

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1018**2022/EØS/13/130**

av 29. juni 2016

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal framlegges av verdipapirforetak, markedsoperatører og kredittinstitusjoner^(*)

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 34 nr. 8 tredje ledd og artikkel 35 nr. 11 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er viktig å angi hvilke opplysninger som verdipapirforetak, markedsoperatører og, dersom det kreves i henhold til direktiv 2014/65/EU, kredittinstitusjoner bør framlegge for vedkommende myndigheter i sine hjemstater når de ønsker å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet samt yte tilknyttede tjenester i en annen medlemsstat, for å fastsette ensartede opplysningskrav og utnytte de fordelene som muligheten til å yte tjenester i hele Unionen innebærer.
- 2) Omfanget av og innholdet i opplysningene som skal framlegges for vedkommende myndighet i hjemstaten av verdipapirforetak, kredittinstitusjoner eller markedsoperatører som ønsker å yte investeringstjenester, utøve investeringsvirksomhet eller tilknyttet virksomhet eller tilby ordninger for å lette tilgang og handel, varierer avhengig av formålet med og formen på rettighetene til å drive grensekryssende virksomhet. Av klarhetshensyn er det derfor hensiktsmessig å definere forskjellige typer meldinger om grensekryssende virksomhet i denne forordning.
- 3) Av samme grunner er det også viktig å klargjøre hvilke opplysninger som verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en multilateral handelsfasilitet («MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»), bør framlegge når de på territoriet til en annen medlemsstat ønsker å tilrettelegge for tilgang til og handel på slike systemer for fjernbrukere, fjernmedlemmer eller fjernmedtakere etablert i den andre medlemsstaten.
- 4) Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten bør motta oppdaterte opplysninger ved enhver endring av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet, herunder ved tilbakekall av eller avkall på tillatelsen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet. Opplysningene bør sikre at disse vedkommende myndighetene kan treffe en velbegrunnet beslutning som er forenlig med deres myndighet og ansvar.
- 5) Endringer av navn, adresse og kontaktopplysninger for verdipapirforetak i hjemstaten skal anses som relevante og bør derfor meldes som en endring av filialopplysninger eller en endring av opplysninger om en tilknyttet agent.

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 17.6.2017, s. 1, 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.

- 6) Det er viktig at vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten samarbeider om å håndtere risikoen for hvitvasking av penger. Denne forordning, og særlig meldingen om verdipapirforetakets virksomhetsplan, bør gjøre det lettere for vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten å vurdere og overvåke tilstrekkeligheten av systemene og kontrollene for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i en filial etablert på dens territorium, herunder kompetansen, kunnskapen og hederligheten til medarbeideren som er ansvarlig for rapportering om hvitvasking av penger.
- 7) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler meldinger knyttet til adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet og utøvelsen av etableringsretten for verdipapirforetak, markedsoperatører og eventuelt kredittinstitusjoner. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder for framlegging av de opplysningene som kreves i henhold til avdeling II, kapittel III i direktiv 2014/65/EU, samles i én enkelt forordning.
- 8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og de tilhørende nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato.
- 9) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommissjonen.
- 10) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾ har Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning.

VEDTATT DENNEFORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en multilateral handelsfasilitet («MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»).
2. Denne forordning får også anvendelse på kredittinstitusjoner med tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU⁽²⁾ som yter en eller flere investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet, og som ønsker å benytte tilknyttede agenter i henhold til følgende rettigheter:
 - a) Adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU.
 - b) Utøvelse av etableringsretten i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

- a) «melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet» en melding i samsvar med artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU eller i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU,

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).

- b) «melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial» eller «melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent» en melding i samsvar med artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU eller i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU,
- c) «melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF» en melding i samsvar med artikkel 34 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU,
- d) «melding om grensekryssende virksomhet» en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet, en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial, en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent eller en melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF.

Artikkel 3

Opplysninger som skal angis i meldinger om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet

1. Verdipapirforetakene skal sørge for at meldinger om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet inngitt i samsvar med artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU inneholder følgende opplysninger:
 - a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket sammen med navnet på en utpekt kontaktperson i verdipapirforetaket.
 - b) En virksomhetsplan som omfatter følgende poster:
 - i) Nærmere opplysninger om investeringstjenestene, investeringsvirksomheten og de tilknyttede tjenestene som skal tilbys i vertsstaten, og de finansielle instrumentene som skal benyttes.
 - ii) Bekreftelse på hvorvidt verdipapirforetaket ønsker å benytte tilknyttede agenter som er etablert i foretakets hjemstat, for å yte tjenester i vertsstaten, og eventuelt navn, adresse og kontaktopplysninger til slike tilknyttede agenter samt investeringstjenester eller investeringsvirksomhet, tilknyttede tjenester og finansielle instrumenter som den tilknyttede agenten skal tilby.
2. Kredittinstitusjoner som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som inngir en melding om grensekryssende investerings-tjenester og investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU, skal sikre at en slik melding inneholder opplysningene angitt i nr. 1 bokstav a) og b) ii).

Artikkel 4

Opplysninger som skal angis ved endring av investeringstjenester og investeringsvirksomhet

Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal sikre at en melding om en endring av opplysningene i henhold til artikkel 34 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU inneholder nærmere opplysninger om eventuelle endringer av opplysningene i den opprinnelige meldingen om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet.

Artikkel 5

Opplysninger som skal angis om ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF

Verdipapirforetak og markedsoperatører som inngir meldinger om ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF i samsvar med artikkel 34 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU, skal sørge for at en slik melding inneholder følgende opplysninger:

- a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket eller markedsoperatøren sammen med navnet på en utpekt kontaktperson i verdipapirforetaket eller markedsoperatøren.
- b) En kort beskrivelse av de nødvendige ordningene som skal være på plass, og datoen da disse ordningene vil bli stilt til rådighet i vertsstaten.
- c) En kort beskrivelse av den enkelte MHF-ens eller OHF-ens virksomhetsmodell, herunder typen finansielle instrumenter som handles, typen deltakere og markedsføringsmetoden til MHF-en eller OHF-en for å nå fjernbrukere, -medlemmer eller -deltakere.

*Artikkel 6***Opplysninger som skal angis i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent**

1. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent inngitt i samsvar med artikkel 35 nr. 2 eller artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU, inneholder følgende opplysninger:

- a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen i hjemstaten sammen med navnet på en utpekt kontaktperson i verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen.
- b) Navn, adresse og kontaktopplysninger i vertsstaten til filialen eller den tilknyttede agenten der dokumenter kan innhentes.
- c) Navnene på personene som er ansvarlige for ledelsen av filialen eller den tilknyttede agenten.
- d) Henvisning til hvor det offentlige registeret, elektronisk eller annet, der den tilknyttede agenten er registrert, er plassert.
- e) En virksomhetsplan.

2. Virksomhetsplanen som er nevnt i nr. 1 bokstav e), skal omfatte følgende:

- a) En liste over investeringstjenester, investeringsvirksomhet, tilknyttede tjenester og finansielle instrumenter som skal tilbys.
- b) En oversikt som forklarer hvordan filialen eller den tilknyttede agenten vil bidra til verdipapirforetakets, kredittinstitusjonens eller konsernets strategi, og som angir om verdipapirforetaket er medlem av et konsern, og hva som vil være filialens eller den tilknyttede agentens viktigste funksjoner.
- c) En beskrivelse av den typen kunder eller motparter som filialen eller den tilknyttede agenten vil handle med, og hvordan verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen vil skaffe seg og handle med disse kundene og motpartene.
- d) Følgende opplysninger om filialens eller den tilknyttede agentens organisasjonsstruktur:
 - i) Funksjonelle, geografiske og juridiske rapporteringslinjer dersom det benyttes en matriseledelsesstruktur.
 - ii) En beskrivelse av hvordan filialen eller den tilknyttede agenten passer inn i verdipapirforetakets eller kredittinstitusjonens foretaksstruktur eller i konsernstrukturen dersom verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen inngår i et konsern.
 - iii) Retningslinjene for rapportering fra filialen eller den tilknyttede agenten til hovedkontoret.
- e) Nærmere opplysninger om personer som innehar nøkkelfunksjoner i filialen eller i den tilknyttede agenten, herunder personer som er ansvarlige for den daglige driften, etterlevelsesfunksjonen og klagebehandlingen i filialen eller i den tilknyttede agenten.
- f) Nærmere opplysninger om eventuelle utkontrakteringsordninger som er avgjørende for driften av filialen eller den tilknyttede agenten.
- g) Sammenfattende opplysninger om de systemene og kontrollene som vil bli innført, herunder
 - i) tiltak som vil bli innført for å sikre kunders penger og eiendeler,
 - ii) tiltak for overholdelse av regler for god forretningsskikk og andre forpliktelser som hører inn under ansvarsområdet til vedkommende myndighet i vertsstaten i samsvar med artikkel 35 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og for dokumentasjon i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i nevnte direktiv,
 - iii) interne tiltak for kontroll med personale, herunder kontroll med handel for egen regning,
 - iv) tiltak for å overholde forpliktelsene knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger,
 - v) nærmere opplysninger om kontroll med utkontraktering og andre ordninger med tredjeparter i forbindelse med investeringstjenester som ytes eller investeringsvirksomhet som utøves av filialen eller den tilknyttede agenten,
 - vi) navn, adresse og kontaktopplysninger for den godkjente erstatningsordningen der verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen er medlem.
- h) Prognoser for både resultat og kontantstrøm for en innledende periode på 36 måneder.

3. Når en filial skal etableres i en vertsstat og har til hensikt å benytte tilknyttede agenter etablert i den medlemsstaten i samsvar med artikkel 35 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, skal virksomhetsplanen nevnt i nr. 1 bokstav e) også omfatte opplysninger om identiteten, adressen og kontaktopplysningene til den enkelte tilknyttede agent.

Artikkel 7

Opplysninger som skal angis ved endring av opplysninger om filialen eller den tilknyttede agenten

1. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at en melding om en endring av opplysningene i henhold til artikkel 35 nr. 10 i direktiv 2014/65/EU inneholder nærmere opplysninger om enhver endring inntatt i den opprinnelige meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent.
2. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at enhver endring av meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller meldingen om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent som gjelder opphør av driften i filialen eller opphør av bruken av en tilknyttet agent, skal inneholde følgende opplysninger:
 - a) Navnet på den eller de personene som har ansvaret for prosessen med opphør av driften i filialen eller bruken av den tilknyttede agenten.
 - b) Tidsplanen for det planlagte opphøret.
 - c) Nærmere opplysninger om og foreslåtte prosesser for å avvikle foretakets virksomhet, herunder nærmere opplysninger om hvordan kunders interesser skal ivaretas, klager skal løses og eventuelle utestående forpliktelser skal innfris.

Artikkel 8

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 den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU.

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

Utferdiget i Brussel 29. juni 2016.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President
