

**ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/2022****z dnia 14 lipca 2016 r.****uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 46 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 określono zharmonizowane ramy dotyczące traktowania firm z państw trzecich, które wchodzą na rynek Unii w celu świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności na rzecz kwalifikujących się kontrahentów i klientów profesjonalnych.
- (2) Należy określić informacje, jakie powinna przekazać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) firma z państwa trzeciego składająca wniosek o zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności w całej Unii oraz format, w jakim powinny być przekazywane klientom informacje, jak określono w art. 46 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, aby określić jednolite wymogi odnoszące się do firm z państw trzecich i skorzystać z możliwości świadczenia usług na terenie całej Unii.
- (3) W celu umożliwienia ESMA prawidłowej identyfikacji i rejestracji firm z państw trzecich należy przekazać ESMA ich dane kontaktowe, krajowe i międzynarodowe kody identyfikacyjne i dowód udzielenia im zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych w państwie, w którym firma ma siedzibę.
- (4) Należy zwrócić uwagę na język i format stosowane do przekazywania informacji klientom przez firmy z państw trzecich, w celu zapewnienia, aby informacje te były zrozumiałe i przejrzyste.
- (5) Stosowanie niniejszego rozporządzenia należy odroczyć, aby dostosować je do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014.
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA.
- (7) ESMA zorganizował otwarte konsultacje publiczne na temat projektów regulacyjnych standardów technicznych stanowiących podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów i korzyści, które mogą się z nimi wiązać, oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady <sup>(2)</sup>,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1***Informacje niezbędne do rejestracji**

Firma z państwa trzeciego składająca wniosek o zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności w całej Unii zgodnie z art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014 przekazuje ESMA następujące informacje:

- a) pełną nazwę firmy, w tym jej nazwę prawną i jakąkolwiek inną nazwę handlową, która będzie używana przez firmę;
- b) dane kontaktowe firmy, w tym adres siedziby zarządu, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.<sup>(2)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

- c) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek, w tym jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
- d) adres strony internetowej, jeżeli dotyczy;
- e) krajowy numer identyfikacyjny firmy, jeżeli dotyczy;
- f) identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jeżeli dotyczy;
- g) kod identyfikacyjny jednostki (BIC) firmy, jeżeli dotyczy;
- h) nazwa i adres właściwego organu państwa trzeciego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad firmą; jeżeli więcej niż jeden organ jest odpowiedzialny za nadzór, należy przekazać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów kompetencji;
- i) link do rejestru każdego właściwego organu państwa trzeciego, jeżeli dotyczy;
- j) informacje dotyczące usług inwestycyjnych, działalności i usług dodatkowych, na które firma ma zezwolenie w kraju, w którym ma siedzibę;
- k) usługi inwestycyjne, które mają być świadczone i działalność, która ma być prowadzona w Unii, wraz z wszelkimi usługami dodatkowymi.

## Artykuł 2

### **Wymogi dotyczące przekazywania informacji**

1. Firma z państwa trzeciego powiadamia ESMA w terminie 30 dni o każdej zmianie informacji przekazanych zgodnie z art. 1 lit. a)–g), j) oraz k).
2. Informacje przekazywane ESMA na mocy art. 1 lit. j) udzielane są w formie pisemnego oświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa trzeciego.
3. Informacje przekazywane ESMA na mocy art. 1 udzielane są w języku angielskim, z użyciem alfabetu łacińskiego. Wszelkie dokumenty towarzyszące przekazywane ESMA na podstawie art. 1 oraz w ust. 2 niniejszego artykułu sporządzane są w języku angielskim lub, jeżeli zostały sporządzone w innym języku, należy również dostarczyć ich uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski.

## Artykuł 3

### **Informacje dotyczące rodzaju klientów w Unii**

1. Firma z państwa trzeciego przekazuje klientom informacje, o których mowa w art. 46 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 na trwałym nośniku.
2. Informacje, o których mowa w art. 46 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 należy:
  - a) przekazać w języku angielskim lub w języku urzędowym, lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym usługi mają być świadczone
  - b) sformułować i przedstawić w sposób ułatwiający czytanie, przy użyciu czcionki o wielkości wygodnej dla czytającego;
  - c) przedstawić bez zastosowania kolorów, które mogą utrudniać zrozumiałość informacji.

*Artykuł 4***Wejście w życie i stosowanie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty, o której mowa w art. 55 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2016 r.

*W imieniu Komisji*  
Jean-Claude JUNCKER  
*Przewodniczący*

---