



Rada
Evropské unie

Brusel 18. července 2022
(OR. en)

11481/22

EF 210
ECOFIN 740
DELECT 123

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	13. července 2022
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	C(2022) 4833 final
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../... ze dne 13.7.2022 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování

Delegace nalezou v příloze dokument C(2022) 4833 final.

Příloha: C(2022) 4833 final



V Bruselu dne 13.7.2022
C(2022) 4833 final

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...

ze dne 13.7.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Ustanovení čl. 12 odst. 16 nařízení (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „nařízení“) zmocňuje Komisi, aby poté, co jí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) předloží návrhy regulačních technických norem, přijala postupem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 akty v přenesené pravomoci upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti uvedený v čl. 12 odst. 2 písm. j) nařízení.

Článek 12 nařízení se týká povolení poskytovat služby skupinového financování podle nařízení. Podle čl. 12 odst. 2 písm. j) musí žádost o povolení obsahovat popis plánu kontinuity činnosti potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, který s ohledem na povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat, stanoví opatření a postupy, které v případě selhání potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování zajistí kontinuitu poskytování kritických služeb souvisejících se stávajícími investicemi a řádnou správu dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty.

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení orgánu ESMA rozhodne Komise do tří měsíců od obdržení návrhu norem, zda předložené návrhy schválí. Komise může návrhy norem také schválit pouze částečně nebo v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie, s ohledem na konkrétní postup stanovený v uvedených člancích.

2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

V souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1095/2010 uskutečnil orgán ESMA o návrzích technických norem předložených Komisi na základě čl. 12 odst. 16 nařízení veřejnou konzultaci. Dokument ke konzultaci byl zveřejněn na internetových stránkách orgánu ESMA dne 26. února 2021 a konzultace byla ukončena dne 28. května 2021. Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010. Do závěrečné zprávy o návrzích technických norem zahrnul orgán ESMA vysvětlení, jak byl výsledek těchto konzultací zohledněn při tvorbě konečných návrhů technických norem předložených Komisi.

Společně s návrhy technických norem a v souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1095/2010 předložil orgán ESMA svou analýzu nákladů a přínosů v souvislosti s návrhy technických norem, které byly předloženy Komisi. Tato analýza je obsažena v závěrečné zprávě o technických návrzích technických norem, která je k dispozici na adrese https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Návrhy technických norem upřesňují minimální obsah plánu kontinuity činnosti (například opatření a postupy), který poskytovatelé služeb skupinového financování vypracují k řešení rizik spojených s jejich selháním.

Návrhy technických norem zejména stanoví nezbytná ustanovení a podrobné kroky, které by měl plán kontinuity činnosti obsahovat, pokud jde o poskytování kritických služeb a řádnou správu dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...

ze dne 13.7.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937¹, a zejména na čl. 12 odst. 16 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Aby se zajistilo, že opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti uvedený v čl. 12 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) 2020/1503 jsou v rámci Unie řádně harmonizovány, měla by být stanovena opatření a postupy tohoto plánu.
- (2) V zájmu řádného řešení rizik spojených s ukončením poskytování kritických služeb by měl plán kontinuity činnosti zajistit, aby byly kritické služby, včetně těch, které jsou zajišťovány externě, nadále poskytovány navzdory selhání poskytovatele služeb skupinového financování nebo třetí strany, již byly kritické služby zadány jako externímu dodavateli.
- (3) Vzhledem k řadě událostí, které mohou mít nepříznivý dopad na výkonnost kritických služeb, by se plán kontinuity činnosti měl zabývat situacemi, který vyvolávají významnou závadu nebo selhání při poskytování kritických služeb.
- (4) Aby byl plán kontinuity činnosti účinný, je vhodné stanovit minimální obsah opatření a postupů pro plán kontinuity činnosti.
- (5) Je vhodné objasnit omezený počet odborných pojmů. Tyto technické definice jsou nezbytné k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení, a tudíž přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro poskytovatele služeb skupinového financování v Unii. Tyto definice slouží pouze pro účely stanovení povinností poskytovatelů služeb skupinového financování a měly by se striktně omezit na pochopení tohoto nařízení.
- (6) Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
- (7) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval

¹ Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010².

