilo to nesorazmerno glede na področje uporabe in učinek navedenega osnutka izvedbenih tehničnih standardov, pri čemer je upošteval, da bi ta uredba vplivala le na navedene organe in subjekte, ne pa na udeležence na trgu.
- (9) ESMA je zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

#### Člen 1

##### **Področje uporabe**

Ta uredba se uporablja za sodelovanje in izmenjavo informacij med naslednjimi organi (v nadaljnjem besedilu: določeni organi) na podlagi naslednjih določb:

- (a) med pristojnimi organi in ESMA v skladu s členom 24(2) ali členom 25(1), (5) ali (7) Uredbe (EU) št. 596/2014;
- (b) med pristojnimi organi in Komisijo v skladu z drugim pododstavkom člena 25(1) navedene uredbe v zvezi z blagom, ki je kmetijski proizvod;
- (c) med pristojnimi organi in Agencijo za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER) ali nacionalnimi regulativnimi organi v skladu s členom 25(3) ali (5) navedene uredbe v zvezi z energetskimi proizvodi na debelo;
- (d) med ESMA in ACER ali nacionalnimi regulativnimi organi v skladu s členom 25(3) in (5) navedene uredbe v zvezi z energetskimi proizvodi na debelo;
- (e) med pristojnimi organi in ustreznimi nacionalnimi regulativnimi organi, odgovornimi za povezane promptne trge, v skladu s prvim pododstavkom člena 25(8) navedene uredbe;
- (f) med pristojnimi organi in subjekti iz točk (a) in (b) drugega pododstavka člena 25(8) navedene uredbe v zvezi s pravicami do emisije.

#### Člen 2

##### **Opredelitev pojmov**

V tej uredbi „elektronska sredstva“ pomenijo elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo), shranjevanje in prenos podatkov z uporabo žic, radia, optičnih tehnologij ali katerih koli drugih elektromagnetnih sredstev.

#### Člen 3

##### **Kontaktne točke**

1. ESMA do 26. novembra 2020 zaprosi vse druge določene organe, naj mu predložijo podatke o eni ali več kontaktnih točkah, ki so jih posamezni organi določili za namene sodelovanja in izmenjave informacij iz členov 24 in 25 Uredbe (EU) št. 596/2014, in naj ga obveščajo o vseh naknadnih spremembah navedenih podatkov.

2. ESMA vse druge določene organe zaprosi, da vsaj enkrat na leto potrdijo ali posodobijo podatke, ki so jih zagotovili v skladu z odstavkom 1.
3. ESMA vodi ažuren seznam podatkov, ki so bili predloženi ali posodobljeni v skladu z odstavkoma 1 in 2, skupaj s podatki o lastnih kontaktnih točkah, ki so bile določene za namene te uredbe, in ta ažuren seznam posreduje vsem drugim določenim organom.
4. Določeni organi najnovejši seznam, posredovan v skladu z odstavkom 3, uporabljajo za namene sodelovanja in izmenjave informacij, ki spadajo v področje uporabe te uredbe.

#### Člen 4

##### Načini komunikacije

1. Vsa sporočila za namene sodelovanja ali izmenjave informacij, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, se pošiljajo bodisi po pošti, telefaksu ali z elektronskimi sredstvi, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
2. Pri določanju najprimernejšega načina komunikacije za vsak posamezni primer je treba ustrezno upoštevati zaupnost podatkov, čas, potreben za korespondenco, količino gradiva, ki ga je treba posredovati, in preprostost dostopa do informacij.
3. Brez omejevanja splošne vsebine odstavka 2 morajo uporabljena elektronska sredstva med prenosom informacij zagotavljati njihovo popolnost, celovitost in zaupnost.
4. Če ESMA in ACER skupaj določita uporabo določenega elektronskega sistema za komuniciranje z ACER in nacionalnimi regulativnimi organi, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, se za navedene namene uporablja navedeni sistem.

