



European Securities and  
Markets Authority

# Ohjeet

**Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 ja 23 artiklan mukainen viranomaisten  
välinen yhteistyö**



## Sisällysluettelo

1	Soveltamisala .....	2
2	Tarkoitus .....	4
3	Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet .....	6
3.1	Ohjeiden asema .....	6
3.2	Raportointivaatimukset .....	6
4	Ohjeet .....	7
4.1	Yleiset yhteistyövaatimukset .....	7
4.1.1	Luettelo viranomaisista .....	7
4.1.2	Kieli .....	7
4.1.3	Yhteystiedot .....	7
4.2	Tietojen ja näkemyksiä koskevan pyynnön toimittaminen .....	8
4.2.1	Toimiluvan myöntämismenettelyyn yhteydessä .....	8
4.2.2	Rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä .....	8
4.2.3	Vastaanottoilmoitus .....	8
5	Liitteet .....	9
	Liite 1 – Malli, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaiseen näkemysten pyytämiseen (ja tarvittaessa hakemuksen ja siihen liittyvien tietojen toimittamiseen) .....	9
	Liite 2 – Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan mukaiseen näkemysten toimittamiseen käytettävä malli .....	11
	Liite 3 – Malli, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 4 kohdan mukaiseen tietojen antamiseen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle .....	12
	Liite 4 – Malli, jolla ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 5 kohdan mukaisesta päätöksestä olla toimittamatta kaikkia tietoja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle .....	13

# 1 Soveltamisala

## Kenelle?

1. Näitä ohjeita sovelletaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyihin toimivaltaisiin viranomaisiin.

## Mitä?

2. Näitä ohjeita sovelletaan toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavien yhteistyötä koskevien vaatimusten yhteydessä, kun kyseiset viranomaiset osallistuvat asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan mukaiseen menettelyyn, jolla myönnetään toimilupa sitä hakevalle arvopaperikeskukselle, tai saman asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn, joka liittyy palvelujen tarjoamiseen toisessa jäsenvaltiossa.

## Milloin?

3. Ohjeita aletaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona on kulunut kaksi kuukautta ohjeiden julkaisemisesta ESMA:n verkkosivustolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

4. Ohjeisiin sisältyvillä termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) N:o 909/2014 määritellyillä termeillä. Lisäksi näissä ohjeissa käytetään seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä:

*Komission  
täytäntöönpanoasetus  
(EU) 2017/394*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/394, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, arvopaperikeskusten toimilupiin, uudelleentarkasteluun ja arviointiin, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja koskevien toimilupien myöntämiseen osallistuvien viranomaisten kuulemiseen ja arvopaperikeskuksia koskevaan pääsyyn liittyviä vakiolomakkeita, -malleja ja -menettelyjä koskevistä sekä arvopaperikeskuksessa säilytettävien tietojen tallennusmuotoa koskevistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista<sup>1</sup>

*CSD*

arvopaperikeskus (Central Securities Depository)

*Direktiivi 2014/65/EU*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta

*ESMA*

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

*EU*

Euroopan unioni

*Asetus (EU) N:o  
909/2014*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta<sup>2</sup>

*Asetus (EU) N:o  
1095/2010*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä

---

<sup>1</sup> EUVL L 65, 136.2017, s. 145.

<sup>2</sup> EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta<sup>3</sup>

## 2 Tarkoitus

5. Näiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa tiettyjen viranomaisten yhteistyötä koskevien vaatimusten yleinen, yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen noudattaen asetuksen (EU) N:o 909/2014 14 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, jossa säädetään, että ”*EAMV voi tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n [Euroopan keskuspankkijärjestelmän] jäsenten kanssa antaa toimivaltaisille viranomaisille suunnattua, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaista ohjeistusta, jotta varmistettaisiin valvontakäytänteiden johdonmukaisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus unionissa, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten ja asiaan liittyvien viranomaisten välinen yhteistyö, tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeellisissa arvioinneissa.*”
6. EKPJ:n jäsenet osallistuivat näiden ohjeiden laatimiseen. Ohjeiden tavoitteena on yhdenmukaistaa viranomaisten välisen yhteistyön niitä osa-alueita, joita asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti julkaistut tekniset sääntelystandardit eivät vielä kata.
7. Nämä ohjeet eivät esimerkiksi koske menettelyjä ja malleja, joiden tarkoitus on varmistaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 24 artiklan mukaisesti pyydettyä viranomaisten välinen yhteistyö valvottaessa arvopaperikeskuksen toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Niistä säädetään jo komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/394 III luvussa. Saman täytäntöönpanoasetuksen VI luku kattaa jo vastaavasti viranomaisten välisen yhteistyön, jota pyydetään pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamista koskevan toimilupamenettelyn yhteydessä.
8. Nämä ohjeet koskevat näin ollen viranomaisten välisen yhteistyön seuraavia osa-alueita:
  - (i) niiden viranomaisten kuuleminen, jotka osallistuvat menettelyyn toimiluvan myöntämiseksi toimilupaa hakevalle arvopaperikeskukselle asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan mukaisesti ja
  - (ii) kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välinen tietojen antaminen asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3–7 kohdassa säädetyn menettelyn yhteydessä sellaiseen arvopaperikeskukseen liittyvänä, joka haluaa aloittaa mainitun artiklan 2

---

<sup>3</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.



kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamisen toisen jäsenvaltion alueella tai joka aikoo muuttaa kyseisten tarjottujen palvelujen valikoimaa.

### 3 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

#### 3.1 Ohjeiden asema

9. Tässä asiakirjassa on asetuksen (EU) N:o 909/2014 14 artiklan nojalla annettu asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukainen viranomaisten välistä yhteistyötä koskeva ohjeistus. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita.
10. Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, on noudatettava niitä valvontakäytännöissään.

#### 3.2 Raportointivaatimukset

11. Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, on kahden kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta ESMAn verkkosivustolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ilmoitettava ESMalle (osoitteeseen [csdr.notifications@esma.europa.eu](mailto:csdr.notifications@esma.europa.eu)), noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, toimivaltaisten viranomaisten ei katsota noudattavan näitä ohjeita.

## 4 Ohjeet

### 4.1 Yleiset yhteistyövaatimukset

#### 4.1.1 Luettelo viranomaisista

12. Vastaanottaessaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklassa tarkoitetun toimilupahakemuksen toimivaltaisen viranomaisen olisi määritettävä mainitun artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asiaan liittyvät viranomaiset ja tarvittaessa 5 kohdassa tarkoitetut viranomaiset sekä saman artiklan 6 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja laadittava luettelo niistä.

#### 4.1.2 Kieli

13. Toimivaltaisen viranomaisen olisi sovittava työkielestä, jota se käyttää tehdessään yhteistyötä asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien viranomaisten ja tarvittaessa 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten kanssa sekä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklaa. Jos kielestä ei ole sovittu, työkielen olisi oltava kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä oleva kieli.

14. Jos toimivaltainen viranomainen toimittaa tietoja EU:n virallisella kielellä, joka ei ole edellisen kohdan mukainen työkieli, tiedot lähetettävä toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava tiedot vastaanottaville viranomaisille kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalle kielelle tehty käännös kaikista asiaan liittyvistä asiakirjoista, jotka kyseiset viranomaiset tarvitsevat asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 ja 23 artiklan soveltamiseksi.

15. Jos asianomainen arvopaperikeskus toimittaa kyseisen käännöksen, toimivaltainen viranomainen ei ole vastuussa käännöksestä.

#### 4.1.3 Yhteystiedot

16. Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan soveltamiseksi toimivaltaisen viranomaisen olisi nimettävä yksi ensisijainen ja yksi toissijainen yhteyshenkilö sekä ilmoitettava näiden yhteystiedot ja yhteystietojen muutokset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille sekä tarvittaessa direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitettulle viranomaiselle ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuille toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös pyydettävä näitä viranomaisia ilmoittamaan sille yhden ensisijaisen ja yhden toissijaisen yhteyshenkilön yhteystiedot ja yhteystietojen muutokset.



17. Asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan soveltamiseksi kunkin toimivaltaisen viranomaisen olisi nimettävä yksi ensisijainen ja yksi toissijainen yhteyshenkilö sekä ilmoitettava näiden yhteystiedot ja yhteystietojen muutokset muille toimivaltaisille viranomaisille.

## 4.2 Tietojen ja näkemyksiä koskevan pyynnön toimittaminen

### 4.2.1 Toimiluvan myöntämismenettelyyn yhteydessä

18. Toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä liitteissä 1 ja 2 olevia malleja asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien viranomaisten näkemysten pyytämiseen. Niiden olisi tarvittaessa pyydettävä myös mainitun artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ja soveltuviin tapauksiin saman artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan hakemuksen sisältämät tiedot.

### 4.2.2 Rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä

19. Asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä liitteessä 3 olevaa mallia mainitun asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
20. Jos kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen päättää asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa olla toimittamatta kaikkia 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä liitteessä 4 olevaa mallia ilmoittaakseen päätöksestään vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

### 4.2.3 Vastaanottoilmoitus

21. Vastaanottajien olisi heti pyydetyt näkemykset tai tiedot vastaanotettuaan ja viimeistään vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä vahvistettava sähköpostilla tiedot lähettäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle, että pyydetyt näkemykset tai tiedot on vastaanotettu.
22. Jos vastaanottovahvistusta ei saada 21 kohdan mukaisesti, tiedot lähettäneen toimivaltaisen viranomaisen olisi otettava yhteyttä vastaanottajiin varmistaakseen, että nämä ovat saaneet pyydetyt näkemykset tai tiedot.

## 5 Liitteet

**Liite 1 – Malli, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaiseen näkemysten pyytämiseen (ja tarvittaessa hakemuksen ja siihen liittyvien tietojen toimittamiseen)**

[Toimivaltaisen viranomaisen nimi]	
Myöhemmistä yhteydenotoista vastaava henkilö (vastaavat henkilöt):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nimi (nimet)]</li> <li>- [Tehtävä(t)]</li> <li>- [Puhelinnumero(t)]</li> <li>- [Sähköpostiosoite(-osoitteet)]</li> </ul>
Päivämäärä	[VVVV-KK-PP]
Viite:	<b><i>Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4/5/6 kohdan mukainen näkemyksiä koskeva pyyntö</i></b>

(1) [Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen nimi] jätti asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan mukaisesti [toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle [lupahakemuksen jättöpäivänä] arvopaperikeskuksen toimilupaa koskevan hakemuksensa.

(2) [Toimivaltaisen viranomaisen nimi] on tutkinut, onko hakemus täydellinen, ja todennut sen sellaiseksi.

(3) **[Oikean vastaanottajan valinnasta vastaava toimivaltainen viranomainen ja jäljempänä luetelluista vaihtoehdoista valittu tarkoitus]**

[Toimivaltaisen viranomaisen nimi] toimittaa kaikki hakemuksen sisältämät tiedot [asiaan liittyvän viranomaisen nimi]lle, joka on asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4 kohdan mukainen asiaan liittyvä viranomainen, ja pyytää sitä toimittamaan liitteenä 2 liitettyä mallia käyttämällä näkemyksensä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän (ylläpitämien arvopapereiden selvitysjärjestelmien) ominaispiirteistä kolmen kuukauden kuluessa tämän pyynnön vastaanottopäivästä **[toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava, että jäljempänä oleva liite 2 lähetetään tämän pyynnön liitteenä];**

TAI

[Toimivaltaisen viranomaisen nimi] toimittaa kaikki hakemuksen sisältämät tiedot [direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitetun viranomaisen nimi]lle, joka on asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu viranomainen, ja pyytää sitä toimittamaan liitteenä 2 liitettyä mallia käyttämällä näkemyksensä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen valmiudesta noudattaa direktiivin 2014/65/EU ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 vaatimuksia kolmen kuukauden kuluessa tämän pyynnön vastaanottopäivästä **[toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava, että jäljempänä oleva liite 2 lähetetään tämän pyynnön liitteenä];**

#### TAI

[Toimivaltaisen viranomaisen nimi] pyytää [toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]a, joka on asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen, toimittamaan liitteenä 2 liitettyä mallia käyttämällä näkemyksensä saman asetuksen 17 artiklan 7 kohdassa luetelluista seikoista kolmen kuukauden kuluessa tämän pyynnön vastaanottopäivästä **[toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava, että liite 2 lähetetään tämän pyynnön liitteenä].**

(4) Vastaanottajan on vahvistettava tämän pyynnön vastaanottaminen sähköpostilla viimeistään vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä.

[Toimivaltaisen viranomaisen nimi]n puolesta,

[allekirjoitus]

#### Sisältö:

1. **[Vain 17 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisten pyyntöjen osalta:]** [Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen nimi]n lupahakemus
2. Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan mukaiseen näkemysten toimittamiseen käytettävä malli.

## Liite 2 – Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan mukaiseen näkemysten toimittamiseen käytettävä malli

[Kuultavan viranomaisen nimi]	
Myöhemmistä yhteydenotoista vastaava henkilö (vastaavat henkilöt):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nimi (nimet)]</li> <li>- [Tehtävä(t)]</li> <li>- [Puhelinnumero(t)]</li> <li>- [Sähköpostiosoite(-osoitteet)]</li> </ul>
Päivämäärä	[VVVV-KK-PP]
Viite:	<b><i>Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan mukainen näkemysten toimittaminen</i></b>

(1) [Kuultavan viranomaisen nimi] sai [pyynnön vastaanottopäivä] [toimivaltaisen viranomaisen nimi]lta asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 4/5/6 kohdan mukaisen näkemyksiä koskevan pyynnön, joka liittyi arvopaperikeskukseen nimeltä [lupaa hakevan arvopaperikeskuksen nimi].

(2) [Kuultavan viranomaisen nimi] esittää jäljempänä olevat näkemyksensä:

<b>a) Näkemykset</b>
<b>b) Mahdolliset lisähuomautukset</b>
[esim. luvan myöntämisen jälkeisten valvontatoimien keskeisten osa-alueiden yksilöinti]

(3) Näiden näkemysten vastaanottaminen olisi vahvistettava sähköpostilla viimeistään vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä.

[Kuultavan viranomaisen nimi]n puolesta,

[allekirjoitus]

**Liite 3 – Malli, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 4 kohdan mukaiseen tietojen antamiseen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle**

[Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]	
Myöhemmistä yhteydenotoista vastaava henkilö (vastaavat henkilöt):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nimi (nimet)]</li> <li>- [Tehtävä(t)]</li> <li>- [Puhelinnumero(t)]</li> <li>- [Sähköpostiosoite(-osoitteet)]</li> </ul>
Päivämäärä	[VVVV-KK-PP]
Viite:	<b><i>Asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 4 kohdan mukainen tietojen antaminen</i></b>

(1) [Arvopaperikeskuksen nimi] antoi [päivä, jona arvopaperikeskus antoi asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot], asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle.

(2) [Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on tutkinut vastaanotetut tiedot ja katsoo – ottaen huomioon, millaisten palvelujen tarjoamista suunnitellaan –, ettei sillä ole syytä epäillä arvopaperikeskuksen, joka haluaa tarjota palvelujaan, hallinnollisen rakenteen tai taloudellisen tilanteen riittävyttä.

(3) [Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] ilmoittaa kaikki asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot [vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava näiden tietojen lähettäminen].

(4) Tämän ilmoituksen ja siihen liittyvien tietojen vastaanottaminen olisi vahvistettava sähköpostilla niiden vastaanottamista seuraavana arkipäivänä.

[Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]n puolesta,

[allekirjoitus]

*Sisältö:* Asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti [arvopaperikeskuksen nimi]lta vastaanotetut tiedot

**Liite 4 – Malli, jolla ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 5 kohdan mukaisesta päätöksestä olla toimittamatta kaikkia tietoja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle**

[Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]	
Myöhemmistä yhteydenotoista vastaava henkilö (vastaavat henkilöt):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nimi (nimet)]</li> <li>- [Tehtävä(t)]</li> <li>- [Puhelinnumero(t)]</li> <li>- [Sähköpostiosoite(-osoitteet)]</li> </ul>
Päivämäärä	[VVVV-KK-PP]
Viite:	<b><i>Ilmoitus asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 5 kohdan mukaisesta päätöksestä olla toimittamatta mainitun direktiivin 23 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja</i></b>

(1) [Arvopaperikeskuksen nimi] antoi [päivä, jona arvopaperikeskus antoi asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot], asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle.

(2) [Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on tutkinut vastaanotetut tiedot ja katsoo – ottaen huomioon, millaisten palvelujen tarjoamista suunnitellaan –, että sillä on syytä epäillä arvopaperikeskuksen, joka haluaa tarjota palvelujaan, hallinnollisen rakenteen tai taloudellisen tilanteen riittävyttä.

(3) Näiden tietojen vastaanottaminen olisi vahvistettava sähköpostilla viimeistään vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä.

[Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]n puolesta,

[allekirjoitus]