

**РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1110 НА КОМИСИЯТА****от 22 юни 2017 година****за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС<sup>(1)</sup>, и по-специално член 61, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Уместно е да се установят общи стандартни формуляри, образци и процедури, за да се гарантира, че компетентните органи на всички държави членки разбират и изпълняват по еднакъв начин процеса на лицензиране за предоставяне на услуги за докладване на данни, както и да се осигурят ефективни информационни потоци. С цел да се улесни комуникацията между заявителя и компетентния орган, компетентните органи следва да определят звено за контакт и да публикуват информация за това звено за контакт на своя уебсайт.
- (2) Организационните изисквания към одобрените механизми за публикуване, доставчиците на консолидирани данни и одобрените механизми за докладване се различават помежду си в някои отношения. Поради това от заявителя следва да се изисква да включи в своето заявление единствено информацията, която е необходима за разглеждане на заявлението за услугата за докладване на данни, която възнамерява да предоставя.
- (3) За да могат компетентните органи да преценят дали промените в ръководния орган на доставчика на услуги за докладване на данни могат да представляват заплаха за неговото ефективно, стабилно и разумно управление и за да се гарантира целесъобразното съблюдаване на интересите на неговите клиенти и на целостта на пазара, е уместно да се определят ясни срокове за подаване на информацията за тези промени.
- (4) Когато дадена промяна в ръководния орган се дължи на фактори извън контрола на доставчиците на услуги за докладване на данни, те следва да могат да предоставят информация за тази промяна, след като тя стане действителна.
- (5) От съображения за съгласуваност и с цел да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари е необходимо разпоредбите на настоящия регламент и разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС да се прилагат от една и съща дата.
- (6) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).
- (7) ESMA проведе открити обществени консултации относно проектите на технически стандарти за изпълнение, на които се основава настоящият регламент. ESMA не анализира съответните възможни разходи и ползи, тъй като това би било непропорционално спрямо техния обхват и тяхното въздействие.
- (8) ESMA поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

<sup>(2)</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

#### Член 1

### Определяне на звено за контакт

Компетентните органи определят звено за контакт, което обработва цялата информация, получена от заявителите на лиценз като доставчик на услуги за докладване на данни. Координатите за връзка с определеното звено за контакт се публикуват и актуализират редовно на уебсайтовете на компетентните органи.

#### Член 2

### Предоставяне на информация и уведомяване на компетентния орган

1. Заявителят на лиценз за предоставяне на услуги за докладване на данни в съответствие с разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС предоставя на компетентния орган цялата информация в съответствие с член 61, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, като попълва поместения в приложение I формуляр за заявление.
2. Заявителят предоставя на компетентния орган информация за всички членове на своя ръководен орган, като попълва поместения в приложение II формуляр за уведомление.
3. Заявителят ясно посочва в заявлението си на кое конкретно изискване по разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС се позовава и в кой приложен към заявлението му документ е представена тази информация.
4. Заявителят посочва в заявлението си дали конкретно изискване по разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС или на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията <sup>(1)</sup> е неприложимо по отношение на услугата за докладване на данни, за която се отнася заявлението.
5. Компетентните органи посочват на своите уебсайтове дали надлежно попълнените формуляри за заявление, уведомления и всяка свързана с тях допълнителна информация трябва да бъдат представени на хартиен носител, електронно или и по двата начина.

#### Член 3

### Получаване на заявление

В рамките на 10 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган изпраща на заявителя потвърждение за получаване — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, съдържащо координати за връзка с определеното в съответствие с член 1 звено за контакт.

#### Член 4

### Искания за допълнителна информация

Компетентният орган може да изпрати искане за информация до заявителя, като посочи каква допълнителна информация е необходима, за да може да започне разглеждането на заявлението.

<sup>(1)</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 126).

## Член 5

**Уведомяване за промени в състава на ръководния орган**

1. Доставчикът на услуги за докладване на данни уведомява компетентния орган — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за всяка промяна в състава на своя ръководен орган преди промяната да стане действителна.

Когато по обосновани причини не е възможно уведомлението да бъде направено преди тази промяна да стане действителна, то се предоставя в рамките на 10 работни дни след промяната.

2. Доставчикът на услуги за докладване на данни предоставя информацията за посочената в параграф 1 промяна, като попълва поместения в приложение III формуляр за уведомление.

## Член 6

**Съобщаване на решението за предоставяне на лиценз или за отказ на лиценз**

Компетентният орган уведомява заявителя — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за решението си за предоставяне на лиценз или за отказ на лиценз.

## Член 7

**Влизане в сила и прилагане**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2017 година.

За Комисията  
Председател  
Jean-Claude JUNCKER

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

**Формуляр за заявление за лиценз за предоставяне на услуги за докладване на данни**

Референтен номер: .....

Дата: .....

От:

Наименование на заявителя:

Адрес:

Идентификационен номер за юридически лица (когато е приложимо):

(Координати за връзка с определеното лице за контакт в структурата на заявителя)

Пълно име:

Телефон:

Електронна поща:

Към:

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното звено за контакт в структурата на компетентния орган)

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име],

В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията (1) приложено Ви изпращаме заявлението за лиценз.

— Лице в структурата на заявителя, което отговаря за изготвянето на заявлението:

Пълно име:

Статут/позиция:

Телефон:

Електронна поща:

Дата:

Подпис:

— Естество на заявлението (поставете отметка в съответната(ите) клетка(и)):

- Лиценз — одобрен механизъм за публикуване (ОМП)  
 Лиценз — доставчик на консолидирани данни (ДКД)  
 Лиценз — одобрен механизъм за докладване (ОМД)

#### Съдържание

Моля, въведете информацията, посочена в Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията <sup>(2)</sup>. Моля, включете тази информация в съответния раздел или посочете съответните съдържащи я приложения.

Информация за организацията (член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за корпоративното управление (член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за конфликтите на интереси (член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за организационните изисквания по отношение на възлагането на трети страни (член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за непрекъснатостта на дейността и резервното оборудване (член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за изпитванията и капацитета (член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за сигурността (член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за управлението от страна на ОМП и ДКД на непълна или потенциално грешна информация (член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за управлението от страна на ОМД на непълна или потенциално грешна информация (член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за свързаността на ОМД (член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за другите услуги, предоставяни от ДКД (член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

Информация за механизмите за публикуване (глава 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571

.....

#### Бележки:

- (1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 162, 23.6.2017 г., стр. 3).
- (2) Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 126).

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

**Формуляр за заявление за списъка на членовете на ръководния орган**

Референтен номер: .....

Дата: .....

От:

Наименование на заявителя:

Адрес:

Идентификационен номер за юридически лица (когато е приложимо):

(Координати за връзка с определеното лице за контакт в структурата на заявителя)

Пълно име:

Телефон:

Електронна поща:

Към:

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното звено за контакт в структурата на компетентния орган)

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име],

В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията <sup>(1)</sup> приложено Ви изпращаме уведомлението относно членовете на ръководния орган.

— Лице в структурата на заявителя, което отговаря за изготвянето на заявлението:

Пълно име:

Статут/позиция:

Телефон:

Електронна поща:

Дата:

Подпис:

— Списък на членовете на ръководния орган:

*Член 1*

Пълно име .....

Дата и място на раждане .....

Личен национален идентификационен номер или еквивалентен на него .....

Личен адрес .....

Координати за връзка (телефон и адрес на електронна поща) .....

Позиция .....

Автобиография, приложена към заявлението: Да/Не

Професионален опит и друг значим опит .....

Образователна квалификация и значимо обучение .....

Извлечение от регистрите за съдимост, приложено към настоящото заявление, ИЛИ лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията <sup>(2)</sup> .....

Лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Минимално време (приблизително), което ще бъде предвидено за изпълнение на функциите на лицето в рамките на структурата на доставчика на услуги за докладване на данни .....

Декларация за евентуалните конфликти на интереси, които може да съществуват или да възникнат при изпълнението на задълженията, както и описание на начина, по който тези конфликти се управляват .....

Допълнителна информация от значение за това да се прецени дали членът е с достатъчно добра репутация, дали притежава достатъчно знания, умения и опит и дали отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си в съответствие с член 63, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета <sup>(3)</sup> .....

Ефективна дата на встъпване в длъжност .....

[Моля, включете тази информация тук или обяснете как тя ще бъде предоставена, или посочете съответните съдържащи я приложения]

*Член [N]*

Пълно име .....

Дата и място на раждане .....

Личен национален идентификационен номер или еквивалентен на него .....

Личен адрес .....

Координати за връзка (телефон и адрес на електронна поща) .....

Позиция .....

Автобиография, приложена към заявлението: Да/Не

Професионален опит и друг значим опит .....

Образователна квалификация и значимо обучение .....

Извлечение от регистрите за съдимост, приложено към заявлението, ИЛИ лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Минимално време (приблизително), което ще бъде предвидено за изпълнение на функциите на лицето в рамките на структурата на доставчика на услуги за докладване на данни .....

Декларация за евентуалните конфликти на интереси, които може да съществуват или да възникнат при изпълнението на задълженията, както и описание на начина, по който тези конфликти се управляват .....

Допълнителна информация от значение за това да се прецени дали членът е с достатъчно добра репутация, дали притежава достатъчно знания, умения и опит и дали отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си в съответствие с посоченото в член 63, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС. ....

Ефективна дата на встъпване в длъжност .....

Бележки:

- (<sup>1</sup>) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 162, 23.6.2017 г., стр. 3).
- (<sup>2</sup>) Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 187, 31.3.2017 г., стр. 126).
- (<sup>3</sup>) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).



## ПРИЛОЖЕНИЕ III

**Формуляр за заявление за промени в състава на ръководния орган**

Референтен номер: .....

Дата: .....

От:

Наименование на доставчика на услуги за докладване на данни:

Адрес:

Идентификационен номер за юридически лица (когато е приложимо):

(Координати за връзка с определеното лице за контакт в структурата на доставчика на услуги за докладване на данни)

Пълно име:

Телефон:

Електронна поща:

Към:

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното звено за контакт в структурата на компетентния орган)

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име],

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията <sup>(1)</sup> приложено Ви изпращаме уведомлението за промени в състава на ръководния орган.

— Лице в структурата на доставчика на услуги за докладване на данни, което отговаря за изготвянето на уведомлението:

Пълно име:

Статут/позиция:

Телефон:

Електронна поща:

Дата:

Подпис:

## — Информация за членовете, които напускат ръководния орган

*Член 1*

Пълно име .....

Координати за връзка (телефон и адрес на електронна поща) .....

Позиция .....

Ефективна дата на напускане на ръководния орган .....

Причини за напускането на ръководния орган .....

*Член [N]*

Пълно име .....

Координати за връзка (телефон и адрес на електронна поща) .....

Позиция .....

Ефективна дата на напускане на ръководния орган .....

Причини за напускането на ръководния орган .....

## — Информация за нови членове на ръководния орган

*Член 1*

Пълно име .....

Дата и място на раждане .....

Личен национален идентификационен номер или еквивалентен на него .....

Личен адрес .....

Координати за връзка (телефон и адрес на електронна поща) .....

Позиция .....

Автобиография, приложена към заявлението: Да/Не

Професионален опит и друг значим опит .....

Образователна квалификация и значимо обучение .....

Извлечение от регистрите за съдимост, приложено към настоящото заявление, ИЛИ лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията <sup>(2)</sup> .....

Лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Минимално време (приблизително), което ще бъде предвидено за изпълнение на функциите на лицето в рамките на структурата на доставчика на услуги за докладване на данни .....

Декларация за евентуалните конфликти на интереси, които може да съществуват или да възникнат при изпълнението на задълженията, както и описание на начина, по който тези конфликти се управляват .....

Допълнителна информация от значение за това да се прецени дали членът е с достатъчно добра репутация, дали притежава достатъчно знания, умения и опит и дали отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си в съответствие с посоченото в член 63, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета <sup>(3)</sup>. .....

.....

.....

Ефективна дата на встъпване в длъжност .....

[Моля, включете тази информация тук или обяснете как тя ще бъде предоставена, или посочете съответните съдържащи я приложения]

Член [N]

Пълно име .....

Дата и място на раждане .....

Личен национален идентификационен номер или еквивалентен на него .....

Личен адрес .....

Позиция .....

Автобиография, приложена към заявлението: Да/Не

Професионален опит и друг значим опит .....

Образователна квалификация и значимо обучение .....

Извлечение от регистрите за съдимост, приложено към настоящото заявление, ИЛИ лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Лична декларация за добра репутация и разрешение компетентният орган да прави запитвания по член 4, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 .....

Минимално време (приблизително), което ще бъде предвидено за изпълнение на функциите на лицето в рамките на структурата на доставчика на услуги за докладване на данни .....

Декларация за евентуалните конфликти на интереси, които може да съществуват или да възникнат при изпълнението на задълженията, както и описание на начина, по който тези конфликти се управляват .....

Допълнителна информация от значение за това да се прецени дали членът е с достатъчно добра репутация, дали притежава достатъчно знания, умения и опит и дали отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си в съответствие с посоченото в член 63, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС. ....

Ефективна дата на встъпване в длъжност .....

[Моля, включете тази информация тук или обяснете как тя ще бъде предоставена, или посочете съответните съдържащи я приложения]

— Пълен актуализиран списък на членовете на ръководния орган:

Име	Позиция	Ефективна дата на встъпване в длъжност

Бележки:

- (<sup>1</sup>) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 162, 23.6.2017 г., стр. 3).
- (<sup>2</sup>) Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 187, 31.3.2017 г., стр. 126).
- (<sup>3</sup>) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).