

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1105

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby przekazywania ESMA informacji przez właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 47 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zobowiązano właściwe organy do przekazywania ESMA wszelkich informacji niezbędnych, aby umożliwić ESMA wykonywanie jego obowiązków. W celu zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji właściwe organy i ESMA powinny korzystać z ustalonych kanałów komunikacji, w tym osób wyznaczonych do kontaktów i standardowych formularzy, na potrzeby występowania z wnioskami o udzielenie informacji, potwierdzania odbioru tego rodzaju wniosków i udzielania na nie odpowiedzi.
- (2) Informacje, które właściwe organy mają obowiązek przekazywać zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, obejmują informacje niezbędne, aby umożliwić ESMA utworzenie i prowadzenie rejestru publicznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia, a w szczególności informacje wymienione w lit. a), c) i d) tego ustępu oraz wszelkie późniejsze zmiany tych informacji. Właściwe organy i ESMA należy zobowiązać do uzgodnienia specyfikacji technicznych regulujących tryb przesyłania tych informacji na stronę internetową ESMA, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo przesyłu informacji.
- (3) Informacje, które właściwe organy mają obowiązek przekazywać ESMA na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1011, mogą zawierać dane osobowe i inne informacje szczególnie chronione, które nie są ogólnodostępne. Istotne jest zatem, aby przekazywanie informacji podlegało odpowiednim zabezpieczeniom i przepisom dotyczącym poufności.
- (4) Właściwym organom i ESMA należy zapewnić odpowiednio dużo czasu na wprowadzenie procedur regulujących przekazywanie informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zacząć obowiązywać po upływie dwóch miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez ESMA.
- (6) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści, ponieważ uznał, że byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych standardów ze względu na fakt, że dotyczą one bezpośrednio jedynie właściwych organów krajowych państw członkowskich, a nie uczestników rynku.

⁽¹⁾ Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

- (7) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽¹⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przekazywanie ESMA informacji na potrzeby prowadzonego przez ESMA rejestru

1. Aby umożliwić ESMA utworzenie i prowadzenie rejestru publicznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011, właściwe organy przekazują ESMA informacje wymienione w lit. a), c) i d) tego ustępu oraz powiadamiają ESMA o wszelkich zmianach tych informacji w terminie pięciu dni roboczych od daty odnośnej decyzji.
2. Odnośną decyzję stanowi którakolwiek z poniższych decyzji właściwego organu, która prowadzi do powstania przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2016/1011 obowiązku przekazania ESMA danej informacji lub powiadomienia ESMA o danej zmianie:
 - a) decyzja o udzieleniu administratorowi zezwolenia lub o jego rejestracji na podstawie art. 34 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - b) decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu zezwolenia udzielonego administratorowi lub rejestracji administratora na podstawie art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia;
 - c) decyzja o uznaniu administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim na podstawie art. 32 ust. 5 tego rozporządzenia;
 - d) decyzja o zawieszeniu lub cofnięciu tego uznania na podstawie art. 32 ust. 8 tego rozporządzenia;
 - e) decyzja o zezwoleniu na zatwierdzenie wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych na podstawie art. 33 ust. 3 tego rozporządzenia;
 - f) decyzja żądająca cofnięcia zatwierdzenia wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych na podstawie art. 33 ust. 6 tego rozporządzenia.

Wszelkie informacje lub zmiany tych informacji, o których mowa w ust. 1, przesyła się ESMA za pośrednictwem udostępnionego przez ESMA kanału komunikacji, który zapewnia zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przesyłania.

3. Właściwe organy i ESMA uzgadniają technologię informacyjną stosowaną przy przesyłaniu informacji na stronę internetową ESMA za pośrednictwem udostępnionego przez ESMA kanału komunikacji.

Artykuł 2

Kierowane do ESMA powiadomienia o wskaźnikach referencyjnych opracowywanych przez uznanych administratorów

Wszelkich powiadomień kierowanych do ESMA na podstawie art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011 dokonuje się za pomocą środków elektronicznych, które są w stanie zapewnić kompletność, integralność i poufność danych w trakcie całego procesu przesyłania tych informacji.

Artykuł 3

Wnioski o udzielenie informacji

1. Wszelkie wnioski kierowane przez ESMA do właściwego organu o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 innych niż informacje objęte art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia przekazuje się przy użyciu formularza określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Właściwy organ, do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 („organ współpracujący”), potwierdza odbiór wniosku w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wniosku przy użyciu formularza określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Artykuł 4

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

1. Organ współpracujący przekazuje ESMA informacje, o które wystąpiono, przy użyciu formularza określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Organ współpracujący podejmuje wszelkie racjonalne działania w granicach swoich uprawnień w celu uzyskania i przekazania informacji, o które wystąpiono. Jeżeli organ współpracujący nie jest w stanie przekazać informacji w szacunkowym terminie udzielenia odpowiedzi, który wskazał w swoim potwierdzeniu odbioru wniosku o udzielenie informacji, niezwłocznie informuje ESMA i przekazuje nowy szacunkowy termin udzielenia odpowiedzi wraz z podaniem powodów, dla których konieczne jest przedłużenie pierwotnego terminu.
2. Organ współpracujący konsultuje się z ESMA w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień dotyczących rodzaju informacji, o które wystąpiono, oraz częstotliwości wymaganych aktualizacji.

Artykuł 5

Środki komunikacji

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, potwierdzenia odbioru oraz odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 3 i 4, muszą spełniać następujące wymogi:

- a) muszą być sporządzone na piśmie;
- b) muszą zostać przesłane pocztą lub faksem bądź za pomocą środków elektronicznych, które są w stanie zapewnić kompletność, integralność i poufność informacji w trakcie całego procesu przesyłania tych informacji;
- c) muszą być zaadresowane:
 - (i) w przypadku wniosku przesyłanego do właściwego organu – do osoby wyznaczonej do kontaktów przez właściwy organ na podstawie art. 7;
 - (ii) w przypadku potwierdzenia odbioru lub odpowiedzi przesyłanej do ESMA – do punktu kontaktowego wskazanego przez ESMA w swoim wniosku o udzielenie informacji.

Artykuł 6

Poufność

1. Właściwe organy zachowują w poufności fakt otrzymania wniosku o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, treść tego wniosku oraz wszelkie kwestie wynikłe w ramach wykonywania tego wniosku, w szczególności wszelkie konsultacje między ESMA a właściwym organem związane z danym wnioskiem.
2. Właściwy organ może jednak ujawnić te fakty lub kwestie, jeżeli ESMA wyrazi zgodę na ich ujawnienie bądź ich ujawnienie jest konieczne do celów postępowania sądowego.

Artykuł 7

Osoba wyznaczona do kontaktów

Każdy właściwy organ wyznacza osobę do kontaktów do celów niniejszego rozporządzenia oraz przekazuje ESMA imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tej osoby w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. O wszelkich późniejszych zmianach osoby wyznaczonej do kontaktów lub jej danych kontaktowych niezwłocznie informuje się ESMA.

Artykuł 8

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 października 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o udzielenie informacji

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] zwracamy się o przekazanie informacji w odniesieniu do kwestii szczegółowo określonych poniżej.

Będziemy wdzięczni za udzielenie wskazanych powyżej informacji do dnia [proszę podać orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi] lub, jeżeli nie jest to możliwe, za wskazanie, kiedy przewidują Państwo możliwość udzielenia informacji, których dotyczy wniosek.

Powody wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji

[Proszę wstawić odesłanie do przepisu(-ów) rozporządzenia (UE) 2016/1011, z których wynika właściwość organu wnioskującego w danej sprawie]

Wniosek dotyczy informacji na temat

[Proszę podać opis przedmiotu wniosku, odnośnego obszaru nadzoru nad wskaźnikiem referencyjnym oraz celu, w jakim wystą-
piono o przedmiotowe informacje]

W nawiązaniu do

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje dotyczące poprzedniego wniosku, aby umożliwić jego identyfikację]

Informacje zawarte w niniejszym wniosku należy traktować jako poufne zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105.

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK II

Formularz potwierdzenia odbioru wniosku o udzielenie informacji

POTWIERDZENIE ODBIORU WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] niniejszym potwierdzamy odbiór Państwa wniosku o udzielenie informacji o sygnaturze [proszę wstawić sygnaturę wniosku].

Szacunkowy termin udzielenia odpowiedzi (jeżeli jego wskazanie jest możliwe na tym etapie):

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK III

Formularz odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] rozpatrzyliśmy Państwa wniosek o udzielenie informacji z dnia [dd.mm.rrrr] o sygnaturze [proszę wstawić sygnaturę].

Informacje, o które wystąpiono.....
.....

.....

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zgodnie z [proszę wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego], pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 [Proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zobowiązany jest przestrzegać wymogów art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 w odniesieniu do zastrzeżenia poufności i dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji.

Z poważaniem

[podpis]