

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1944****2022/EØS/13/147**

av 13. juni 2017

**om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv av en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 10a nr. 8 sjette ledd,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<sup>(2)</sup>, særlig artikkel 12 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre at medlemsstatenes vedkommende myndigheter foretar en nøyaktig vurdering av meldinger om planlagte erverv eller økninger av kvalifiserende eierandeler i et verdipapirforetak. I slike tilfeller bør de berørte vedkommende myndighetene rådspørre hverandre og gi hverandre alle vesentlige eller relevante opplysninger.
- 2) For å lette samarbeidet dem imellom og sikre en effektiv utveksling av opplysninger bør vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 2004/39/EF, utpeke kontaktpersoner spesielt med sikte på samrådsprosessen fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/39/EF, og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) bør føre en sentralisert liste over disse kontaktpersonene.
- 3) For å sikre et raskt og effektivt samarbeid mellom de vedkommende myndighetene bør det opprettes samrådsordninger med klare tidsfrister. En tydelig samarbeidsordning bør innebære at en foreløpig melding sendes av den anmodende myndigheten til den anmodede myndigheten for å underrette sistnevnte myndighet om den løpende vurderingen.
- 4) Ordningene bør også ta sikte på å sikre at vedkommende myndigheter samarbeider og arbeider for å forbedre prosessen ved å fremme utvekslingen av tilbakemeldinger om kvaliteten til og relevansen av de opplysningene som mottas.
- 5) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer eller personer bør skje i samsvar med reglene for personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF<sup>(3)</sup>.
- 6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001<sup>(4)</sup> får anvendelse på ESMA's behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 12, 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 145 av 30.4.2004, s. 1.

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

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).

- 7) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.
- 8) ESMA har ikke gjennomført offentlige høringer om eller analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler knyttet til innføring av standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd mellom berørte vedkommende myndigheter, ettersom dette ble betraktet som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning.
- 9) Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft 2. juli 2014. Artikkel 12 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU erstatter artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF og gir ESMA myndighet til å utarbeide tekniske gjennomføringsstandarder som er identiske med dem som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF. I tillegg er innholdet i artikkel 10b nr. 4 og artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/39/EF identisk med innholdet i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. I samsvar med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU oppheves direktiv 2004/39/EF med virkning fra 3. januar 2017. Kommisjonens vedtakelse av tekniske standarder i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF bør også anses for å være i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og dermed vil den tekniske standarden fortsatt få anvendelse etter 3. januar 2018 uten behov for ytterligere endringer.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

##### **Formål**

Ved denne forordning fastsettes standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter for utveksling av opplysninger under samrådet mellom vedkommende myndighet for målforetaket (heretter kalt «anmodende myndighet») og vedkommende myndighet for den aktuelle erververen eller for et godkjent foretak som enten er et datterforetak eller kontrolleres av den aktuelle erververen (heretter kalt «anmodet myndighet»).

#### *Artikkel 2*

##### **Utpekte kontaktpersoner**

1. Vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 2004/39/EF, skal utpeke kontaktpersoner for kommunikasjon med hensyn til denne forordning, og skal underrette ESMA om disse personene.
2. ESMA skal vedlikeholde og ajourføre listen over de utpekte kontaktpersonene til bruk for de vedkommende myndighetene nevnt i nr. 1.

#### *Artikkel 3*

##### **Foreløpig melding**

1. En anmodende myndighet skal sende en foreløpig melding til den anmodede myndigheten innen tre virkedager etter å ha mottatt melding fra den aktuelle erververen i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/39/EF.
2. Den anmodende myndigheten skal sende den foreløpige meldingen ved å fylle ut malen angitt i vedlegg I, og skal ta med alle opplysninger oppført i malen.

#### *Artikkel 4*

##### **Anmodning om samråd**

1. Den anmodende myndigheten skal sende en anmodning om samråd til den anmodede myndigheten snarest mulig etter å ha mottatt melding fra den aktuelle erververen i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/39/EF og senest 20 virkedager etter å ha mottatt meldingen.

2. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningen om samråd nevnt i nr. 1 skriftlig per post, telefaks eller sikkert elektronisk kommunikasjonsmiddel, og adressere det til den anmodede myndighetens utpekte kontaktperson, med mindre den anmodede myndigheten har angitt noe annet i sitt svar på den foreløpige meldingen nevnt i artikkel 3.

3. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningen om samråd nevnt i nr. 1 ved å fylle ut malen angitt i vedlegg II, med særlig angivelse av spørsmål om fortrolig behandling av opplysninger som kan innhentes av den anmodende myndigheten, med nærmere angivelse av relevante opplysninger som den anmodende myndigheten ber om å få fra den anmodede myndigheten.

#### *Artikkel 5*

### **Bekreftelse på mottak av anmodning om samråd**

Innen to virkedager etter å ha mottatt en anmodning om samråd, skal den anmodede myndigheten sende en mottakskvittering, med eventuelle utfyllende kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen og, dersom det er mulig, en anslått svardato.

#### *Artikkel 6*

### **Svar fra en anmodet myndighet**

1. Et svar på en anmodning om samråd skal avgis skriftlig per post, telefaks eller sikkert elektronisk kommunikasjonsmiddel. Svaret skal rettes til de utpekte kontaktpersonene, med mindre noe annet er angitt av den anmodende myndigheten.

2. Den anmodede myndigheten skal snarest mulig og senest 20 virkedager etter å ha mottatt anmodningen om samråd gi den anmodende myndigheten følgende opplysninger:

- a) De relevante opplysningene angitt i anmodningen om samråd, herunder eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse med erverv fra den aktuelle erververen.
- b) På eget initiativ, eventuelle andre vesentlige opplysninger som kan påvirke vurderingen.

3. Dersom den anmodede myndigheten ikke er i stand til å oppfylle fristen fastsatt i nr. 2, skal den underrette den anmodende myndigheten om dette og angi årsakene til forsinkelsen samt en anslått svardato. Den anmodede myndigheten skal gi regelmessige tilbakemeldinger om de framskrittene som er gjort for å gi de opplysningene som det anmodes om.

4. Ved formidling av opplysninger i samsvar med nr. 2 skal den anmodede myndigheten benytte malen angitt i vedlegg III.

#### *Artikkel 7*

### **Framgangsmåter for samråd**

1. I forbindelse med anmodning om samråd og svar på anmodningen skal den anmodende og den anmodede myndigheten benytte det mest hensiktsmessige av de kommunikasjonsmidlene som er angitt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, idet det tas behørig hensyn til vurderinger som gjelder fortrolig behandling, til korrespondansetider, til omfanget av materialet som skal formidles, og til hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Den anmodende myndigheten skal umiddelbart gi svar på enhver anmodning om presiseringer som ønskes av den anmodede myndigheten.

2. Dersom opplysningene som det anmodes om, innehas eller kan innehas av en annen myndighet enn den anmodede myndigheten i samme medlemsstat, skal den anmodede myndigheten umiddelbart samle inn disse opplysningene og oversende dem til den anmodende myndigheten i samsvar med artikkel 6.

3. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med behandling av en anmodning, herunder eventuelle problemer knyttet til kostnader dersom kostnadene ved yting av bistand anslås å være urimelig høye for den anmodede myndigheten.

4. Dersom det framkommer nye opplysninger eller blir behov for ytterligere opplysninger i løpet av vurderingsperioden, skal den anmodende og den anmodede myndigheten samarbeide for å sikre at alle relevante tilleggsopplysninger utveksles i samsvar med denne forordning.
5. Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1 kan opplysninger gis muntlig dersom de blir utvekslet i løpet av de siste 15 virkedagene før utløpet av vurderingsperioden nevnt i artikkel 10a nr. 1 annet ledd i direktiv 2004/39/EF. I slike tilfeller skal opplysningene deretter bekreftes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, med mindre de berørte vedkommende myndighetene avtaler noe annet.
6. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal gi hverandre tilbakemelding om resultatet av den vurderingen som ble gjort i forbindelse med samrådet, og eventuelt om nytten av de mottatte opplysningene eller annen mottatt bistand, eller om eventuelle problemer i forbindelse med å gi slik bistand eller slike opplysninger.

*Artikkel 8*

**Ikrafttredelse**

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

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

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 16-21.]