



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 19 juli 2022  
(OR. en)

11494/22

EF 216  
ECOFIN 746  
DELECT 129

## FÖLJENOT

---

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	13 juli 2022
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	C(2022) 4845 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... av den 13 juli 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav och arrangemang för ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

---

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 4845 final.

---

Bilaga: C(2022) 4845 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 13.7.2022  
C(2022) 4845 final

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...**

**av den 13.7.2022**

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav och arrangemang för ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster**

(Text av betydelse för EES)

## **MOTIVERING**

### **1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN**

Genom artikel 12.16 i förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (förordningen) ges kommissionen befogenhet att i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010 och efter det att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lagt fram ett förslag till tekniska tillsynsstandarder, anta delegerade akter för att fastställa krav och arrangemang för den ansökan som avses i artikel 12.1, inklusive standardformulär, mallar och förfaranden för ansökan om auktorisation.

Artikel 12 i förordningen berör auktorisation att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt förordningen. Enligt artikel 12.1 i förordningen krävs det att en juridisk person som har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster ska ansöka om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad.

I enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av ESMA ska kommissionen inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna inlämnade föreslagna standarder. Kommissionen kan även, om det ligger i unionens intresse, godkänna bara en del av de föreslagna standarderna eller godkänna dem med ändringar. Den ska då följa det särskilda förfarande som föreskrivs i den artikeln.

### **2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN**

Esma har i enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1095/2010 genomfört ett offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder som myndigheten lagt fram för kommissionen i enlighet med artikel 12.16 i förordningen. Ett samrådsdokument offentliggjordes på Esmas webbplats den 26 februari 2021 och samrådet avslutades den 28 maj 2021. Dessutom begärde Esma råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma har inkluderat en redogörelse för hur resultatet av dessa samråd har beaktats vid utarbetandet av det slutliga förslaget till tekniska standarder som överlämnats till kommissionen i slutrapporten om förslaget till tekniska standarder.

Tillsammans med förslaget till tekniska standarder och i enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1095/2010 har Esma överlämnat en analys av de kostnader och fördelar som är förenade med det förslag till tekniska standarder som överlämnats till kommissionen. Denna analys ingår i slutrapporten om förslaget till tekniska standarder som finns på [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. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER**

I förslaget till tekniska standarder fastställs regler för hur behöriga myndigheter ska utse en kontaktpunkt för att ta emot ansökningar om auktorisation, regler för inlämning av ansökan om auktorisation på grundval av standardformuläret och regler för mottagningsbekräftelse som skickas till den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster. I förslaget till

tekniska standarder klargörs också hur tidsfristen påverkas till följd av en begäran från den behöriga myndigheten om tillhandahållande av saknad information samt föreskrivs regler för anmälan av eventuella ändringar av uppgifterna i ansökan om auktorisation.

# KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 13.7.2022

## om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav och arrangemang för ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937<sup>1</sup>, särskilt artikel 12.16 fjärde stycket, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en enhetlig mekanism genom vilken behöriga myndigheter effektivt kan utöva sina befogenheter i samband med ansökningar om auktorisation från presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, är det lämpligt att fastställa gemensamma standardformulär, mallar och förfaranden för sådana ansökningar.
- (2) För att underlätta kommunikationen mellan en presumtiv leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och den behöriga myndigheten bör den behöriga myndigheten utse en särskild kontaktpunkt för ansökningsförfarandet och offentliggöra relevanta kontaktuppgifter på sin webbplats.
- (3) För att den behöriga myndigheten ska kunna göra en grundlig bedömning av huruvida ansökan är fullständig, och om den behöriga myndigheten kräver att den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla information som saknas, bör den tidsfrist för att bedöma om ansökan är fullständig som avses i artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 tillfälligt avbrytas från den dag då sådan information begärs till dess att den behöriga myndigheten mottar den.
- (4) För att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma om ändringar av informationen i ansökan om auktorisation kan påverka tillståndsförfarandet, är det lämpligt att kräva att presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster meddelar sådana ändringar utan onödigt dröjsmål. Det är dessutom nödvändigt att fastställa att de tidsfrister för bedömning av uppgifterna som fastställs i artikel 12.8 i förordning (EU) 2020/1503

---

<sup>1</sup> EUT L 347, 20.10.2020, s. 1.

gäller från och med den dag då sökanden lämnar de ändrade uppgifterna till den behöriga myndigheten.

- (5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (6) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010<sup>2</sup>.
- (7) Efter samråd i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725<sup>3</sup> avgav Europeiska datatillsynsmannen ett yttrande den 1 juni 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

### *Artikel 1* **Utseende av en kontaktpunkt**

De behöriga myndigheterna ska utse en kontaktpunkt för mottagande av ansökningar om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2020/1503. De behöriga myndigheterna ska hålla den utsedda kontaktpunktens kontaktuppgifter uppdaterade och offentliggöra dessa kontaktuppgifter på sin webbplats.

### *Artikel 2* **Standardformulär**

Presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska lämna in sin ansökan om auktorisation med hjälp av standardformuläret i bilagan.

### *Artikel 3* **Mottagningsbekräftelse**

Inom tio arbetsdagar från mottagandet av ansökan och med avvikelse från den tidsfrist som anges i artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 för bedömningen av huruvida ansökan är fullständig i enlighet med den artikeln, ska den behöriga myndigheten skicka en mottagningsbekräftelse till den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster på elektronisk väg, i pappersform, eller i båda formerna. Denna mottagningsbekräftelse ska innehålla kontaktuppgifter till de personer som ska handlägga ansökan om auktorisation.

---

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>3</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

*Artikel 4*  
***Förlängning av tidsfristen om information saknas***

Om den behöriga myndigheten kräver att den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsten ska tillhandahålla saknad information i enlighet med artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 ska tidsfristen för bedömningen av huruvida ansökan är fullständig i enlighet med den artikeln tillfälligt avbrytas från den dag då sådan information begärs fram till den dag den mottas.

*Artikel 5*  
***Underrättelser av ändringar***

1. Den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av informationen i ansökan om auktorisation. Den presumtiva leverantören ska tillhandahålla den uppdaterade informationen med hjälp av standardformuläret i bilagan.
2. Om presumtiva leverantörer tillhandahåller uppdaterad information ska den tidsfrist som fastställs i artikel 12.8 i förordning (EU) 2020/1503 börja löpa från och med den dag då den uppdaterade informationen mottas av den behöriga myndigheten.

*Artikel 6*  
***Ikraftträdande och tillämpning***

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13.7.2022

*På kommissionens vägnar*  
*Ordförande*  
*Ursula VON DER LEYEN*