

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1110 VAN DE COMMISSIE**van 22 juni 2017****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU ⁽¹⁾, en met name artikel 61, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Het is aangewezen gemeenschappelijke standaardformulieren, templates en procedures vast te stellen om te komen tot een gemeenschappelijke benadering en handhaving onder de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor het aanbieden van datarapporteringsdiensten, alsook om efficiënte informatiestromen te verzekeren. Om de communicatie tussen de aanvrager en de bevoegde autoriteit te vergemakkelijken dienen de bevoegde autoriteiten een contactpunt aan te wijzen en op hun website informatie daarover bekend te maken.
- (2) De organisatorische vereisten voor goedgekeurde publicatieregelingen, verstrekkers van consolidated tape en goedgekeurde meldingsmechanismen verschillen in bepaalde opzichten van elkaar. Bijgevolg kan een aanvrager alleen worden verplicht in zijn aanvraag de informatie te vermelden die noodzakelijk is ter beoordeling van de aanvraag voor de datarapporteringsdienst welke hij voornemens is te verstrekken.
- (3) Teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te beoordelen of wijzigingen in het leidinggevend orgaan van een aanbieder van datarapporteringsdiensten een bedreiging kunnen vormen voor de efficiënte, gezonde en prudente bedrijfsvoering van deze aanbieder, en de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt op passende wijze in aanmerking te nemen, moeten er duidelijke termijnen worden vastgesteld om informatie over deze wijzigingen in te dienen.
- (4) Aanbieders van datarapporteringsdiensten moeten informatie kunnen indienen over een verandering in het leidinggevend orgaan nadat de verandering plaatsgevonden heeft, wanneer deze toe te schrijven is aan factoren waarover de aanbieder van datarapporteringsdiensten geen controle heeft.
- (5) Omwille van de consistentie en om de goede werking van de financiële markten te garanderen, moeten de bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als die welke zijn vastgesteld in Richtlijn 2014/65/EU.
- (6) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
- (7) De ESMA heeft een open publieke raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd. Zij heeft de potentiële daaraan verbonden kosten en baten niet onderzocht aangezien dit onevenredig zou zijn geweest wat de omvang en gevolgen betreft.
- (8) De ESMA heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanwijzing van een contactpunt

De bevoegde autoriteiten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van alle informatie die zij ontvangen van entiteiten die een vergunning als aanbieder van datarapporteringsdiensten aanvragen. De contactgegevens van het aangewezen contactpunt worden op de websites van de bevoegde autoriteiten bekendgemaakt en regelmatig geactualiseerd.

Artikel 2

Verstrekking van informatie en kennisgeving aan de bevoegde autoriteit

1. Een aanvrager van een vergunning om overeenkomstig titel V van Richtlijn 2014/65/EU datarapporteringsdiensten te verlenen, verstrekt de bevoegde autoriteit alle informatie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU, met behulp van het in bijlage I vastgestelde aanvraagformulier.
2. De aanvrager verstrekt de bevoegde autoriteit informatie over alle leden van zijn leidinggevend orgaan met behulp van het in bijlage II vastgestelde kennisgevingsformulier.
3. Bij de indiening van de aanvraag vermeldt de aanvrager duidelijk welk specifiek vereiste van titel V van Richtlijn 2014/65/EU van toepassing is en in welke bijlage bij de aanvraag deze informatie wordt verstrekt.
4. De aanvrager vermeldt bij de indiening van zijn aanvraag of bepaalde specifieke vereisten van titel V van Richtlijn 2014/65/EU of van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie ⁽¹⁾ niet van toepassing zijn op de datarapporteringsdienst waarvoor de aanvraag wordt verricht.
5. De bevoegde autoriteiten vermelden op hun websites of de naar behoren ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en daarmee verband houdende aanvullende informatie op papier, langs elektronische weg of in beide vormen moeten worden ingediend.

Artikel 3

Ontvangst van de aanvraag

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag doet de bevoegde autoriteit de aanvrager op papier, langs elektronische weg of in beide vormen een ontvangstbevestiging toekomen waarin de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 1 aangewezen contactpunt zijn vermeld.

Artikel 4

Verzoeken om aanvullende informatie

De bevoegde autoriteit kan de aanvrager een verzoek om informatie zenden met vermelding van de aanvullende informatie die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag.

⁽¹⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 126).