#### Člen 5

##### Zahtevki za informacije ali sodelovanje

1. Ko organ vložnik zaprosi za sodelovanje ali izmenjavo informacij, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, uporabi obrazec iz Priloge I in:
  - (a) navede podrobnosti glede informacij ali sodelovanja, ki ga zahteva; ter
  - (b) če je primerno, navede vidike, povezane z zaupnostjo informacij, ki se lahko pridobijo.
2. Organ vložnik lahko zahtevku priloži vse dokumente ali podporno gradivo, ki se mu zdijo potrebni za utemeljitev zahtevka.
3. V nujnih primerih lahko organ vložnik zahtevek posreduje ustno. V kolikor se z določenim organom, ki je prejel ustni zahtevek (v nadaljnjem besedilu: organ prejemnik), ne dogovori drugače, se ta ustni zahtevek pozneje brez nepotrebnega odlašanja pisno potrdi.

#### Člen 6

##### Potrditev prejema

Organ prejemnik v roku, določenem v pisnem zahtevku ali v pisni potrditvi, ki potrjuje ustni zahtevek v skladu s členom 5, ali, če rok ni določen, v 10 delovnih dneh po prejemu pisnega zahtevka ali pisne potrditve, potrdi prejem organu vložniku. Prejem se potrdi z uporabo obrazca iz Priloge II, pri čemer se navede predvideni datum odgovora na zahtevek, kadar je to mogoče.

#### Člen 7

##### Odgovor na zahtevek

1. Če organ prejemnik potrebuje pojasnilo o zahtevku v skladu s členom 5, to pojasnilo brez nepotrebne odlašanja zahteva od organa vložnika, in sicer z uporabo ustreznih ustnih ali pisnih sredstev. Organ vložnik pojasnilo zagotovi brez nepotrebne odlašanja.

2. Pri odzivu na zahtevek, vložen v skladu s členom 5, organ prejemnik:
  - (a) uporabi obrazec iz Priloge III;
  - (b) sprejme vse razumne ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da zagotovi zahtevano sodelovanje ali informacije; ter
  - (c) ukrepa brez odlašanja in na način, ki zagotavlja, da se lahko vsi potrebni regulativni ukrepi hitro izvedejo, pri čemer upošteva kompleksnost zadevnega zahtevka in potrebo po vključitvi tretjih strani.
3. Če je organ prejemnik pristojni organ, ki v celoti ali delno zavrne odziv na zahtevek organa vložnika zaradi izrednih okoliščin iz člena 25(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, slednjega o tem čim prej ustno ali pisno obvesti. Nato pisno potrdi svojo odločitev in navede izredne okoliščine, na podlagi katerih je zavrnil odziv na zahtevek.

#### Člen 8

##### **Postopki za obravnavo odprtih zahtevkov**

1. Če organ prejemnik izve za okoliščine, ki bi lahko privedle do zamud pri predvidenem datumu odgovora, daljših od 10 dni, o tem brez nepotrebne odlašanja obvesti organ, ki je vložil zahtevek.
2. Organ prejemnik organu vložniku po potrebi zagotavlja redne informacije o napredku v zvezi z odprtim zahtevkom, kar vključuje popravljene ocene glede predvidenega datuma odgovora.
3. Kadar je zahtevek označen kot nujen, se organ prejemnik z organom vložnikom posvetuje o tem, kako pogosto je potrebno obveščanje organa vložnika o stanju zahtevka.
4. Določeni organi sodelujejo, da razrešijo vse težave, do katerih lahko pride pri izpolnitvi zahtevka.

#### Člen 9

##### **Sodelovanje ali izmenjava informacij brez predhodnega zahtevka**

1. Za namene sodelovanja ali izmenjave informacij s področja uporabe te uredbe, ki se ne nanašata na določen zahtevek, vključno z vsemi poznejšimi sporočili v zvezi z njima, se uporabi obrazec iz Priloge IV.
2. Če pristojni organ v primeru izmenjave informacij iz člena 25(3), (5) in (8) Uredbe (EU) št. 596/2014, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, meni, da bi bilo treba informacije nujno posredovati, jih lahko sporoči ustno, če jih po tem brez nepotrebne odlašanja posreduje pisno z uporabo obrazca iz Priloge IV.

