



European Securities and
Markets Authority

Riktlinjer

**Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning
(EU) nr 909/2014**



Innehållsförteckning

1	Tillämpningsområde	2
2	Syfte.....	4
3	Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter.....	5
3.1	Riktlinjernas status	5
3.2	Rapporteringskrav	5
4	Riktlinjer	6
4.1	Allmänna samarbetskrav	6
4.1.1	Förteckning över myndigheter	6
4.1.2	Språk	6
4.1.3	Kontaktuppgifter	6
4.2	Tillhandahållande av information och begäran om synpunkter	7
4.2.1	Förfarandet för beviljande av tillstånd	7
4.2.2	Förfarandet avseende gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.....	7
4.2.3	Mottagningsbekräftelse	7
5	Bilagor.....	8
	Bilaga 1 – Mall för begäran om synpunkter enligt artikel 17.4, 17.5 och 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014 (och vid behov för tillhandahållande av informationen i ansökan och relaterad information).....	8
	Bilaga 2 – Mall för tillhandahållande av synpunkter enligt artikel 17.4, 17.5 eller 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014	10
	Bilaga 3 – Mall för översändande av information enligt artikel 23.4 i förordning (EU) nr 909/2014 till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten	11
	Bilaga 4 – Mall för att informera om ett beslut enligt artikel 23.5 i förordning (EU) nr 909/2014 om att inte lämna ut all information till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ...	12

1 Tillämpningsområde

Vem?

Dessa riktlinjer vänder sig till behöriga myndigheter som har utsetts enligt artikel 11.1 i förordning (EU) nr 909/2014.

Vad?

Dessa riktlinjer gäller för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna när de deltar i det förfarande för beviljande av auktorisation till en ansökande värdepapperscentral som fastställs i artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 eller det förfarande avseende tillhandahållande av tjänster i en annan medlemsstat som avses i artikel 23 i samma förordning.

När?

Dessa riktlinjer börjar gälla två månader efter det att de har offentliggjorts på Esmas webbplats på alla EU:s officiella språk.

De termer som definieras i förordning (EU) nr 909/2014 har samma betydelse i dessa riktlinjer. Dessutom används följande definitioner och förkortningar:

<i>Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394</i>	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ¹
<i>Direktiv 2014/65/EU</i>	Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU
<i>Esma</i>	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
<i>EU</i>	Europeiska unionen
<i>Förordning (EU) nr 909/2014</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ²
<i>Förordning (EU) nr 1095/2010</i>	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 ³

¹ EUT L 65, 10.3.2017, s. 145.

² EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

³ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

2 Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av vissa samarbetskrav för myndigheterna i enlighet med artikel 14.1 andra stycket i förordning (EU) nr 909/2014, där det föreskrivs att *"[f]ör att säkerställa enhetliga och effektiva tillsynsmetoder i unionen, däribland samarbete mellan behöriga myndigheter och relevanta myndigheter vid de olika bedömningar som krävs för tillämpningen av denna förordning, får Esma i nära samarbete med medlemmarna i ECBS [Europeiska centralbankssystemet] utfärda riktlinjer för behöriga myndigheter i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010."*

Medlemmar av ECBS har deltagit i utarbetandet av dessa riktlinjer, vilka syftar till att harmonisera sådana aspekter av samarbetet mellan myndigheter som inte redan omfattas av de tekniska standarder som offentliggjorts enligt förordning (EU) nr 909/2014.

Dessa riktlinjer avser till exempel inte de förfaranden och mallar som ska säkerställa det samarbete mellan myndigheter som krävs enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 909/2014 i samband med tillsynen av en värdepapperscentral verksamhet i en värdmedlemsstat, vilka redan omfattas av kapitel III i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394. De avser inte heller det samarbete mellan myndigheter som krävs i samband med förfarandet för auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster, vilket redan omfattas av kapitel VI i nämnda genomförandeförordning.

De aspekter av samarbetet mellan myndigheter som omfattas av dessa riktlinjer är således

- (i) samråd med myndigheter som deltar i förfarandet för beviljande av auktorisation till en ansökande värdepapperscentral enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014, och
- (ii) information från den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten i samband med det förfarande som fastställs i artikel 23.3–23.7 i förordning (EU) nr 909/2014 avseende en värdepapperscentral som för första gången önskar tillhandahålla de tjänster som avses i artikel 23.2 inom en annan medlemsstats territorium eller ändra omfattningen av de tillhandahållna tjänsterna.

3 Efterlevnads- och rapporteringskyldigheter

3.1 Riktlinjernas status

Detta dokument innehåller riktlinjer om samarbete mellan myndigheter utfärdade enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 909/2014 i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska de behöriga myndigheterna med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjerna.

De behöriga myndigheter för vilka riktlinjerna gäller bör följa dem genom att införliva dem i sina tillsynsförfaranden.

3.2 Rapporteringskrav

Inom två månader efter det att Esma på sin webbplats har offentliggjort riktlinjerna på alla officiella EU-språk ska de behöriga myndigheter som omfattas av dem anmäla till Esma (på csdr.notifications@esma.europa.eu) att de följer eller tänker följa riktlinjerna, alternativt ange skälen till varför de inte följer eller inte avser att följa dem. Om de behöriga myndigheterna inte svarar inom denna tidsgräns kommer Esma att anse att myndigheterna i fråga inte följer riktlinjerna.

4 Riktlinjer

4.1 Allmänna samarbetskrav

4.1.1 Förteckning över myndigheter

När den behöriga myndigheten har mottagit en ansökan om auktorisation enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014, bör den identifiera de relevanta myndigheter som avses i artikel 17.4 samt, i tillämpliga fall, de myndigheter som avses i artikel 17.5 och de behöriga myndigheter som avses i artikel 17.6 och upprätta en förteckning över dem.

4.1.2 Språk

Den behöriga myndigheten bör med de relevanta myndigheter som avses i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och, i tillämpliga fall, de myndigheter som avses i artikel 17.5 och 17.6 samt med andra behöriga myndigheter komma överens om vilket arbetsspråk som ska användas i samarbetet mellan dem vid tillämpning av artikel 23 i förordning (EU) nr 909/2014. När enighet inte kan nås bör arbetsspråket vara ett språk som är brukligt inom internationella finansskretsar.

När informationen från en behörig myndighet lämnas på ett av EU:s officiella språk som inte är det arbetsspråk som används enligt ovanstående punkt, bör den överförande behöriga myndigheten tillhandahålla de mottagande myndigheterna en översättning till ett språk som är brukligt inom internationella finansskretsar av alla relevanta handlingar som dessa myndigheter behöver ha tillgång till vid tillämpning av artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014.

När en sådan översättning tillhandahålls av den berörda värdepapperscentralen, har den behöriga myndigheten inget ansvar för översättningen.

4.1.3 Kontaktuppgifter

Vid tillämpning av artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 bör den behöriga myndigheten utse en primär och en sekundär kontaktperson och sända deras kontaktuppgifter samt eventuella ändringar av kontaktuppgifterna till de relevanta myndigheterna samt, i tillämpliga fall, till den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU och de behöriga myndigheter i en annan medlemsstat som avses i artikel 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014. Den behöriga myndigheten bör också begära att dessa myndigheter sänder den sina respektive kontaktuppgifter till en primär och en sekundär kontaktperson samt eventuella ändringar av dessa kontaktuppgifter.

Vid tillämpning av artikel 23 i förordning (EU) nr 909/2014 bör varje behörig myndighet utse en primär och en sekundär kontaktperson och sända deras kontaktuppgifter samt eventuella ändringar av kontaktuppgifterna till övriga behöriga myndigheter.

4.2 Tillhandahållande av information och begäran om synpunkter

4.2.1 Förfarandet för beviljande av tillstånd

De behöriga myndigheterna bör använda mallarna i bilagorna 1 och 2 för att begära in synpunkter från de relevanta myndigheter som avses i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 909/2014 samt, i tillämpliga fall, från de myndigheter som avses i artikel 17.5 och de behöriga myndigheter som avses i artikel 17.6, och vid behov även för att översända informationen i ansökan till dem.

4.2.2 Förfarandet avseende gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Vid tillämpning av artikel 23.4 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014 bör den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten använda mallen i bilaga 3 för att översända den information som avses i artikel 23.3 till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten.

Vid tillämpning av artikel 23.5 i förordning (EU) nr 909/2014 bör den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, om den beslutar att inte översända all den information som avses i artikel 23.3 till värdmedlemsstatens behöriga myndighet, använda mallen i bilaga 4 för att informera den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten om sitt beslut.

4.2.3 Mottagningsbekräftelse

Efter mottagandet bör adressaterna via e-post till den överförande behöriga myndigheten utan dröjsmål och senast den första arbetsdagen efter mottagandet bekräfta att de begärda synpunkterna eller den begärda informationen har mottagits.

Om ingen mottagningsbekräftelse enligt punkt 21 ovan erhålls bör den överförande behöriga myndigheten själv kontakta adressaterna för att säkerställa att dessa har mottagit begäran eller informationen.

5 Bilagor

Bilaga 1 – Mall för begäran om synpunkter enligt artikel 17.4, 17.5 och 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014 (och vid behov för tillhandahållande av informationen i ansökan och relaterad information)

[Den behöriga myndighetens namn]	
Person(er) som ansvarar för vidare kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> - [Namn] - [Befattning(ar)] - [Telefonnummer] - [E-postadress(er)]
Datum	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Rörande:	Begäran om synpunkter enligt artikel 17[.4/.5/.6] i förordning (EU) nr 909/2014

(1) Den [datum då ansökan om auktorisation lämnades in] lämnade [namn på den ansökande värdepapperscentralen] in sin ansökan om auktorisation som värdepapperscentral till [namn på den behöriga myndigheten] i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014.

(2) [Namn på den behöriga myndigheten] har undersökt huruvida ansökan är fullständig och anser den vara fullständig.

(3) **[Den behöriga myndigheten ska bland nedanstående alternativ välja korrekt adressat och syfte]**

[Namn på den behöriga myndigheten] översänder härmed all den information som ingår i ansökan till [namn på den relevanta myndigheten] i dess egenskap av relevant myndighet enligt artikel 17.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och begär att den, genom att använda mallen i bilaga 2, inom tre månader från mottagandet av denna begäran lämnar sina synpunkter på egenskaperna hos det/de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den ansökande värdepapperscentralen **[den behöriga myndigheten bör se till att bilaga 2 nedan bifogas till begäran].**

ELLER

[Namn på den behöriga myndigheten] översänder härmed all den information som ingår i ansökan till [namn på den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU] i dess egenskap av den myndighet som avses i artikel 17.5 i förordning (EU) nr 909/2014 och begär att den, genom att använda mallen i bilaga 2, inom tre månader från mottagandet av denna begäran lämnar sina synpunkter på den ansökande värdepapperscentralens förmåga att uppfylla kraven i direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 **[den behöriga myndigheten bör se till att bilaga 2 nedan bifogas till begäran].**

ELLER

[Namn på den behöriga myndigheten] begär härmed att [namn på den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat] i dess egenskap av en myndighet som avses i artikel 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014, genom att använda mallen i bilaga 2, inom tre månader från mottagandet av denna begäran lämnar sina synpunkter på de punkter som förtecknas i artikel 17.7 i samma förordning **[den behöriga myndigheten bör se till att bilaga 2 nedan bifogas till begäran].**

(4) Adressaten ska via e-post senast den första arbetsdagen efter mottagandet av denna begäran bekräfta att den har mottagits.

På [namn på den behöriga myndigheten] vägnar,

[underskrift]

Innehåll:

1. **[Endast för begäranden enligt artikel 17.4 och 17.5:]** Ansökan om auktorisation av [namn på den ansökande värdepapperscentralen].
2. Mall för tillhandahållande av synpunkter enligt artikel 17[.4/.5/.6] i förordning (EU) nr 909/2014.

Bilaga 2 – Mall för tillhandahållande av synpunkter enligt artikel 17.4, 17.5 eller 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014

[Namn på den tillfrågade myndigheten]	
Person(er) som ansvarar för vidare kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> - [Namn] - [Befattning(ar)] - [Telefonnummer] - [E-postadress(er)]
Datum	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Rörande:	<i>Tillhandahållande av synpunkter enligt artikel 17[.4/.5/.6] i förordning (EU) nr 909/2014</i>

(1) Den [datum då begäran mottogs] mottog [namn på den tillfrågade myndigheten] en begäran om synpunkter enligt artikel 17[.4/.5/.6] i förordning (EU) nr 909/2014 från [namn på den behöriga myndigheten] avseende [namn på den ansökande värdepapperscentralen].

(2) [Namn på den tillfrågade myndigheten] lämnar härmed nedanstående synpunkter:

a) Synpunkter
b) Eventuella ytterligare anmärkningar
[till exempel särskilt viktiga områden för tillsynsverksamheten efter auktorisationen]

(3) Mottagandet av dessa synpunkter bör bekräftas via e-post senast den första arbetsdagen efter mottagandet.

På [namn på den tillfrågade myndigheten] vägnar,

[underskrift]

Bilaga 3 – Mall för översändande av information enligt artikel 23.4 i förordning (EU) nr 909/2014 till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

[Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten]	
Person(er) som ansvarar för vidare kontakter:	- [Namn] - [Befattning(ar)] - [Telefonnummer] - [E-postadress(er)]
Datum	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Rörande:	Översändande av information enligt artikel 23.4 i förordning (EU) nr 909/2014

- (1) Den [datum då värdepapperscentralen lämnade in den information som krävs enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014] lämnade [namn på värdepapperscentralen] in den information som krävs enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014 till [namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten].
- (2) [Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten] har undersökt den mottagna informationen och anser, med hänsyn till det planerade tillhandahållandet av de avsedda tjänsterna, att det inte finns någon anledning att tvivla på lämpligheten i den administrativa strukturen eller den finansiella situationen för den värdepapperscentral som önskar tillhandahålla sina tjänster.
- (3) [Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten] översänder härmed all den information som har mottagits enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014 [den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten bör se till att denna information bifogas].
- (4) Mottagandet av detta meddelande och relaterad information bör bekräftas via e-post senast den första arbetsdagen efter mottagandet.

På [namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten] vägnar,

[underskrift]

Innehåll: Information som mottagits enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014 från [namn på värdepapperscentralen].

Bilaga 4 – Mall för att informera om ett beslut enligt artikel 23.5 i förordning (EU) nr 909/2014 om att inte lämna ut all information till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

[Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten]	
Person(er) som ansvarar för vidare kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> - [Namn] - [Befattning(ar)] - [Telefonnummer] - [E-postadress(er)]
Datum	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Rörande:	Information om ett beslut enligt artikel 23.5 i förordning (EU) nr 909/2014 om att inte lämna ut information som mottagits enligt artikel 23.3

(1) Den [datum då värdepapperscentralen lämnade in den information som krävs enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014] lämnade [namn på värdepapperscentralen] in den information som krävs enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 909/2014 till [namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten].

(2) [Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten] har undersökt den mottagna informationen och anser, med hänsyn till det planerade tillhandahållandet av de avsedda tjänsterna, att det inte finns någon anledning att tvivla på lämpligheten i den administrativa strukturen eller den finansiella situationen för den värdepapperscentral som önskar tillhandahålla sina tjänster.

(3) Mottagandet av dessa synpunkter bör bekräftas via e-post senast den första arbetsdagen efter mottagandet.

På [namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten] vägnar,

[underskrift]