*Artikel 5***Kennisgeving van wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan**

1. Een aanbieder van datarapporteringsdiensten stelt de bevoegde autoriteit op papier, langs elektronische weg of in beide vormen in kennis van elke wijziging in het lidmaatschap van zijn leidinggevend orgaan voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Indien het om terdege gemotiveerde redenen onmogelijk is om hiervan kennis te geven voordat de wijziging van kracht wordt, wordt de kennisgeving uiterlijk 10 werkdagen na de wijziging verricht.

2. De aanbieder van datarapporteringsdiensten verstrekt de informatie over de in lid 1 bedoelde wijziging door middel van het in bijlage III vastgestelde kennisgevingsformulier.

*Artikel 6***Mededeling van het besluit om de vergunning te verlenen of te weigeren**

De bevoegde autoriteit stelt de aanvrager op papier, langs elektronische weg of in beide vormen in kennis van haar besluit om de vergunning te verlenen of te weigeren.

*Artikel 7***Inwerkingtreding en toepassing**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2017.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE I

Aanvraagformulier voor een vergunning om datarapporteringsdiensten aan te bieden

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam van de aanvrager:

Adres:

Identificatiecode van de juridische entiteit (indien van toepassing):

(Contactgegevens van de aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoon:

E-mail:

Aan:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit:

Adres:

(Contactgegevens van het aangewezen contactpunt bij de bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Geachte heer/mevrouw [voeg naam in]

Overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie (1) vindt u hierbij de vergunningsaanvraag.

— Persoon bij de aanvrager die belast is met het opstellen van de aanvraag:

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Aard van de aanvraag (vink de desbetreffende hokjes aan):

- Vergunning — Goedgekeurde publicatieregeling (APA)
- Vergunning — Verstreker van consolidated tape (CTP)
- Vergunning — Goedgekeurd meldingsmechanisme (ARM)

Inhoud

Vermeld de informatie bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/571 van de Commissie ⁽²⁾. Verstrek deze informatie in het passende onderdeel of vermeld de desbetreffende bijlagen waarin de informatie te vinden is.

Informatie over de organisatie (artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over corporate governance (artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over belangenconflicten (artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over organisatorische vereisten betreffende uitbesteding (artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over bedrijfscontinuïteit en back-upvoorzieningen (artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over tests en capaciteit (artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over beveiliging (artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over beheer van onvolledige of mogelijk foutieve informatie door APA's en CTP's (artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over beheer van onvolledige of mogelijk foutieve informatie door ARM's (artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over connectiviteit van ARM's (artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over andere door CTP's verleende diensten (artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Informatie over publicatieregelingen (hoofdstuk 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

.....

Noten:

(¹) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringdiensten en desbetreffende kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (PB L 162 van 23.6.2017, blz. 3).

(²) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringdiensten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 126).

BIJLAGE II

Aanvraagformulier voor de lijst van leden van het leidinggevend orgaan

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam van de aanvrager:

Adres:

Identificatiecode van de juridische entiteit (indien van toepassing):

(Contactgegevens van de aangewezen contactpersoon bij de aanvrager)

Volledige naam:

Telefoon:

E-mail:

Aan:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit:

Adres:

(Contactgegevens van het aangewezen contactpunt bij de bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Geachte heer/mevrouw [voeg naam in]

Overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie ⁽¹⁾ vindt u hierbij de kennisgeving met betrekking tot de leden van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de aanvrager die belast is met het opstellen van de aanvraag:

Volledige naam:

Status/positie:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Lijst van leden van het leidinggevend orgaan:

Lid 1

Volledige naam

Geboortedatum en -plaats

Persoonlijk nationaal identificatienummer of soortgelijke wijze van identificatie

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

Functie

Curriculum vitae gevoegd bij de aanvraag: Ja/Neen

Beroepservaring en andere relevante ervaring

Onderwijsniveau en relevante opleiding

Strafregister gevoegd bij deze aanvraag OF eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie ⁽²⁾

Eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder e), Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon moet besteden aan de uitvoering van zijn functie bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop die belangenconflicten worden aangepakt

Aanvullende informatie die van belang is voor de beoordeling of het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 63, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾.

Ingangsdatum

[Vermeld deze informatie hier of verklaar nader hoe deze zal worden verstrekt, of vermeld de desbetreffende bijlagen waarin de informatie te vinden is.]

Lid [N]

Volledige naam

Geboortedatum en -plaats

Persoonlijk nationaal identificatienummer of soortgelijke wijze van identificatie

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

Functie

Curriculum vitae gevoegd bij de aanvraag: Ja/Neen

Beroepservaring en andere relevante ervaring

Onderwijsniveau en relevante opleiding

Strafregister gevoegd bij de aanvraag OF eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

Eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571)

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon moet besteden aan de uitvoering van zijn functie bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop die belangenconflicten worden aangepakt

Aanvullende informatie die van belang is voor de beoordeling dat het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 63, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU.

Ingangsdatum

Noten:

- (¹) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (PB L 162 van 23.6.2017, blz. 3).
- (²) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 126).
- (³) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

BIJLAGE III

Aanvraagformulier voor wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan

Referentienummer:

Datum:

Van:

Naam van de aanbieder van datarapporteringsdiensten:

Adres:

Identificatiecode van de juridische entiteit (indien van toepassing):

(Contactgegevens van de aangewezen contactpersoon bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten)

Volledige naam:

Telefoon:

E-mail:

Aan:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit:

Adres:

(Contactgegevens van het aangewezen contactpunt bij de bevoegde autoriteit)

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Geachte heer/mevrouw [voeg naam in]

Overeenkomstig artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie ⁽¹⁾ vindt u hierbij de kennisgeving over veranderingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan.

— Persoon bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten die belast is met het opstellen van de kennisgeving:

Volledige naam:

Status/functie:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

— Informatie over de leden die het leidinggevend orgaan verlaten

Lid 1

Volledige naam

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

Functie

Datum waarop het ontslag uit het leidinggevend orgaan ingaat

Redenen voor het ontslag uit het leidinggevend orgaan

Lid [N]

Volledige naam

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

Functie

Datum waarop het ontslag uit het leidinggevend orgaan ingaat

Redenen voor het ontslag uit het leidinggevend orgaan

— Informatie over de nieuwe leden van het leidinggevend orgaan

Lid 1

Volledige naam

Geboortedatum en -plaats

Persoonlijk nationaal identificatienummer of soortgelijke wijze van identificatie

Privéadres:

Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

Functie

Curriculum vitae gevoegd bij de aanvraag: Ja/Neen

Beroepservaring en andere relevante ervaring

Onderwijsniveau en relevante opleiding

Strafregister gevoegd bij deze aanvraag OF eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie ⁽²⁾

Eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon moet besteden aan de uitvoering van zijn functie bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop die belangenconflicten worden aangepakt.....

Aanvullende informatie die van belang is voor de beoordeling dat het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 63, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾.

.....

.....

Ingangsdatum

[Vermeld deze informatie hier of verklaar nader hoe deze zal worden verstrekt, of vermeld de desbetreffende bijlagen waarin de informatie te vinden is.]

Lid [N]

Volledige naam

Geboortedatum en -plaats

Persoonlijk nationaal identificatienummer of soortgelijke wijze van identificatie

Privéadres:

Functie

Curriculum vitae gevoegd bij de aanvraag: Ja/Neen

Beroepservaring en andere relevante ervaring

Onderwijsniveau en relevante opleiding

Strafregister gevoegd bij deze aanvraag OF eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571

Eigen verklaring van betrouwbaarheid en machtiging van de bevoegde autoriteit om een onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 4, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571

Minimale tijdsduur (bij benadering) die de persoon moet besteden aan de uitvoering van zijn functie bij de aanbieder van datarapporteringsdiensten

Verklaring betreffende eventuele belangenconflicten die kunnen bestaan of optreden bij de vervulling van de taken, en de wijze waarop die belangenconflicten worden aangepakt.....

Aanvullende informatie die van belang is voor de beoordeling dat het lid als voldoende betrouwbaar bekendstaat, over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt en voldoende tijd aan de vervulling van zijn taken besteedt overeenkomstig artikel 63, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU.

Ingangsdatum

[Vermeld deze informatie hier of verklaar nader hoe deze zal worden verstrekt, of vermeld de desbetreffende bijlagen waarin de informatie te vinden is.]

— Volledige geactualiseerde lijst van leden van het leidinggevend orgaan

Naam	Functie	Ingangsdatum

Noten:

- (¹) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (PB L 162 van 23.6.2017, blz. 3).
- (²) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 126).
- (³) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).