

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1119**z dne 12. januarja 2023****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU ⁽¹⁾ ter zlasti člena 13(8), drugi pododstavek, Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Za učinkovito in pravočasno sodelovanje med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice je potrebna ustrezna dvosmerna izmenjava informacij v okviru ustreznih nadzornih pristojnosti teh organov. V ta namen bi bilo treba za izmenjavo informacij določiti standardne obrazce, predloge in operativne postopke, vključno s časovnimi okviri. Ker bi morale biti izmenjane informacije pravočasne in posodobljene, bi si morali pristojni organi prizadevati, da se informacije izmenjajo čim prej, brez nepotrebnega odlašanja, pred iztekom najdaljšega roka za predložitev.
- (2) Da se zagotovita učinkovit prenos informacij zadevnim kontaktnim osebam znotraj pristojnih organov in zaupnost informacij, bi morali pristojni organi pripraviti sezname kontaktnih oseb, si jih izmenjavati ter redno posodabljati.
- (3) Da se zagotovijo učinkovitost čezmejnega nadzora investicijskih podjetij, ustrezna zaščita strank in trgov ter takojšnji korektivni ukrepi, bi se morali pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obveščati o vseh primerih, ki vplivajo na finančno stabilnost ali delovanje podružnice, ter sporočati vse bistvene in zadevne informacije v zvezi s temi primeri.
- (4) Zahteve glede vrste in narave informacij, ki si jih morajo izmenjati pristojni organi matične države članice in države članice gostiteljice, so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2023/1117 ⁽²⁾. Zato bi bilo treba pri določitvi standardnih obrazcev, predlog in postopkov za take zahteve za izmenjavo informacij upoštevati področje uporabe in pristop iz navedene delegirane uredbe ter standardne obrazce, predloge in postopke, ki se že izvajajo prek drugih mehanizmov, kot so tisti, določeni v skladu s členoma 34 in 35 Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾, s čimer bi se izognili podvajanju.
- (5) Okvir iz Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 določa zahteve glede vrste in narave informacij, ki si jih izmenjujejo pristojni organi. Čeprav navedena delegirana uredba zagotavlja ključne elemente, ki bi morali biti predmet izmenjave informacij med pristojnimi organi, njen namen ni omejiti obseg take izmenjave informacij v okviru spodbujanja širokega čezmejnega sodelovanja med pristojnimi organi.

⁽¹⁾ UL L 314, 5.12.2019, str. 64.

⁽²⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1117 z dne 12. januarja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve glede vrste in narave informacij, ki si jih izmenjujejo pristojni organi matične države članice in države članice gostiteljice (glej stran 10 tega Uradnega lista).

⁽³⁾ Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

- (6) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ (EBA) po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA).
- (7) EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter prosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogostost izmenjave informacij

1. Informacije iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 se dajo na voljo in posodobijo vsaj enkrat letno. Pristojni organi matične države članice posodobljene informacije predložijo pristojnim organom države članice gostiteljice najpozneje do 30. aprila vsako leto ali brez nepotrebnega odlašanja po pomembni spremembi.
2. Informacije o kakršnem koli primeru neizpolnjevanja zahtev, kot je določeno v členih 3 do 6 in členu 8 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117, in uporabi nadzornih ukrepov ali drugih upravnih sankcij ali upravnih ukrepov iz člena 9 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 se predložijo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 koledarskih dneh po tem, ko pristojni organi ugotovijo neizpolnjevanje, uporabijo nadzorni ali drug upravni ukrep ali upravno sankcijo.
3. Informacije iz členov 3 do 7 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 se dajo na voljo in posodobijo vsaj enkrat letno. Pristojni organi matične države članice posodobljene informacije predložijo pristojnim organom države članice gostiteljice najpozneje 30. aprila vsako leto na podlagi računovodskih izkazov, ki se zaključijo 31. decembra, ali brez nepotrebnega odlašanja po pomembni spremembi.
4. Kadar pristojni organi matične države članice zaključijo nadzorni pregled in vrednotenje za investicijska podjetja, ki sta bila opravljena v skladu s členom 36 Direktive (EU) 2019/2034, se z odstopanjem od odstavka 3 v koledarskem letu informacije iz odstavka 3 predložijo najpozneje en mesec po zaključku poročila.

Člen 2

Operativni postopki za prenos informacij

1. Pristojni organi matične države članice vodijo posodobljen seznam kontaktnih oseb za vsako investicijsko podjetje in ga posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice, pri čemer ta seznam vsebuje zadevne kontaktne osebe in kontaktne podatke, vključno s kontakti za nujne primere, za izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice.
2. Pristojni organi držav članic gostiteljic brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojne organe matične države članice o svojih kontaktnih osebah in kontaktnih podatkih ter o vseh spremembah. Pristojni organi matične države članice in države članice gostiteljice vsaj enkrat letno pregledajo in posodobijo seznam kontaktnih oseb.
3. Pristojni organi matične države članice in pristojni organi držav članic gostiteljic si izmenjujejo informacije v pisni ali elektronski obliki in informacije naslovijo na zadevne kontaktne osebe, navedene na seznamu kontaktnih oseb iz odstavka 1, razen če pristojni organ, ki zahteva informacije, določi drugače.

⁽⁴⁾ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

4. Kadar se informacije izmenjujejo v elektronski obliki, se uporabljajo varni komunikacijski kanali, razen če, brez poseganja v uporabo člena 15 Direktive (EU) 2019/2034 in pravil o obdelavi osebnih podatkov, se pristojni organi, ki sporočajo in prejemaajo informacije, kjer je ustrezno, dogovorijo o uporabi komunikacijskih kanalov, ki niso varni.

5. Odvisno od nujnosti posameznega primera, ko so pristojni organi prišli do ugotovitev o morebitnih težavah in tveganjih, ki jih investicijsko podjetje predstavlja za zaščito strank ali stabilnost finančnega sistema v državi članici gostiteljici ali v primerih neizpolnjevanja zahtev se lahko naslednje informacije najprej sporočijo ustno, preden se potrdijo v pisni ali elektronski obliki:

- (a) informacije o neizpolnjevanju zahtev iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117;
- (b) informacije v zvezi z uporabo nadzornih ali drugih upravnih ukrepov;
- (c) informacije v zvezi z naložitvijo upravnih sankcij.

6. Pristojni organi po prejemu informacij potrdijo njihov prejem. Če so bile informacije sporočene v elektronski obliki z uporabo varnega komunikacijskega kanala, se potrdilo o prejemu zagotovi prek istega kanala. Potrdilo o prejemu se ne zahteva za informacije, ki so bile sporočene ustno ali prek varnega komunikacijskega kanala, prek katerega lahko pošiljatelj prejme potrdilo, da je prejemnik prejel informacije.

7. Kadar je bil v skladu s členom 48(1) Direktive (EU) 2019/2034 ustanovljen kolegij nadzornikov ter pristojni organi matične države članice in pristojni organi držav članic gostiteljic sodelujejo v kolegiju kot člani ali drugi udeleženci v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1118 ^(⁵), se odstavki 1 do 6 tega člena ne uporabljajo. V takih primerih se informacije izmenjajo v skladu s členom 48(6) Direktive (EU) 2019/2034.

Člen 3

Standardni obrazci, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij v zvezi z investicijskimi podjetji, ki poslujejo prek podružnice

1. Informacije iz členov 2 do 4 in člena 7 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 se izmenjajo z uporabo predloge in obrazca iz Priloge.
2. Informacije in ugotovitve o morebitnih težavah in tveganjih, ki jih predstavlja podružnica ali njene dejavnosti v državi članici gostiteljici in ki pomembno vplivajo na zaščito strank ali stabilnost finančnega sistema v državi članici gostiteljici, sporočijo pristojni organi države članice gostiteljice v obliki, ki jo navedeni organi štejejo za primerno.
3. Informacije iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117 in informacije o uporabi nadzornih ali drugih upravnih ukrepov ali upravnih sankcij iz člena 1(2) te uredbe se sporočajo v obliki, ki jo pristojni organ, ki sporoča informacije, šteje za primerno.

Člen 4

Zahteve po informacijah v zvezi s ponudniki čezmejnih storitev

1. Pristojni organi države članice gostiteljice, v kateri investicijsko podjetje opravlja svoje dejavnosti na podlagi svobode opravljanja storitev, ki od pristojnih organov matične države članice zahtevajo, da sporočajo informacije v zvezi s temi storitvami, kot je določeno v Delegirani uredbi (EU) 2023/1117:

- (a) predložijo zahtevo za informacije v pisni ali elektronski obliki zadevni kontaktni osebi, navedeni na seznamu kontaktnih oseb iz člena 2(1);

⁽⁵⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1118 z dne 12. januarja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo pogoje, pod katerimi kolegiji nadzornikov izvajajo svoje naloge (glej stran 17 tega Uradnega lista).

(b) navedejo razumen rok, do katerega naj bi bil odgovor na voljo.

2. Pristojni organi matične države članice, ki prejmejo zahtevo iz odstavka 1, brez nepotrebne odlašanja sporočijo informacije in si po najboljših močeh prizadevajo odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi. Če navedeni pristojni organi ne morejo odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi, pristojne organe, ki so predložili zahtevo, brez nepotrebne odlašanja obvestijo, do kdaj bodo sporočili informacije.

Člen 5

Ad hoc zahteve za informacije

1. Vse druge *ad hoc* zahteve za informacije, ki niso določene v Delegirani uredbi (EU) 2023/1117, se pošljejo v pisni ali elektronski obliki ustreznim kontaktnim osebam, navedenim na seznamu zadevnih kontaktnih oseb iz člena 2(1) te uredbe.

2. Pristojni organi, ki so predložili zahtevo iz odstavka 1, pojasnijo, kako naj bi informacije olajšale nadzor ali spremljanje investicijskega podjetja ali zaščito stabilnosti finančnega sistema.

3. Pristojni organi, ki zahtevajo informacije, navedejo razumen rok, do katerega naj bi bil odgovor na voljo, pri čemer upoštevajo naravo in nujnost zahteve ter zahtevanih informacij.

4. Pristojni organi, ki prejmejo zahtevo iz odstavka 1, brez nepotrebne odlašanja sporočijo informacije in si po najboljših močeh prizadevajo odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi. Če navedeni pristojni organi ne morejo odgovoriti do roka, navedenega v zahtevi, pristojne organe, ki so predložili zahtevo, brez nepotrebne odlašanja obvestijo, do kdaj bodo sporočili informacije.

5. Če zahtevane informacije niso na voljo, pristojni organi, ki so prejeli zahtevo iz odstavka 1, o tem ustrezno obvestijo pristojne organe, ki so predložili zahtevo.

Člen 6

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, 12. januarja 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Predloga za izmenjavo informacij o investicijskih podjetjih, ki jo pristojni organi matične države članice predložijo pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzorujejo podružnico:

Pristojni organ:	Prosto besedilo.
Ime investicijskega podjetja:	Prosto besedilo.
Referenčni datum (DD/MM/LLLL):	Referenčni datum za informacije.
Datum sporočanja (DD/MM/LLLL):	Datum, ko se informacije sporočijo pristojnim organom države članice gostiteljice.
Informacije, sporočene na konsolidirani podlagi (da/ne)	Navedite „Da“, če so informacije v tej predlogi sporočene na konsolidirani podlagi in ne na ravni skupine investicijskih podjetij.
Kontaktna oseba pri pristojnih organih matične države članice	Ime in kontaktni podatki osebe, ki sporoča informacije pri morebitnih nadaljnjih vprašanjih.
Izjava, ali investicijsko podjetje izpolnjuje kapitalske zahteve iz člena 11 Uredbe (EU) 2019/2033, ob upoštevanju prehodnih ureditev iz člena 57 navedene uredbe	Pravna podlaga: člen 3(1) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117. Prosto besedilo za odgovor na vprašanje na datum poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.
Izjava, ali investicijsko podjetje izpolnjuje kakršne koli dodatne kapitalske zahteve, uvedene v skladu s členom 39(2), točka (a), Direktive (EU) 2019/2034	Upošteвайте, da se primeri neizpolnjevanja minimalnih regulativnih zahtev in kakršnih koli nadzornih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi, temveč v okviru redne izmenjave informacij in v skladu s členom 1(2).
Izjava, ali investicijsko podjetje upošteva kakršne koli smernice glede dodatnega kapitala, uvedene v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2019/2034	
Vrednost kapitalskih zahtev iz člena 11 Uredbe (EU) 2019/2033	Pravna podlaga: člen 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117. Vrednost iz nadzorniškega poročanja. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.
Izjava, ali je bila vrednost iz prejšnje vrstice določena na podlagi člena 11(1), točka (a), (b) ali (c), Uredbe (EU) 2019/2033	Pravna podlaga: člen 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117. Prosto besedilo, ki zagotavlja podlago za izračun kapitalskih zahtev. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.
Vrednost kakršnih koli dodatnih kapitalskih zahtev, uvedenih v skladu s členom 39(2), točka (a), Direktive (EU) 2019/2034, in razlogi zanje	Pravna podlaga: člen 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117. Vrednost iz nadzorniškega poročanja. Prosto besedilo, v katerem so navedeni razlogi za naložitev dodatnih kapitalskih zahtev. Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.

