

Brusel 19. července 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

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) 4845 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 požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 4845 final.

Příloha: C(2022) 4845 final



V Bruselu dne 13.7.2022
C(2022) 4845 final

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

ze dne 13.7.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele 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 po předložení návrhů regulačních technických norem Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví požadavky a opatření pro žádosti uvedené v čl. 12 odst. 1, včetně standardních formulářů, šablon a postupů pro žádost o povolení.

Článek 12 nařízení se týká povolení poskytovat služby skupinového financování podle tohoto nařízení. Ustanovení čl. 12 odst. 1 nařízení vyžaduje, aby právnická osoba, která hodlá poskytovat služby skupinového financování, podala u příslušného orgánu členského státu, v němž je usazena, žádost o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování.

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení orgánu ESMA rozhodne Komise do tří měsíců od obdržení návrhů norem o tom, zda je 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 uvedeném článku.

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. Kromě toho orgán ESMA požádal o radu 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.

Současně s návrhem technických norem předložil orgán ESMA v souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1095/2010 svou analýzu nákladů a přínosů souvisejících s návrhem technických norem předložených Komisi. Tato analýza je obsažena v závěrečné zprávě o 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 stanoví pravidla pro určení kontaktního místa příslušnými orgány pro přijímání žádostí o povolení, pravidla pro podávání žádosti o povolení na základě standardního formuláře a pravidla pro potvrzení přijetí zaslané potenciálnímu poskytovateli služeb skupinového financování. Návrhy technických norem rovněž objasňují dopad na lhůtu v návaznosti na žádost příslušného orgánu o poskytnutí chybějících informací, jakož i pravidla týkající se oznamování jakýchkoli změn informací uvedených v žádosti o povolení.

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 požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele 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 byl zajištěn jednotný mechanismus, jehož prostřednictvím příslušné orgány účinně vykonávají své pravomoci, pokud jde o žádosti o povolení potenciálních poskytovatelů služeb skupinového financování, je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy pro tyto žádosti.
- (2) Pro usnadnění komunikace mezi potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování a příslušným orgánem by měl příslušný orgán určit vyhrazené kontaktní místo pro účely postupu podávání žádostí a příslušné kontaktní údaje zveřejnit na svých internetových stránkách.
- (3) Aby mohl příslušný orgán důkladně posoudit, zda je žádost úplná, když příslušný orgán požaduje, aby potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytl chybějící informace, lhůta pro posouzení úplnosti žádosti uvedená v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 by měla být pozastavena ode dne vyžádání těchto informací do dne, kdy je příslušný orgán obdrží.
- (4) Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda změny informací uvedených v žádosti o povolení mohou ovlivnit postup povolování, je vhodné požadovat, aby potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování tyto změny oznámili bez zbytečného odkladu. Dále je nezbytné stanovit, že lhůty pro posouzení informací stanovené v čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) 2020/1503 se použijí ode dne, kdy žadatel doplněné informace poskytne příslušnému orgánu.
- (5) Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
- (6) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících

¹ Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010².

- (7) 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 **Určení kontaktního místa**

Příslušné orgány určí kontaktní místo pro přijímání žádostí o povolení poskytovatele služeb skupinového financování podle článku 12 nařízení (EU) 2020/1503. Příslušné orgány průběžně aktualizují kontaktní údaje určeného kontaktního místa a tyto kontaktní údaje zveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 2 **Standardní formulář**

Potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování předloží svou žádost o povolení s použitím standardního formuláře uvedeného v příloze.

Článek 3 **Potvrzení o přijetí**

Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti a bez ohledu na lhůtu stanovenou v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 pro posouzení, zda je žádost v souladu s uvedeným článkem úplná, zašle příslušný orgán potenciálnímu poskytovateli služeb skupinového financování potvrzení o přijetí, a to elektronicky, v tištěné podobě, nebo oběma těmito formami současně. Toto potvrzení o přijetí obsahuje kontaktní údaje osob, které vyřizují žádost o povolení.

Článek 4 **Pozastavení lhůty v případě chybějících informací**

Pokud příslušný orgán požaduje, aby potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytl chybějící informace v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, lhůta pro posouzení, zda je žádost v souladu s uvedeným článkem úplná, se pozastaví ode dne, kdy jsou tyto informace požadovány, do dne jejich obdržení.

Článek 5 **Oznamování změn**

1. Potenciální poskytovatel služeb skupinového financování bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu veškeré změny informací uvedených v žádosti o

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).

povolení. Potenciální poskytovatel skupinového financování předloží aktualizované informace pomocí standardního formuláře uvedeného v příloze.

2. Pokud potenciální poskytovatel služeb skupinového financování předloží aktualizované informace, začíná lhůta stanovená v čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) 2020/1503 běžet ode dne, kdy příslušný orgán tyto aktualizované informace obdrží.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

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*