

Bruselj, 19. julij 2022  
(OR. en)

11494/22

EF 216  
ECOFIN 746  
DELECT 129

## SPREMNI DOPIS

---

|                |   |
|----------------|---|
| Pošiljatelj:   | za generalno sekretarko Evropske komisije:<br>direktorica Martine DEPREZ  |
| Datum prejema: | 13. julij 2022  |
| Prejemnik:     | Generalni sekretariat Sveta   |
| Št. dok. Kom.: | C(2022) 4845 final  |
| Zadeva:        | DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 13.7.2022 o<br>dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v<br>zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so določeni zahteve<br>in pogoji za vlogo za pridobitev dovoljenja kot ponudnik storitev<br>množičnega financiranja |

---

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 4845 final.

---

Priloga: C(2022) 4845 final



EVROPSKA  
KOMISIJA

Bruselj, 13.7.2022  
C(2022) 4845 final

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

**z dne 13.7.2022**

**o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so določeni zahteve in pogoji za vlogo za pridobitev dovoljenja kot ponudnik storitev množičnega financiranja**

(Besedilo velja za EGP)

## **OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM**

### **1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA**

Člen 12(16) Uredbe (EU) 2020/1503 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (v nadaljnjem besedilu: Uredba) pooblašča Komisijo, da po predložitvi osnutkov regulativnih tehničnih standardov s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme delegirane akte, s katerimi določi zahteve in pogoje za vlogo iz člena 12(1), vključno s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za predložitev vloge za pridobitev dovoljenja.

Člen 12 Uredbe se nanaša na dovoljenje za zagotavljanje storitev množičnega financiranja na podlagi Uredbe. V členu 12(1) Uredbe je določeno, da pravna oseba, ki namerava opravljati storitve množičnega financiranja, pri pristojnem organu države članice, v kateri ima sedež, predloži vlogo za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja.

Komisija v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi ESMA v treh mesecih po prejemu osnutka standardov odloči, ali bo predloženi osnutek potrnila. Če je to v interesu Unije, lahko osnutek standardov potrdi samo delno ali s spremembami, pri čemer upošteva poseben postopek iz navedenega člena.

### **2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA**

ESMA je v skladu s tretjim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 opravil javno posvetovanje o osnutku tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil v skladu s členom 12(16) Uredbe. Na spletnem mestu ESMA je bil 26. februarja 2021 objavljen posvetovalni dokument, posvetovanje pa se je končalo 28. maja 2021. Poleg tega je ESMA zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010. V končno poročilo o osnutku tehničnih standardov je vključil tudi pojasnilo, kako je rezultate teh posvetovanj upošteval pri pripravi končnega osnutka tehničnih standardov, predloženega Komisiji.

ESMA je skupaj z osnutki tehničnih standardov in v skladu s tretjim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Komisiji predložil analizo stroškov in koristi, povezanih z osnutki tehničnih standardov, predloženih Komisiji. Ta analiza je vključena v končno poročilo o osnutku tehničnih standardov, ki je na voljo na: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183\\_final\\_report\\_-\\_ecspr\\_technical\\_standards.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf).

### **3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA**

V osnutku tehničnih standardov so določena pravila o določitvi kontaktne točke za sprejem vlog za pridobitev dovoljenja s strani pristojnih organov, pravila o predložitvi take vloge na podlagi standardnega obrazca in pravila o potrdilu o prejemu, poslana potencialnemu ponudniku storitev množičnega financiranja. V njem so prav tako pojasnjeni vpliv na rok po zahtevi pristojnega organa za zagotovitev manjkajočih informacij in pravila o prigrisatvi morebitnih sprememb informacij, navedenih v vlogi za pridobitev dovoljenja.

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

z dne 13.7.2022

### **o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so določeni zahteve in pogoji za vlogo za pridobitev dovoljenja kot ponudnik storitev množičnega financiranja**

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937<sup>1</sup> ter zlasti člena 12(16), četrty pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da se zagotovi enotni mehanizem, s katerim pristojni organi učinkovito izvajajo pooblastila v zvezi z vlogami za pridobitev dovoljenja za potencialne ponudnike storitev množičnega financiranja, je za take vloge ustrezno določiti skupne standardne obrazce, predloge in postopke.
- (2) Pristojni organ bi moral zaradi lažje medsebojne komunikacije s potencialnim ponudnikom storitev množičnega financiranja določiti kontaktno točko posebej za postopek v zvezi z vlogo, ustrezne kontaktne podatke pa objaviti na svojem spletnem mestu.
- (3) Da bi lahko pristojni organ, kadar od potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja zahteva, naj zagotovi manjkajoče informacije, temeljito ocenil, ali je vloga popolna, bi bilo treba rok za oceno popolnosti vloge iz člena 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503 začasno prekiniti od datuma, ko se take informacije zahtevajo, do datuma, ko jih pristojni organ prejme.
- (4) Da bi lahko pristojni organ ocenil, ali lahko spremembe informacij iz vloge za pridobitev dovoljenja vplivajo na postopek za pridobitev dovoljenja, je od potencialnih ponudnikov storitev množičnega financiranja ustrezno zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja sporočijo take spremembe. Poleg tega je treba določiti, da se roki za oceno informacij iz člena 12(8) Uredbe (EU) 2020/1503 uporabljajo od datuma, ko vložnik pristojnemu organu zagotovi spremenjene informacije.
- (5) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
- (6) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za

---

<sup>1</sup> UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>2</sup>.

- (7) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>3</sup>, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

### *Člen 1* **Določitev kontaktne točke**

Pristojni organi določijo kontaktno točko za sprejem vlog za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2020/1503. Prav tako posodablajo kontaktne podatke določene kontaktne točke ter jih objavijo na svojih spletnih mestih.

### *Člen 2* **Standardni obrazec**

Potencialni ponudniki storitev množičnega financiranja predložijo svoje vloge za pridobitev dovoljenja z uporabo standardnega obrazca iz Priloge.

### *Člen 3* **Potrdilo o prejemu**

Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejema vloge in ne glede na rok iz člena 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503 za oceno, ali je vloga v skladu z navedenim členom popolna, potencialnemu ponudniku storitev množičnega financiranja pošlje potrdilo o prejemu v elektronski, papirni ali obeh oblikah. Navedeno potrdilo o prejemu vsebuje kontaktne podatke oseb, ki bodo obravnavale vlogo za pridobitev dovoljenja.

### *Člen 4* **Začasna prekinitev roka v primeru manjkajočih informacij**

Če pristojni organ od potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja zahteva, naj zagotovi manjkajoče informacije v skladu s členom 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503, se rok za oceno, ali je vloga v skladu z navedenim členom popolna, začasno prekine od datuma, ko se take informacije zahtevajo, do datuma, ko so prejete.

### *Člen 5* **Obvestilo o spremembah**

1. Potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja pristojni organ nemudoma obvesti o vseh spremembah informacij iz vloge za pridobitev dovoljenja. Posodobljene informacije zagotovi z uporabo standardnega obrazca iz Priloge.

---

<sup>2</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

<sup>3</sup> Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

2. Če potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja zagotovi posodobljene informacije, začne rok iz člena 12(8) Uredbe (EU) 2020/1503 teči od datuma, ko pristojni organ prejme te posodobljene informacije.

*Člen 6*

***Začetek veljavnosti in uporaba***

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13.7.2022

*Za Komisijo*  
*Predsednica*  
*Ursula VON DER LEYEN*