

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1415

av den 5 maj 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandards för samarbets-, informationsutbytes- och anmälningsskyldigheter mellan behöriga myndigheter och Esma, EBA och Eiopa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 36.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 36 i förordning (EU) 2017/2402 ska de behöriga myndigheter som avses i artikel 29 i förordning (EU) 2017/2402 (nedan kallade *de behöriga myndigheterna*) och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, det vill säga Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), samarbeta nära med varandra och utbyta information för att utföra sina uppgifter enligt artiklarna 30–34 i den förordningen. Vidare fastställs det i artikeln att behöriga myndigheter som konstaterar att en enhet har överträtt eller kan ha överträtt vissa krav i den förordningen ska underrätta enhetens behöriga myndighet om sina iakttagelser och, om överträdelsen rör en felaktig eller vilseledande anmälan enligt artikel 27.1 i den förordningen, underrätta den behöriga myndigheten för enheten som har utsetts till första kontaktpunkt som i sin tur ska informera de europeiska tillsynsmyndigheterna.
- (2) Samarbete, informationsutbyte och anmälan i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2017/2402 bör vara tillräckligt omfattande och av sådan art att det blir möjligt för de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna att fullgöra sina tillsyns-, utrednings- och sanktionsuppgifter på ett fungerande sätt. För detta ändamål fastställs i denna förordning minimikrav på information som de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna bör utbyta, inbegripet, i förekommande fall, rapporter om deras tillsynsverksamhet och efterlevnadsbevakning.
- (3) Det är viktigt att de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna kan samarbeta och utbyta information under hela verksamhetsprocessen, med förbehåll för nationell lagstiftning och unionslagstiftning som reglerar skyddet av informationens konfidentialitet och behandlingen av personuppgifter.
- (4) För att säkerställa att samarbete och informationsutbyte enligt artikel 36.1 i förordning (EU) 2017/2402 sker på ett effektivt sätt och i rätt tid är det lämpligt att fastställa gemensamma förfaranden och formulär som ska användas för att begära samarbete eller information och besvara sådana förfrågningar.
- (5) Gemensamma förfaranden och formulär bör också användas av de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna för att överföra information på frivillig basis när de anser att den information de förfogar över kan vara till nytta för en annan behörig myndighet eller en europeisk tillsynsmyndighet. Det kan till exempel röra sig om information som finns hos den behöriga myndigheten för en institutionell investerare eller tredje part med tillstånd att bedöma om en värdepapperisering uppfyller kraven för att vara enkel, transparent och standardiserad (STS), om denna information kan vara användbar för den behöriga myndigheten för originatören, det medverkande institutet, specialföretaget för värdepapperisering eller den ursprungliga långgivaren.

⁽¹⁾ EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

- (6) Det gemensamma förfarande och formulär som ska användas för frivilligt informationsutbyte bör också användas för att anmäla konstaterade överträdelse eller misstänkta överträdelse enligt artikel 36.4 och 36.5 i förordning (EU) 2017/2402. Detta för att säkerställa att genomförandet av skyldigheterna att anmäla överträdelse enligt den artikeln sker smidigt och i rätt tid.
- (7) De behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna bör vara skyldiga att säkerställa konfidentialitet för varje begäran om samarbete eller information, alla uppgifter som faktiskt utbyts eller anmäls, och alla anmälningar som görs, och att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
- (8) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (9) Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning och inte heller analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna, eftersom detta inte alls skulle ha stått i proportion till standardernas omfattning och konsekvenser, med tanke på att de huvudsakligen berör behöriga myndigheter och de europeiska tillsynsmyndigheterna.
- (10) Esma har begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontaktpunkter

1. De behöriga myndigheter som avses i artikel 29 i förordning (EU) 2017/2402 (nedan kallade *de behöriga myndigheterna*) och de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utse kontaktpunkter för samarbete, informationsutbyte och anmälningar i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2017/2402.
2. De behöriga myndigheterna, EBA och Eiopa ska meddela Esma uppgifter om de kontaktpunkter som de har utsett senast den 19 oktober 2021. De ska underrätta Esma om dessa uppgifter ändras.
3. Esma ska föra en aktuell förteckning över alla kontaktpunkter som utsetts enligt denna artikel och vid behov uppdatera den, för användning av de behöriga myndigheterna, EBA och Eiopa.
4. Den senaste förteckningen som avses i punkt 3 ska användas av de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna för de ändamål som anges i punkt 1.

Artikel 2

Kommunikationssätt

1. Om inget annat anges i denna förordning ska alla formulär som ska användas enligt dess bestämmelser översändas skriftligen per post, fax eller elektroniskt.
2. För att avgöra vilket kommunikationssätt som lämpar sig bäst i ett visst fall ska vederbörlig hänsyn tas till konfidentialitet, hur mycket tid som behövs för korrespondens, hur mycket material som ska kommuniceras och hur lätt det är att få tillgång till informationen.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

Artikel 3

Information som ska utbytas

På begäran som görs enligt artikel 4 ska de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna utbyta åtminstone följande information i enlighet med artikel 36.1 i förordning (EU) 2017/2402:

- a) Information om de styrformer, processer och rutiner som avses i artikel 30.2 i den förordningen.
- b) Information om de strategier och förfaranden för riskhantering som avses i artikel 30.3 i den förordningen.
- c) Information om de specifika effekter och väsentliga risker som avses i artikel 30.4 i den förordningen.
- d) Information och, i den mån de finns tillgängliga, rapporter eller utdrag ur rapporter om utredningar eller förfaranden som inletts med avseende på de situationer som anges i artikel 32.1 i den förordningen.
- e) Information och, i den mån de finns tillgängliga, rapporter eller utdrag ur rapporter om straffrättsliga påföljder, administrativa sanktioner eller avhjälpande åtgärder som har tillämpats eller vidtagits enligt artikel 32 eller 34 i den förordningen.

Artikel 4

Begäran om samarbete eller informationsutbyte

1. Begäran om samarbete eller informationsutbyte enligt artikel 36.1 i förordning (EU) 2017/2402 ska göras med användning av formuläret i bilaga I till den här förordningen.
2. Om den begärande parten anser att begäran måste verkställas skyndsamt får den göras muntligen, under förutsättning att en begäran med användning av formuläret i bilaga I därefter översänds utan onödigt dröjsmål.
3. Den begärande behöriga parten ska ange önskad tidsfrist för svar och vid behov ange hur brådskande begäran är.
4. Om begäran om samarbete inbegriper en begäran om information ska den begärande behöriga parten
 - a) i möjligaste mån specificera vilka uppgifter som efterfrågas, och skälen till att denna information anses vara relevant för utförandet av dess uppgifter enligt artiklarna 30–34 i förordning (EU) 2017/2402,
 - b) i tillämpliga fall identifiera alla frågor som rör den begärda informationens konfidentialitet, inbegripet eventuella särskilda försiktighetsåtgärder vid insamlingen av denna information.

Artikel 5

Svar på en begäran om samarbete eller informationsutbyte

1. Vid mottagandet av en begäran enligt artikel 4 ska den mottagande parten, om den begär ett förtydligande av begäran, så snart som möjligt begära ett sådant förtydligande från den begärande parten på lämpligt sätt, antingen muntligt eller skriftligt. Den begärande parten ska utan dröjsmål lämna förtydligandet.
2. När mottagaren av en begäran enligt artikel 4 lämnar sitt svar ska denne
 - a) använda formuläret i bilaga II till denna förordning,
 - b) vidta rimliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att tillhandahålla det samarbete eller den information som begärs, och
 - c) verkställa begäran på ett sätt som gör att nödvändiga tillsynsåtgärder kan vidtas i lämplig tid, med beaktande av hur komplex begäran är och om en annan behörig myndighet eller en europeisk tillsynsmyndighet måste involveras.

*Artikel 6***Informationsutbyte utan föregående begäran**

1. Om de behöriga myndigheterna eller de europeiska tillsynsmyndigheterna lämnar information utan föregående begäran ska de använda formuläret i bilaga III till denna förordning.
2. Om den avsändande parten anser att den icke begärda informationen måste nå fram skyndsamt, får informationen lämnas muntligen förutsatt att den senare översänds utan onödigt dröjsmål med användning av formuläret i bilaga III.

*Artikel 7***Anmälningsskyldigheter**

1. Anmälningar enligt artikel 36.4 och 36.5 i förordning (EU) 2017/2402 ska göras med användning av formuläret i bilaga III till den här förordningen.
2. Om den anmälande parten anser att informationen måste nå fram skyndsamt, får anmälan göras muntligen förutsatt att en anmälan med användning av formuläret i bilaga III därefter översänds utan onödigt dröjsmål.
3. Den anmälande behöriga myndigheten ska ange sakförhållanden, art, väsentlighet och varaktighet för den konstaterade eller misstänkta överträdelsen och lämna all annan relevant information som kan vara till hjälp för den behöriga myndighet som tar emot anmälan.

*Artikel 8***Konfidentialitet och tillåten användning av information**

1. De behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna ska, i enlighet med de rättsakter som ger dem befogenheterna som de ska använda för att utföra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/2402, behandla som konfidentiellt att det har gjorts begäran om samarbete eller information enligt artikel 36 i den förordningen, begärans innehåll, alla svar på en sådan begäran och alla anmälningar eller annan information som lämnas enligt den artikeln.
2. De behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna ska, i enlighet med de rättsakter som avses i punkt 1, använda information som lämnats till dem i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2017/2402 endast för att utföra sina uppgifter enligt den förordningen.

*Artikel 9***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Formulär för begäran om samarbete och informationsutbyte

Begäran om samarbete och informationsutbyte

Referensnummer:	
Datum:	
Allmänna uppgifter	
FRÅN:	
Medlemsstat (om tillämpligt):	
Behörig myndighet:	
Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.	
— Tillsynsmyndighet för originator	☐
— Tillsynsmyndighet för medverkande institut	☐
— Tillsynsmyndighet för ursprunglig långivare	☐
— Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering	☐
— Annat (ange vad)	☐
— Esma	☐
— EBA	☐
— Eiopa	☐
Adress: [infoga adress]	
<i>[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415¹ för behandling av denna begäran]</i>	
Namn:	
Telefonnummer:	
E-post:	
TILL:	
Medlemsstat (om tillämpligt):	
Behörig myndighet:	
I egenskap av:	

¹ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 av den 5 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbets-, informationsutbytes- och anmälningsskyldigheter mellan behöriga myndigheter och Esma, EBA och Eiopa (EGT L 304 I, 30.8.2021, s. 1.).

Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| — | Tillsynsmyndighet för originator | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för medverkande institut | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för ursprunglig långivare | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering | ☐ |
| — | Annat (ange vad) | ☐ |
| — | Esma | ☐ |
| — | EBA | ☐ |
| — | Eiopa | ☐ |

Adress: [infoga adress]

[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 för behandling av denna begäran]

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

Att: [infoga namn]

I enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 ber jag om samarbete från er sida i nedanstående ärende/ärenden.

[Jag vore tacksam för ert samarbete senast den] [ange önskat svarsdatum] ELLER [Med tanke på ärendets/ärendenas brådskande natur vore jag tacksam för ert samarbete senast den] [ange svarsdatum] eller, om detta inte är möjligt, att ni anger när ni räknar med att det önskade samarbetet kommer att vara möjligt.

Skäl för begäran

.....
.....
.....

[Infoga bestämmelse(r) i förordning (EU) 2017/2402 enligt vilken/vilka den begärande behöriga myndigheten, Esma, EBA eller Eiopa är behörig i ärendet]

Begäran gäller samarbete avseende

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[Infoga en beskrivning av det ärende som begäran gäller, syftet med begäran om samarbete, bakgrundsinformation och en förklaring av begärans relevans för fullgörandet av den begärande behöriga myndighetens skyldigheter enligt artiklarna 30–34 i förordning (EU) 2017/2402 och, i tillämpliga fall, Esmas, EBA:s eller Eiopas befogenheter och uppgifter enligt den förordningen.]

Mot bakgrund av

.....
.....
.....
.....

Ange uppgifter om eventuellt samarbete som tidigare har begärts i samma ärende, inklusive referensnummer för att göra det möjligt att identifiera tidigare förfrågningar]

Utbyte av information (i tillämpliga fall)

.....
.....
.....
.....

[Ge en detaljerad beskrivning av den specifika information som efterfrågas.]

Uppgifter om ärendet:

ISIN-kod:

Identifieringskod för värdepapperiseringen:

LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer):

Esmas identifieringskod för STS-anmälan:

Om begäran avser information om originatorer, medverkande institut, ursprungliga långivare eller specialföretag för värdepapperisering, fyll i ovanstående efter vad som är relevant.]

Konfidentialitet

.....
.....
.....
.....

[Om särskild hänsyn behöver tas till den efterfrågade informationens konfidentialitet, ange sekretessnivå för den information som ingår i begäran och eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som måste vidtas i samband med informationsinhämtningen.]

Eventuell övrig information

.....
.....
.....
.....

[Ange eventuell övrig information.]

Med vänlig hälsning

[Namn och underskrift]

BILAGA II

Formulär för svar på en begäran om samarbete och informationsutbyte

Svar på en begäran om samarbete och informationsutbyte

Referensnummer:

Datum:

Allmänna uppgifter**FRÅN:**

Medlemsstat (om tillämpligt):

Behörig myndighet:

I egenskap av:

Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.

- | | |
|---|--------------------------|
| — Tillsynsmyndighet för originator | ☐ |
| — Tillsynsmyndighet för medverkande institut | ☐ |
| — Tillsynsmyndighet för ursprunglig långivare | ☐ |
| — Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering | ☐ |
| — Annat (ange vad) | ☐ |
| — Esma | ☐ |
| — EBA | ☐ |
| — Eiopa | ☐ |

Adress: [infoga adress]

[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 för behandling av denna begäran]

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Behörig myndighet:

I egenskap av:

Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| — | Tillsynsmyndighet för originator | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för medverkande institut | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för ursprunglig långivare | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering | ☐ |
| — | Annat (ange vad) | ☐ |
| — | Esma | ☐ |
| — | EBA | ☐ |
| — | Eiopa | ☐ |

Adress: [infoga adress]

[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 för behandling av denna begäran]

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

Att: [infoga namn]:

I enlighet med artikel 5 i *kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415* har vi behandlat er begäran av den [dd.mm.ååå] med referensnummer [infoga referensnummer för begäran].

Insamlade uppgifter

.....
.....
.....

[Om det begärda samarbetet är möjligt, även där det inbegriper en begäran om information, var vänlig ange alla relevanta uppgifter eller förklara formen för samarbetet.]

Den information som tillhandahålls är konfidentiell och lämnas ut till [*ange namnet på den begärande behöriga myndigheten, Esma, EBA eller Eiopa*], och på grundval av att informationen ska förbli konfidentiell i enlighet med artikel 8 i *kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415*.

[*Ange namnet på den begärande behöriga myndigheten, Esma, EBA eller Eiopa*] ska respektera kraven i artikel 8 i *kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415*.

.....
.....
.....

[*Infoga eventuella nödvändiga sekretessvarningar eller nödvändiga restriktioner av ändamål som informationen får användas för enligt unionsrätten*].

.....
.....
.....

[*Ange i förekommande fall om det behövs något förtydligande av vilket samarbete eller vilken information som efterfrågas*.]

Eventuell övrig information

[*Ange här eventuell övrig väsentlig information som ni själv anser kan bidra till det samarbete som efterfrågas i begäran*.]

.....
.....
.....

Med vänlig hälsning

[*Namn och underskrift*]

BILAGA III

Formulär för att lämna information utan föregående begäran och för anmälan av överträdelser eller misstänkta överträdelser**Information utan föregående begäran eller anmälan av överträdelser eller misstänkta överträdelser**

Referensnummer:

Datum:

Allmänna uppgifter**FRÅN:**

Medlemsstat (om tillämpligt):

Behörig myndighet:

I egenskap av:

Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| — | Tillsynsmyndighet för originator | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för medverkande institut | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för ursprunglig långivare | ☐ |
| — | Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering | ☐ |
| — | Annat (ange vad) | ☐ |
| — | Esma | ☐ |
| — | EBA | ☐ |
| — | Eiopa | ☐ |

Adress: [infoga adress]

[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 för behandling av denna begäran]

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

I egenskap av:

Sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor.

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Tillsynsmyndighet för originator | ☐ |
| 2. | Tillsynsmyndighet för medverkande institut | ☐ |

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 3. | Tillsynsmyndighet för ursprunglig långgivare | ☐ |
| 4. | Tillsynsmyndighet för specialföretag för värdepapperisering | ☐ |
| 5. | Annat (ange vad) | ☐ |
| 6. | Esma | ☐ |
| 7. | EBA | ☐ |
| 8. | Eiopa | ☐ |

Adress: [infoga adress]

[Ange kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415 för behandling av denna begäran]

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

ÄRENDE:

- Information utan föregående begäran i enlighet med artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415
☐
- Anmälan i enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2017/2402
☐
- Anmälan till en behörig myndighet i enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) 2017/2402
☐
- Anmälan till Esma, EBA och Eiopa i enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) 2017/2402
☐

Att.: [infoga namn]

I enlighet med artikel/artiklarna [infoga berörda artiklar i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1415] översänds härmed information i det ärende/de ärenden som preciseras närmare nedan.

ISIN-kod:

Identifieringskod för värdepapperiseringen:

LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer):

Esmas identifieringskod för STS-anmälan:

Om informationen avser originatorer, medverkande institut, ursprungliga långgivare eller specialföretag för värdepapperisering, fyll i ovanstående efter vad som är relevant.]

Skäl för att lämna information utan föregående begäran eller för anmälan av överträdelser eller misstänkta överträdelser

Syftet är följande:

.....
.....
.....
.....
.....

[Beskriv frågan som den översända informationen eller den anmälda överträdelser/de anmälda överträdelserna gäller, inbegripet art, väsentlighet och varaktighet för den konstaterade eller misstänkta överträdelserna, och lämna all annan relevant information som kan vara till hjälp för den behöriga myndighet som tar emot anmälan.]

Mot bakgrund av

.....
.....
.....

[Om tillämpligt, ange uppgifter om tidigare lämnad information eller anmälningar i samma ärende]

Med vänlig hälsning

[Namn och underskrift]