#### Člen 10

##### **Postopki za sodelovanje**

1. Da se zagotovi usklajeno ukrepanje v skladu s členom 25(3) Uredbe (EU) št. 596/2014 o čezmejnih primerih, ki vključujejo finančne instrumente, povezane z energetskimi proizvodi na debelo, pristojni organi na zahtevo ACER sodelujejo v čezmejni preiskovalni skupini, ustanovljeni na podlagi točke (c) člena 16(4) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(4)</sup>.
2. Za zagotavljanje doslednega pristopa k izvrševanju relevantnih pravil v skladu z uredbama (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 1227/2011 se ESMA in ACER ne glede na obstoj posebnega primera redno posvetujeta.

<sup>(4)</sup> Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

3. Kadar se od ESMA v skladu z drugim pododstavkom člena 25(6) Uredbe (EU) št. 596/2014 zahteva usklajevanje preiskave ali inšpekcijskega pregleda s čezmejnimi učinkom, lahko ESMA *ad hoc* določi začasno skupino, da vključi pristojne organe držav članic, ki jih zadeva navedena preiskava ali inšpekcijski pregled.

#### Člen 11

##### Seznanitev ESMA v skladu s členom 25(7)

Seznanitev ESMA v skladu s členom 25(7) Uredbe (EU) št. 596/2014 z zavrnitvijo ali neobravnavo v razumnem roku se poda pisno in vključuje:

- (a) kopijo zahtevka za sodelovanje ali izmenjavo informacij in vseh prejetih odgovorov;
- (b) razloge za seznanitev ESMA z zavrnitvijo ali pozno obravnavo.

#### Člen 12

##### Omejitve in dovoljena uporaba informacij

1. Kadar se uporabljajo obrazci iz prilog, morajo določeni organi vključiti ustrezno opozorilo o zaupnosti v skladu z relevantnim obrazcem.
2. Organ prejemnik ne razkrije obstoja in vsebine zahtevka za sodelovanje ali izmenjavo informacij, ki spada v področje uporabe te uredbe, razen če organ vložnik soglaša s takim razkritjem. Kadar takšno soglasje ni dano in kadar ni po razumnih močeh izvedljivo ugoditi zahtevku, ne da bi se razkril njegov obstoj ali vsebina, organ vložnik zahtevke umakne ali odloži, dokler ne more zagotoviti takega soglasja za razkritje.
3. Informacije, prejete kot del zahtevka za sodelovanje ali izmenjavo informacij, ki spada v področje uporabe te uredbe, določeni organ, ki jih prejme, uporabi izključno za opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih funkcij ali za namene zagotavljanja skladnosti z Uredbo (EU) št. 596/2014 ali, kadar je primerno, Uredbe (EU) št. 1227/2011, vključno z začetkom, izvajanjem ali pomočjo v kazenskih, upravnih, civilnih ali disciplinskih postopkih, ki so posledica kršitve navedenih uredb.

#### Člen 13

##### Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2020

Za Komisijo  
Predsednica  
Ursula VON DER LEYEN

## PRILOGA I

**Obrazec za zahtevek za pomoč**

## ZAHITEVEK ZA POMOČ

Referenčna številka: .....

Datum: .....

**Priloge:** [Navedite število priloženih dokumentov/dokazil]**Splošne informacije****POŠILJATELJ:**

Država članica:

Organ vložnik:

Uradni naslov:

*[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 <sup>(1)</sup>.]*

Ime:

Telefon:

E-naslov:

**PREJEMNIK:**

Država članica:

Organ prejemnik:

Uradni naslov:

*[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406.]*

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovana gospa/Spoštovani gospod [vstavite ustrezno ime],

V skladu s členom 5 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406, ki določa izvedbene tehnične standarde v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij in pomoč med pristojnimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter določenimi organi in subjekti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga, vas prosim za pomoč v zvezi z zadevami, ki so podrobneje navedene v nadaljevanju.

Vljudno vas prosim, da zgoraj navedeno pomoč zagotovite do [vstavite okvirni datum za odgovor in v primeru nujnega zahtevka vstavite rok, do katerega je treba zagotoviti informacije] oziroma, če to ni mogoče, da sporočite, kdaj boste predvidoma lahko zagotovili pomoč.

**Razlogi za zahtevek za pomoč**

.....  
.....  
.....  
.....

[Vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve.]

Zahtevek se nanaša na pomoč pri:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[Vstavite opis predmeta zahtevka, namen, za katerega je potrebna pomoč, dejstva, povezana s preiskavo, ki predstavljajo ozadje za zahtevek, ter pojasnilo glede koristnosti pomoči pri izvajanju vaših nalog.]

V zvezi s/z .....

.....  
.....  
.....

[Če je smiselno, navedite informacije o morebitnem prejšnjem zahtevku za pomoč, na podlagi katerih se lahko identificira.]

**1. Zagotovitev informacij****(a) Natančen opis informacij:**

.....  
.....  
.....  
.....

*[Natančno opišite specifične informacije, ki jih potrebujete, skupaj z razlogi, zakaj bodo te informacije v pomoč, in navedite seznam oseb, če so znane, ki naj bi imele potrebne informacije, ali mest, kjer bi se takšne informacije lahko pridobile.]*

**(b) ID produkta:**

.....

*[Kadar se zahtevki nanašajo na informacije v zvezi s poslom ali naročilom za določen finančni instrument, navedite natančen opis finančnega instrumenta, vključno z veljavno standardno identifikacijsko kodo, kot so koda ISIN, koda AII ali identifikacijska koda posla za pravice do emisije.]*

ID osebe:

.....

*[Vstavite identiteto vseh oseb, povezanih s poslom ali naročilom, vključno z osebo, ki trguje s finančnim instrumentom ali v imenu katere naj bi se trgovalo z njim, ter vse zadevne identifikacijske kode, kot je koda LEI ali identifikacijska koda stranke, na podlagi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>]*

Datumi:

.....

*[Vstavite datuma, med katerima je prišlo do poslovanja ali naročil z navedenimi finančnimi instrumenti, v primeru daljšega obdobja pa vključite tudi razloge, zakaj je relevantno celo obdobje.]*

**(c) Podatki o osebi, na katere poslovanje ali dejavnosti se nanašajo informacije:**

.....  
.....  
.....  
.....

*[E se zahtevki nanašajo na informacije, ki so povezane s poslovanjem ali dejavnostmi osebe, navedite čim natančnejše informacije, da omogočite identifikacijo navedene osebe.]*



(d) Občutljivost informacij:

.....  
.....  
.....  
.....

*[Je obstajajo posebni pomisleki o občutljivosti potrebnih informacij, opozorite na občutljivost informacij, ki jih vsebuje zahtevek, in na vse posebne previdnostne ukrepe, ki jih je zato treba sprejeti pri zbiranju informacij.]*

(e) Dodatne informacije

.....  
.....  
.....  
.....

*[Navedite dodatne informacije, kot so na primer, ali je organ vložnik v zvezi s predmetom zahtevka bil ali bo v stiku s katerim koli drugim organom ali organom pregona v državi članici organa prejemnika ali s katerim koli drugim organom, za katerega organ vložnik ve, da se dejavno zanima za predmet zahtevka.]*

(f) Nujnost zahtevka:

.....  
.....  
.....  
.....

*[V primeru nujnega zahtevka in določitve rokov navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahtevka ter rokov, do katerih mora organ vložnik prejeti informacije.]*

**2. Pridobitev izjave (če je to ustrezno in dovoljeno z zakonodajo organa ali subjekta, ki prejme zahtevek za pomoč)**

Navedite naslednje:

(a) Naravo izjave, ki se želi pridobiti:

.....  
.....

*[Navedite morebitno preferenco glede narave izjave, ki se želi pridobiti, npr. častna izjava ali izjava v skladu z drugimi pravnimi navodili; prostovoljna ali obvezna izjava, če je smiselno.]*

(b) Potreba po pridobitvi izjave in njen namen:

.....  
.....  
.....

(c) Ime osebe ali oseb, od katerih je treba pridobiti izjavo:

.....  
 .....  
 .....

*[Vstavite podrobnosti o osebah, od katerih se bo pridobila izjava, po potrebi vključno s položajem in imenom podjetja zadevne osebe, da lahko začne organ prejemnik organizirati pridobitev izjave, vključno s postopkom poziva, kadar je primerno.]*

(d) Natančen opis potrebnih informacij, vključno s predhodnim seznamom vprašanj (če je na voljo v trenutku zahtevka).

.....  
 .....  
 .....  
 .....

(e) Vse dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

*[Navedite vse dodatne informacije, na primer ali uslužbenci organa vložnika zahtevajo sodelovanje pri pridobivanju izjave, in kadar je tako, podrobnosti o sodelujočih uradnikih organa vložnika, kadar je primerno, in opis vseh pravnih in postopkovnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za zagotovitev dopustnosti izjav, podanih v razgovoru, v jurisdikciji organa vložnika.]*

*[Navedite vsa opozorila v zvezi z zaupnostjo ali vse omejitve glede dovoljene uporabe informacij (če so omejitve skladne z zakonodajo Unije).]*

*[Za pristojne organe in ESMA se besedilo glasi:*

*„Informacije, vključene v ta zahtevek, se bodo obravnavale zaupno v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 in členom 27 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>(3)</sup>. Zahteve iz člena 28 Uredbe (EU) št. 596/2014 se bodo upoštevale v zvezi z vsemi osebnimi podatki, vključenimi v ta zahtevek.“]*

Vaša kontaktna točka za vsa vprašanja, ki bi jih imeli v zvezi s katerim koli vidikom tega zahtevka, je *[vstavite ustrezno ime kontaktne točke in kontaktne podatke: telefon, e-naslov.]*

S spoštovanjem,

*[Ime in podpis]*

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga (UL L 325, 7.10.2020, str. 7).

(2) Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(3) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

## PRILOGA II

## Obrazec za potrditev prejema zahtevka za pomoč

## POTRDITEV PREJEMA ZAHTEVKA ZA POMOČ

Referenčna številka: .....

Datum: .....

**POŠILJATELJ:**

Država članica:

Organ prejemnik:

Uradni naslov:

[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 <sup>(1)</sup> ali osebe, ki je določena kot kontaktna točka za ta zahtevek in navedena spodaj.]

Ime:

Telefon:

E-naslov:

**PREJEMNIK:**

Država članica:

Organ vložnik:

Uradni naslov:

[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406, razen če je organ vložnik določil drugače.]

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovana gospa/Spoštovani gospod [vstavite ustrezno ime],

V skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 potrjujemo prejem vašega zahtevka za pomoč z referenčno številko [vstavite referenčno številko zahtevka] dne [vstavite datum].

Zadevna oseba v [vstavite ime organa prejemnika], pristojna za vaš zahtevek, je [vstavite ime, telefon, e-naslov].

Predvideni datum odgovora: .....

S spoštovanjem,

[Ime in podpis]

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga (UL L 325, 7.10.2020, str. 7).

## PRILOGA III

**Obrazec za odgovor na zahtevek za pomoč**

ODGOVOR NA ZAHITEVEK ZA POMOČ

Referenčna številka: .....

Datum: .....

**Priloge:** [Navedite število priloženih dokumentov/dokazil]**Splošne informacije****POŠILJATELJ:**

Država članica:

Organ prejemnik:

Uradni naslov:

[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 <sup>(1)</sup>, razen če je organ prejemnik določil drugače.]

Ime:

Telefon:

E-naslov:

**PREJEMNIK:**

Država članica:

Organ vložnik:

Uradni naslov:

[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406, razen če je organ vložnik določil drugače.]

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovana gospa/Spoštovani gospod [vstavite ustrezno ime],

V skladu s členom 7 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 smo obravnavali vaš zahtevek z dne [dd.mm.llll] z referenco [vstavite referenčno številko zahtevka].

### Zbrane informacije

.....  
 .....  
 .....

*[Je ste zbrali informacije, jih navedite tukaj ali obrazložite, kako jih boste predložili, vključno z opisom vseh podpornih dokumentov ali gradiva, kadar je smiselno.]*

Predložene informacije so zaupne in se [vstavite ime organa vložnika] razkrijejo v skladu z [vstavite določbo veljavne sektorske zakonodaje], in sicer na podlagi, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 [kadar je organ vložnik pristojni organ, se doda „in členom 27 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>“].

[Vstavite ime organa vložnika] mora upoštevati zahteve iz člena 12 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 v zvezi z dovoljeno uporabo teh informacij [kadar je organ vložnik pristojni organ ali ESMA, se doda „in člena 28 Uredbe (EU) št. 596/2014 v zvezi z obdelavo in prenosom osebnih podatkov“].

Kadar namerava [vstavite ime organa vložnika] informacije iz tega odgovora uporabiti ali razkriti za kateri koli drug namen razen tistega, navedenega v zahtevku za pomoč, o tem obvesti [vstavite ime organa prejemnika] in pridobi predhodno soglasje [vstavite ime organa prejemnika] Kadar [vstavite ime organa prejemnika] dovoli tako uporabo ali razkritje informacij, lahko postavi določene pogoje za to.

S spoštovanjem,

[Ime in podpis]

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga (UL L 325, 7.10.2020, str. 7).

(2) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

## PRILOGA IV

## Obrazec za zagotovitev izmenjave informacij brez predhodnega zahtevka

## IZMENJAVA INFORMACIJ BREZ PREDHODNEGA ZAHTEVKA

Referenčna številka: .....

Datum: .....

**Priloge:** [Navedite število priloženih dokumentov/dokazil]**Splošne informacije****POŠILJATELJ:**

Država članica:

Organ pošiljatelj informacij:

Uradni naslov:

*[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 <sup>(1)</sup>.]*

Ime:

Telefon:

E-naslov:

**PREJEMNIK:**

Država članica:

Organ prejemnik informacij:

Uradni naslov:

*[Vstavite kontaktne podatke kontaktne točke, določene v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406.]*

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovana gospa/Spoštovani gospod [vstavite ustrezno ime],

V skladu s členom 9 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 vam posredujemo naslednje informacije, ki bi vam lahko bile po našem mnenju v pomoč pri izvajanju vaših nalog.

### Posredovane informacije

[Navedite podrobnosti o posredovanih informacijah, vključno z opisom vseh podpornih dokumentov/gradiva, kadar je smiselno.]

Posredovane informacije so zaupne in se [vstavite ime organa prejemnika informacij brez predhodnega zahtevka] razkrijejo v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 ter na podlagi, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406 in členom 27 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup> [kadar je prejemnik ACER, se doda „ter členom 17 Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup>].

[Vstavite ime organa prejemnika informacij brez predhodnega zahtevka] mora upoštevati zahteve iz člena 12 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1406 v zvezi z dovoljeno uporabo teh informacij [kadar je organ prejemnik informacij brez predhodnega zahtevka ESMA, se doda „in člena 28 Uredbe (EU) št. 596/2014 v zvezi z obdelavo in prenosom osebnih podatkov“; kadar je organ prejemnik informacij brez predhodnega zahtevka ACER, se doda „in člena 11 Uredbe (EU) št. 1227/2011 v zvezi z obdelavo in prenosom osebnih podatkov“].

Kadar namerava [vstavite ime pristojnega organa prejemnika informacij brez predhodnega zahtevka] prejete informacije uporabiti ali razkriti za druge namene kot tiste iz člena 12(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1406, o tem obvesti [vstavite ime pristojnega organa pošiljatelja informacij brez predhodnega zahtevka] in pridobi predhodno soglasje [vstavite ime pristojnega organa pošiljatelja informacij brez predhodnega zahtevka]. Če [vstavite ime pristojnega organa pošiljatelja informacij brez predhodnega zahtevka] dovoli tako uporabo ali razkritje informacij, lahko postavi določene pogoje za to.

S spoštovanjem,

[Ime in podpis]

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga (UL L 325, 7.10.2020, str. 7)

(2) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

(3) Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).