

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/988**2022/EØS/13/142****av 6. juni 2017****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig betydning i en vertsstat(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU⁽¹⁾, særlig artikkel 79 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For at vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater effektivt skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til direktiv 2014/65/EU med hensyn til driften av en handelsplass som har fått vesentlig betydning i vertsstaten, er det viktig å lette samarbeidet mellom disse myndighetene ved å tilby standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å kunne etablere hensiktsmessige samarbeidsordninger.
- 2) Vedkommende myndigheter bør bruke standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter som grunnlag for sine samarbeidsordninger, men bør kunne tilpasse dem til omstendighetene i hvert enkelt tilfelle gjennom bilaterale eller multilaterale avtaler for å muliggjøre et egnet tilsynssamarbeid.
- 3) Vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater bør følge standardiserte framgangsmåter for sending og behandling av anmodninger om samarbeid, for kontinuerlig informasjonsutveksling, for samråd og for yting av bistand uten at dette berører eventuelle andre typer samarbeid som disse vedkommende myndighetene kan bli enige om, herunder samordning av beslutningstaking.
- 4) De fleste samarbeidsordningene bør være omfattet av bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589⁽²⁾. Det bør fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter som gjør det mulig å tilpasse disse ordningene, for å oppnå en høyere grad av medvirkning fra vedkommende myndighet i vertsstaten når det er snakk om vesentlig innvirkning på verdipapirmarkedene og investorerne i dens jurisdiksjon.
- 5) Samarbeidsordningene bør bygge på beste praksis, herunder prinsippene fastsatt i retningslinjene for samarbeidsordninger og informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter og mellom vedkommende myndigheter og den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)⁽³⁾ og den tilknyttede multilaterale programmerklæringen om samarbeidsordninger og informasjonsutveksling⁽⁴⁾, for å sikre at alle områder som er relevante for effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter, er omfattet, og for å dra nytte av sakkunnskapen som vedkommende myndigheter og ESMA har opparbeidet seg med hensyn til å sikre et sømløst samarbeid over landegrensene.
- 6) Etersom graden av tilsynsmessig samarbeid er avhengig av arten og omfanget av endringer og utvikling i de relevante handelsplassenes drift eller struktur, er det hensiktsmessig å fastsette et minste antall hendelser som et utgangspunkt for å iverksette hensiktsmessige samarbeidsordninger mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter der det brukes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter.
- 7) Vedkommende myndigheter bør, når de anmoder om bistand i form av å oppta av forklaring, åpne en gransking eller gjennomføre stedlig tilsyn, gi en klar redegjørelse for hvorfor slik bistand er nødvendig for at vedkommende myndighet skal kunne utføre sine plikter.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 13.6.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmebasert handel (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 417).

(3) ESMA/2014/298. Tilgjengelig på <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

(4) ESMA/2014/608. Tilgjengelig på <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

- 8) For å gjøre det mulig for alle berørte vedkommende myndigheter å delta bør øvrige vedkommende myndigheter ha mulighet til å anmode om å bli part i en eksisterende samarbeidsavtale dersom handelsplassen som denne samarbeidsavtalen gjelder, som et resultat av den kommersielle utviklingen er blitt av vesentlig betydning i andre vertsstater.
- 9) Dersom det under ekstraordinære omstendigheter kreves hastetiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014⁽¹⁾ eller for å sikre stabiliteten i markedet i medlemsstaten, bør standardavtaler for samarbeidsordningene gjøre det mulig for en vedkommende myndighet å oppfylle sine forpliktelser i henhold til slike avtaler med en rimelig forsinkelse.
- 10) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato.
- 11) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen.
- 12) ESMA har innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾ om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning.

VEDTATT DENNEFORORDNING:

Artikkel 1

Format og bruk av standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten til en handelsplass hvis virksomhet har fått vesentlig betydning i henhold til artikkel 79 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, skal etablere hensiktsmessige samarbeidsordninger gjennom en samarbeidsavtale som fastsatt i vedlegg I.
2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten kan tilpasse eller utfylle standardavtalen for samarbeid angitt i vedlegg I for å sikre at dens bestemmelser står i forhold til de særlige omstendighetene som førte til behovet for samarbeid.
3. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten skal sende anmodninger om samarbeid ved å bruke det formatet som er angitt i vedlegg II, og skal svare på slike anmodninger i det formatet som er angitt i vedlegg III.

Artikkel 2

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. januar 2018.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 6. juni 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 149 av 13.6.2017, s. 6–18.]