<p>Vrednost kakršnih koli smernic glede dodatnega kapitala, uvedenih v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2019/2034</p>	<p>Pravna podlaga: člen 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.</p> <p>Vrednost iz nadzorniškega poročanja.</p> <p>Prosto besedilo, v katerem so navedeni razlogi za uvedbo smernic glede dodatnega kapitala.</p> <p>Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.</p>
<p>Izjava, ali investicijsko podjetje izpolnjuje zahteve glede tveganja koncentracije iz dela 4 Uredbe (EU) 2019/2033</p>	<p>Pravna podlaga: člen 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.</p> <p>Prosto besedilo za odgovor na vprašanje na datum poročanja.</p> <p>Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.</p> <p>Upoštevajte, da se primeri neizpolnjevanja minimalnih regulativnih zahtev in kakršnih koli nadzornih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi, temveč v okviru redne izmenjave informacij in v skladu s členom 1(3).</p>
<p>Izjava, ali investicijsko podjetje izpolnjuje likvidnostne zahteve iz dela 5 Uredbe (EU) 2019/2033, ob upoštevanju prehodnih ureditev iz člena 57(1) navedene uredbe</p>	<p>Pravna podlaga: člen 4(3) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.</p> <p>Prosto besedilo za odgovor na vprašanje na datum poročanja.</p> <p>Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.</p> <p>Upoštevajte, da se primeri neizpolnjevanja minimalnih regulativnih zahtev in kakršnih koli nadzornih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi za njihovo odpravo, ne sporočijo v tej predlogi, temveč v okviru redne izmenjave informacij in v skladu s členom 1(3).</p>
<p>Povzetek splošne ocene pristojnih organov matične države članice profila likvidnostnega tveganja in upravljanja tveganj investicijskega podjetja</p>	<p>Pravna podlaga: člen 4(5) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.</p> <p>Prosto besedilo za odgovor na vprašanje na datum poročanja.</p> <p>Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.</p>
<p>Povzetek ocene kakršnih koli pomembnih tveganj, kot so bila razkrita z nadzorniškimi pregledovanjem in ovrednotenjem, izvedenima v skladu s členom 36 Direktive (EU) 2019/2034, ali s katero koli drugo nadzorniško dejavnostjo, ki jo izvajajo pristojni organi matične države članice</p>	<p>Pravna podlaga: člen 7(1) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.</p> <p>Prosto besedilo za odgovor na vprašanje na datum poročanja.</p> <p>Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.</p>

Dodatne informacije, ki se izmenjajo v zvezi z upravljanjem in lastništvom investicijskega podjetja ter pripravami na izredne razmere

Pravna podlaga: člen 2(1) in člen 10 Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.

1. Trenutna organizacijska struktura (organigram) investicijskega podjetja, vključno s poslovnimi področji, in odnos s subjekti znotraj skupine.

2. Podatki o kontaktnih osebah za izredne razmere pri pristojnih organih, ki so odgovorne za obravnavo izrednih razmer in komunikacijske postopke, ki se uporabljajo v izrednih razmerah.

Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.

Dodatne informacije, ki jih sporočijo pristojni organi matične države članice, ki nadzorujejo investicijska podjetja, ki niso opredeljena kot mala in nepovezana investicijska podjetja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2019/2033

Pravna podlaga: člen 2(2) Delegirane uredbe (EU) 2023/1117.

1. Struktura upravljalnega organa in višjega vodstva, vključno z dodelitvijo odgovornosti za nadzor nad podružnico.
2. Seznam delničarjev in članov s kvalificiranim deležem.

Če v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja ni nobenih sprememb, se lahko pristojni organi sklicujejo na že sporočene informacije ali te informacije ustrezno posodobijo.