- (8) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725³ byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1 **Definice**

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- a) „kritickými službami“ provozní a obchodní služby, jejichž vada nebo selhání výkonnosti by podstatně narušily trvalý soulad poskytovatele služeb skupinového financování s nařízením (EU) 2020/1503 nebo jeho finanční výkonnost nebo spolehlivost či kontinuitu jeho služeb skupinového financování a činností, zejména ve vztahu k jeho klientům;
- b) „selháním“ se rozumí jakékoli insolvenční nebo předinsolvenční řízení použitelné podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo jakékoli významné přerušení podnikatelské činnosti;
- c) „významným přerušením činnosti“ se rozumí významná vada nebo selhání, které podstatně narušují výkon kritických služeb.

Článek 2 **Minimální obsah plánu kontinuity činnosti**

1. Poskytovatelé služeb skupinového financování vypracují podrobný plán kontinuity činnosti, který řeší rizika spojená s jejich selháním (dále jen „plán kontinuity činnosti“).
2. Do plánu kontinuity činnosti patří:
 - a) opatření a postupy k zajištění kontinuity poskytování kritických služeb souvisejících se stávajícími investicemi;
 - b) opatření a postupy k zajištění řádné správy dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty a řádné správy kritických obchodních údajů.

Článek 3 **Kontinuita poskytování kritických služeb**

1. Plán kontinuity činnosti zajistí, aby byly kritické služby, včetně těch, které jsou externě zajišťovány třetími stranami, nadále poskytovány navzdory selhání

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

poskytovatele služeb skupinového financování nebo třetí strany, jíž byly kritické služby zadány jako externímu dodavateli.

2. Opatření obsažená v plánu kontinuity činnosti jsou přizpůsobena obchodnímu modelu poskytovatele služeb skupinového financování a zahrnují ujednání, která zajišťují kontinuitu kritických služeb prostřednictvím zadání některých nebo všech těchto kritických služeb třetí straně jako externímu dodavateli.
3. Plán kontinuity činnosti obsahuje ustanovení týkající se:
 - a) informování zákazníka o výskytu případu selhání;
 - b) přístupu zákazníků k informacím týkajícím se jejich investic;
 - c) případně pokračující obslužnosti nesplacených úvěrů;
 - d) případně pokračování platebních služeb uvedených v článku 10 nařízení (EU) 2020/1503, včetně opatření uvedených v odstavci 5 uvedeného článku;
 - e) případně předání ujednání o úschově aktiv podle článku 10 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 4 **Řádná správa dohod**

1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti poskytovatele služeb skupinového financování, jakož i jeho obchodnímu modelu, stanoví plán kontinuity činnosti podrobná opatření, která je třeba přijmout k zajištění řádné správy dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty.
2. Kroky uvedené v odstavci 1 se použijí na:
 - a) dohody mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty, včetně informací, které mají zásadní význam pro řádnou správu dohod;
 - b) výsledky vstupního testu znalostí uvedeného v článku 21 nařízení (EU) 2020/1503;
 - c) další kritické obchodní údaje.
3. Kroky uvedené v odstavci 1 zahrnují:
 - a) uchování dohod uvedených v odst. 2 písm. a) na bezpečném místě, pokud je originál k dispozici pouze v papírové podobě;
 - b) příslušné zálohování dokumentů a informací uvedených v odstavci 2.
4. Informace a dohody umožňující vysledovat platby provedené investory a vlastníky projektů se pro účely odst. 2 písm. c) považují za kritické obchodní údaje.

Článek 5 **Postupy**

1. Postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) se přizpůsobí obchodnímu modelu poskytovatele služeb skupinového financování a zahrnují:
 - a) sestavení seznamu kontaktních údajů osob nebo oddělení odpovědných za selhání poskytovatele služeb skupinového financování;
 - b) určení tří nejpravděpodobnějších scénářů selhání a popis opatření, která mají být přijata ke zmírnění jejich dopadu na kontinuitu kritických služeb;

- c) ustanovení týkající se přístupu zaměstnanců poskytovatele služeb skupinového financování do pracovního prostoru a sítě společností;
- d) ustanovení týkající se přístupu k informacím o klientovi a případně k aktivům klientů;
- e) identifikaci provozních a finančních rizik, jakož i opatření ke snížení jejich výskytu;
- f) určení zásadních obchodních systémů a nouzových opatření k zajištění jejich kontinuity;
- g) určení zásadních obchodních vztahů, včetně externě zajišťovaných funkcí;
- h) postupy k zajištění kontinuity komunikace mezi poskytovatelem služeb skupinového financování, jeho klienty, obchodními partnery, zaměstnanci a příslušnými orgány.

Článek 6
Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13.7.2022

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN