

Bruxelles, 19. srpnja 2022.
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

POP RATNA BILJEŠKA

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine
DEPREZ

Datum primitka: 13. srpnja 2022.

Za: Glavno tajništvo Vijeća

Br. dok. Kom.: C(2022) 4845 final

Predmet: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... od 13.7.2022. o dopuni
Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu
regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani
za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga
skupnog financiranja

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument C(2022) 4845 final.

Priloženo: C(2022) 4845 final



Bruxelles, 13.7.2022.
C(2022) 4845 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 13.7.2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST DELEGIRANOG AKTA

Člankom 12. stavkom 16. Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća („Uredba”) Komisija se ovlašćuje da, nakon što Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavi nacrt regulatornih tehničkih standarda te u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010, donese delegirane akte kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva iz članka 12. stavka 1., uključujući standardne obrasce, predloške i postupke za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad.

Članak 12. Uredbe odnosi se na odobrenje za pružanje usluga skupnog financiranja na temelju te uredbe. Člankom 12. stavkom 1. Uredbe zahtijeva se da pravna osoba koja namjerava pružati usluge skupnog financiranja podnosi zahtjev za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan.

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju ESMA-e Komisija u roku od tri mjeseca od primitka nacrta standarda odlučuje hoće li podneseni nacrt standarda donijeti. Komisija nacrt standarda može donijeti i samo djelomično ili uz izmjene, ako je to u interesu Unije, uzimajući u obzir poseban postupak propisan u tom članku.

2. SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA

U skladu s člankom 10. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA je provela javno savjetovanje o nacrtu tehničkih standarda dostavljenom Komisiji u skladu s člankom 12. stavkom 16. Uredbe. Savjetodavni dokument objavljen je na ESMA-inim internetskim stranicama 26. veljače 2021., a savjetovanje je završeno 28. svibnja 2021. Nadalje, ESMA je zatražila savjet Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010. ESMA je u završno izvješće o nacrtu tehničkih standarda uključila objašnjenje o načinu na koji su rezultati tih savjetovanja uzeti u obzir pri izradi konačnog nacrta tehničkih standarda podnesenog Komisiji.

Uz nacrt tehničkih standarda, u skladu s člankom 10. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESMA je dostavila svoju analizu troškova i koristi povezanih s nacrtom tehničkih standarda podnesenim Komisiji. Ta je analiza uključena u *Final Report on the draft technical standards* (Završno izvješće o nacrtu tehničkih standarda) dostupan na https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANOG AKTA

U nacrtu tehničkih standarda utvrđuju se pravila prema kojima nadležna tijela imenuju kontaktnu točku za zaprimanje zahtjeva za odobrenje za rad, pravila o podnošenju zahtjeva za odobrenje za rad na temelju standardnog obrasca i pravila o potvrdi primitka koja se šalje potencijalnom pružatelju usluga skupnog financiranja. U nacrtu tehničkih standarda pojašnjava se i kakav učinak na rok ima zahtjev nadležnog tijela za dostavu informacija koje nedostaju, kao i pravila o obavješćivanju o svim promjenama informacija navedenih u zahtjevu za odobrenje.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 13.7.2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937¹, a posebno njezin članak 12. stavak 16. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) Kako bi se uspostavio jedinstven mehanizam kojim nadležna tijela djelotvorno izvršavaju svoje ovlasti u pogledu zahtjeva za odobrenje za rad potencijalnih pružatelja usluga skupnog financiranja, primjereno je utvrditi zajedničke standardne obrasce, predloške i postupke za podnošenje takvih zahtjeva.
- (2) Kako bi se olakšala komunikacija između potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja i nadležnog tijela, nadležno tijelo trebalo bi imenovati kontaktnu točku posebno za potrebe postupka podnošenja zahtjeva te bi relevantne podatke za kontakt trebalo objaviti na svojim internetskim stranicama.
- (3) Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da temeljito procijeni je li zahtjev potpun, ako nadležno tijelo zahtijeva od potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja da dostavi informacije koje nedostaju, rok za procjenu potpunosti zahtjeva iz članka 12. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 trebalo bi obustaviti od datuma na koji su takve informacije zatražene do datuma na koji ih je primilo nadležno tijelo.
- (4) Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni mogu li promjene informacija navedenih u zahtjevu za odobrenje za rad utjecati na postupak izdavanja odobrenja za rad, primjereno je zahtijevati od potencijalnih pružatelja usluga skupnog financiranja da o tim promjenama obavijeste bez nepotrebne odgode. Nadalje, potrebno je utvrditi da se rokovi za procjenu informacija utvrđeni u članku 12. stavku 8. Uredbe (EU) 2020/1503 primjenjuju od datuma na koji podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavi izmijenjene informacije.
- (5) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (6) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova

¹ SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća².

- (7) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća³ te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Imenovanje kontaktne točke

Nadležna tijela imenuju kontaktnu točku za zaprimanje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2020/1503. Nadležna tijela ažuriraju podatke za kontakt imenovane kontaktne točke i te podatke za kontakt objavljuju na svojim internetskim stranicama.

Članak 2.

Standardni obrazac

Potencijalni pružatelji usluga skupnog financiranja podnose zahtjev za odobrenje za rad putem standardnog obrasca iz Priloga.

Članak 3.

Potvrda primitka

U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva i neovisno o roku utvrđenom u članku 12. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503 za procjenu potpunosti zahtjeva u skladu s tim člankom, nadležno tijelo potencijalnom pružatelju usluga skupnog financiranja šalje potvrdu primitka u elektroničkom obliku, u papirnatom obliku ili u oba oblika. Ta potvrda primitka uključuje podatke za kontakt osoba koje će obraditi zahtjev za odobrenje za rad.

Članak 4.

Obustava roka u slučaju nedostatka informacija

Ako nadležno tijelo zahtijeva od potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja da dostavi informacije koje nedostaju u skladu s člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503, rok za procjenu potpunosti zahtjeva u skladu s tim člankom obustavlja se od datuma na koji su te informacije zatražene do datuma njihova primitka.

² Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

³ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Članak 5.

Obavješćivanje o promjenama

1. Potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja bez nepotrebne odgode obavješćuje nadležno tijelo o svim promjenama informacija navedenih u zahtjevu za odobrenje za rad. Potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja dostavlja ažurirane informacije putem standardnog obrasca iz Priloga.
2. Ako potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja dostavlja ažurirane informacije, rok iz članka 12. stavka 8. Uredbe (EU) 2020/1503 počinje teći od datuma na koji je nadležno tijelo primilo te ažurirane informacije.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13.7.2022.

*Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN*