



Rada
Európskej únie

V Bruseli 19. júla 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	13. júla 2022
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	C(2022) 4845 final
Predmet:	DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../... z 13. 7. 2022 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2022) 4845 final.

Príloha: C(2022) 4845 final



V Bruseli 13. 7. 2022
C(2022) 4845 final

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 13. 7. 2022

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT DELEGOVANÉHO AKTU

Článkom 12 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie (ďalej len „nariadenie“) sa Komisia splnomocňuje prijať po predložení návrhu regulačných technických predpisov Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“) a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 delegované akty, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti uvedenej v článku 12 ods. 1 vrátane štandardných formulárov, vzorov a postupov týkajúcich sa žiadosti o udelenie povolenia.

Článok 12 nariadenia sa týka udeľovania povolení na poskytovanie služieb hromadného financovania podľa nariadenia. V článku 12 ods. 1 nariadenia sa vyžaduje, aby právnická osoba, ktorá má v úmysle poskytovať služby hromadného financovania, požiadala príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadená, o povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania.

V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje orgán ESMA, Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu predpisov rozhodne, či predložené návrhy predpisov schváli. Komisia môže takisto schváliť návrh predpisov iba sčasti alebo so zmenami, ak si to vyžadujú záujmy Únie, a to po zohľadnení špecifického postupu stanoveného v uvedenom článku.

2. KONZULTÁCIE PRED PRIJATÍM AKTU

V súlade s článkom 10 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA uskutočnil verejné konzultácie k návrhu technických predpisov predloženému Komisii v súlade s článkom 12 ods. 16 nariadenia. Konzultačný dokument bol uverejnený na webovom sídle orgánu ESMA 26. februára 2021 a konzultácie boli ukončené 28. mája 2021. Orgán ESMA okrem toho požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. V rámci záverečnej správy o návrhu technických predpisov predložil orgán ESMA vysvetlenie, ako bol pri vypracúvaní konečného návrhu technických predpisov predloženého Komisii zohľadnený výsledok týchto konzultácií.

Orgán ESMA predložil spolu s návrhom technických predpisov a v súlade s článkom 10 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 svoju analýzu nákladov a prínosov súvisiacich s návrhom technických predpisov predloženým Komisii. Táto analýza je zahrnutá do záverečnej správy o návrhu technických predpisov, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. PRÁVNE PRVKY DELEGOVANÉHO AKTU

V návrhu technických predpisov sa stanovujú pravidlá týkajúce sa určenia kontaktného miesta príslušnými orgánmi na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia, pravidlá predkladania žiadostí o udelenie povolenia na základe štandardného formulára a pravidlá týkajúce sa potvrdenia prijatia zaslaného potenciálnemu poskytovateľovi služieb hromadného

financovania. V návrhu technických predpisov sa takisto objasňuje vplyv na lehotu potom, ako príslušný orgán požiada o poskytnutie chýbajúcich informácií, ako aj pravidlá týkajúce sa oznamovania akýchkoľvek zmien informácií uvedených v žiadosti o udelenie povolenia.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 13. 7. 2022

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937¹, a najmä na jeho článok 12 ods. 16 štvrtý pododsek,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť jednotný mechanizmus, pomocou ktorého by príslušné orgány účinne vykonávali svoje právomoci v súvislosti so žiadosťami potenciálnych poskytovateľov služieb hromadného financovania o udelenie povolenia, je vhodné stanoviť spoločné štandardné formuláre, vzory a postupy pre takéto žiadosti.
- (2) S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi potenciálnym poskytovateľom služieb hromadného financovania a príslušným orgánom by mal príslušný orgán určiť kontaktné miesto osobitne na účely procesu podávania žiadostí a mal by na svojom webovom sídle zverejniť príslušné kontaktné údaje.
- (3) Aby príslušný orgán mohol dôsledne posúdiť, či je žiadosť úplná, ak príslušný orgán požaduje od potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania, aby poskytol chýbajúce informácie, lehota na posúdenie úplnosti žiadosti uvedená v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 by sa mala pozastaviť od dátumu vyžiadania takýchto informácií až do dátumu ich doručenia príslušnému orgánu.
- (4) Aby mohol príslušný orgán posúdiť, či zmeny informácií uvedených v žiadosti o udelenie povolenia môžu ovplyvniť postup udelenia povolenia, od potenciálnych poskytovateľov služieb hromadného financovania je vhodné požadovať, aby tieto zmeny bezodkladne oznámili. Okrem toho je potrebné stanoviť, aby sa lehoty na posúdenie informácií stanovené v článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2020/1503

¹ Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

uplatňovali od dátumu, keď žiadateľ poskytol doplnené informácie príslušnému orgánu.

- (5) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.
- (6) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010².
- (7) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725³ sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1 **Určenie kontaktného miesta**

Príslušné orgány určia kontaktné miesto na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Príslušné orgány aktualizujú kontaktné údaje určeného kontaktného miesta a zverejňujú tieto kontaktné údaje na svojich webových sídlach.

Článok 2 **Štandardné tlačivo**

Potenciálni poskytovatelia služieb hromadného financovania predložia svoju žiadosť o udelenie povolenia s použitím štandardného formulára stanoveného v prílohe.

Článok 3 **Potvrdenie prijatia**

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti a bez ohľadu na lehotu stanovenú v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 na posúdenie toho, či je žiadosť úplná v súlade s uvedeným článkom, zašle potenciálnemu poskytovateľovi služieb hromadného financovania potvrdenie prijatia elektronicky alebo v papierovej podobe, alebo v oboch podobách. Toto potvrdenie prijatia obsahuje kontaktné údaje osôb, ktoré budú vybavovať žiadosť o udelenie povolenia.

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Článok 4
Pozastavenie lehoty v prípade chýbajúcich informácií

Ak príslušný orgán požaduje od potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania, aby poskytol chýbajúce informácie v súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, lehota na posúdenie toho, či je žiadosť úplná v súlade s uvedeným článkom, sa pozastaví od dátumu, keď sú takéto informácie vyžiadané, až do dátumu ich doručenia.

Článok 5
Oznámenie zmien

1. Potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania bezodkladne oznámi príslušnému orgánu všetky zmeny informácií uvedených v žiadosti o udelenie povolenia. Potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje aktualizované informácie s použitím štandardného formulára stanoveného v prílohe.
2. Ak potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne aktualizované informácie, lehota stanovená v článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2020/1503 začína plynúť odo dňa doručenia týchto aktualizovaných informácií príslušnému orgánu.

Článok 6
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. 7. 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN