



Tartalom

II *Nem jogalkotási aktusok*

RENDELETEK

- ★ A Bizottság (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 5.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok és az ESMA, az EBH és az EIOPA közötti együttműködési, információcsere- és értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ EGT-vonatkozású szöveg.

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1415 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. május 5.)

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok és az ESMA, az EBH és az EIOPA közötti együttműködési, információcsere- és értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 36. cikke (8) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikke előírja az említett rendelet 29. cikkében említett illetékes hatóságok és a három európai felügyeleti hatóság, azaz az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA), az Európai Bankhatóság (EBH) és Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) számára, hogy az említett rendelet 30–34. cikke szerinti feladataik elvégzése érdekében szorosan működjenek együtt és osszák meg egymással az információkat. Előírja továbbá azon illetékes hatóságok számára, amelyek megállapítják, hogy egy szervezet megsértette vagy feltételezhetően megsértette az említett rendelet bizonyos előírásait, hogy tájékoztassák a szervezet illetékes hatóságát a megállapításairól, és amennyiben a jogsértés az említett rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti hibás vagy félrevezető értesítésben valósul meg, hogy tájékoztassák az első kapcsolattartó pontként kijelölt szervezet illetékes hatóságát, amely pedig tájékoztatja az európai felügyeleti hatóságokat.
- (2) Az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikke értelmében megvalósítandó együttműködés, információcsere és értesítések hatályának és jellegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok hatékonyan végezhesék felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási feladataikat. E célból ez a rendelet meghatározza azokat a minimális információkat, amelyeket az illetékes hatóságoknak és az európai felügyeleti hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással, beleértve adott esetben a felügyeleti és végrehajtási tevékenységeikről szóló jelentéseket is.
- (3) Alapvetően fontos, hogy – figyelemmel az információk bizalmosságának védelmére és a személyes adatok kezelésére vonatkozó nemzeti és uniós jogra – az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok tevékenységeik teljes folyamata során képesek legyenek együttműködni és információt cserélni.
- (4) Az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerinti együttműködés és információcsere hatékony és időben történő megvalósítása érdekében helyénvaló közös eljárásokat és formanyomtatványokat létrehozni, amelyeket az együttműködésre vagy információkérésre irányuló megkeresés és az ilyen megkeresésre adott válasz céljából alkalmazni kell.
- (5) Az illetékes hatóságoknak és az európai felügyeleti hatóságoknak közös eljárást és formanyomtatványt kell alkalmazniuk az információk önkéntes alapon történő továbbítására is, amikor úgy vélik, hogy a birtokukban lévő információ hasznos lehet egy másik illetékes hatóság vagy európai felügyeleti hatóság számára. Ide tartozhat például az intézményi befektető vagy olyan harmadik fél illetékes hatóságának birtokában lévő információ, amely felhatalmazással rendelkezik annak értékelésére, hogy az értékpapírosítás megfelel-e az egyszerű, átlátható és egységesített (STS) értékpapírosítás követelményeinek, amennyiben az említett információ hasznos lehet az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor, a különleges célú gazdasági egység vagy az eredeti hitelező illetékes hatósága számára.

⁽¹⁾ HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

- (6) Az önkéntes információcseréhez használandó közös eljárást és formanyomtatványt kell használni az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti jogsértésre vagy feltételezett jogsértésre vonatkozó megállapításokkal kapcsolatos értesítésekhez is. Erre az említett cikk szerinti jogsértéssel kapcsolatos értesítési kötelezettségek zökkenőmentes és időben történő teljesítése érdekében van szükség.
- (7) Az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok számára elő kell írni, hogy biztosítsák az együttműködésre vagy információra irányuló megkeresések, a ténylegesen kicserélt vagy értesítés tárgyát képező információk, és az értesítések bizalmas jellegét, valamint biztosítsák az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó szabályoknak való megfelelést.
- (8) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (9) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapjául szolgáló szabályozási standardtervezetetről, és nem elemezte a lehetséges költségeket és hasznokat, mivel ez rendkívül aránytalan lett volna az említett standardok hatályához és hatásához képest, figyelembe véve, hogy azok elsősorban az illetékes hatóságokat és az európai felügyeleti hatóságokat érintik.
- (10) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽²⁾ 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pontok

- (1) Mind az (EU) 2017/2402 rendelet 29. cikkében említett illetékes hatóságok (a továbbiakban: az illetékes hatóságok), mind az európai felügyeleti hatóságok kapcsolattartó pontokat jelölnek ki az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikke szerinti együttműködés, információcseré és értesítések céljából.
- (2) Az illetékes hatóságok, az EBH és az EIOPA 2021. október 19-ig közlik az általuk kijelölt kapcsolattartó pontok adatait az ESMA-val. Folyamatosan tájékoztatják az ESMA-t az említett adatokban bekövetkezett bármely változásról.
- (3) Az ESMA az illetékes hatóságok, az EBH és az EIOPA általi felhasználás céljából naprakész jegyzéket vezet az e cikk alapján kijelölt kapcsolattartó pontokról, és szükség szerint frissíti azt.
- (4) A (3) bekezdésben említett legfrissebb jegyzéket az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok az (1) bekezdésben említett célokra használják.

2. cikk

Kommunikációs eszközök

- (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az e rendelet alapján használandó formanyomtatványokat írásban, postai úton, faxon vagy elektronikus úton kell továbbítani.
- (2) Az adott eset tekintetében a legmegfelelőbb kommunikációs eszköz meghatározása során kellően figyelembe kell venni a titoktartási megfontolásokat, az üzenetváltáshoz szükséges időt, a továbbítandó anyag volumenét és az információhoz való hozzáférés nehézségét.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

3. cikk

A megosztandó információk köre

A 4. cikk szerinti megkeresés alapján az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (1) bekezdése értelmében legalább a következő információkat megosztják egymással:

- a) a szóban forgó rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett szabályzatokra, folyamatokra és mechanizmusokra vonatkozó információk;
- b) a szóban forgó rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében említett kockázatkezelési szabályzatokra és eljárásokra vonatkozó információk;
- c) a szóban forgó rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében említett konkrét hatásokra és lényeges kockázatokra vonatkozó információk;
- d) a szóban forgó rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében felsorolt helyzetek tekintetében indított nyomozásokra és eljárásokra vonatkozó információk és – amennyiben rendelkezésre állnak – jelentések vagy jelentések kivonatai;
- e) a szóban forgó rendelet 32. vagy 34. cikke alapján előírt vagy meghozott büntetőjogi szankciókra, közigazgatási szankciókra vagy korrekciós intézkedésekre vonatkozó információk és – amennyiben rendelkezésre állnak – jelentések vagy jelentések kivonatai.

4. cikk

Együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresés

(1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerinti együttműködésre vagy információcserére irányuló megkereséseket az e rendelet I. mellékletében szereplő formanyomtatvány használatával kell benyújtani.

(2) Ha a megkereső fél úgy véli, hogy a kérést sürgősen végre kell hajtani, a megkeresés megtehető szóban, feltéve, hogy ezt követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítják a megkeresést az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával.

(3) A megkereső fél meghatározza a válaszadás kívánt határidejét, és adott esetben jelzi a megkeresés sürgősségét.

(4) Amennyiben az együttműködésre irányuló megkeresés információkérést tartalmaz, a megkereső fél:

- a) amennyire lehetséges, meghatározza a kért információk részleteit, beleértve azokat az okokat is, hogy az információ miért minősül relevánsnak az (EU) 2017/2402 rendelet 30–34. cikke szerinti feladatai ellátása szempontjából;
- b) adott esetben azonosítja a kért információ bizalmas jellegével kapcsolatos problémákat, beleértve az adott információ gyűjtésével kapcsolatos különleges elővigyázatosságot is.

5. cikk

Válasz az együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresésre

(1) A 4. cikk szerinti megkeresés kézhezvételekor, ha a fogadó fél pontosítást kér a megkereséssel kapcsolatban, a lehető legrövidebb időn belül kérnie kell ezt a pontosítást a megkereső féltől bármely megfelelő eszköz felhasználásával, akár szóban, akár írásban. A megkereső fél haladéktalanul benyújtja a pontosítást.

(2) A 4. cikk szerinti megkeresés megválaszolásakor a megkeresés fogadója:

- a) az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használja;
- b) a hatáskörén belül észszerű lépéseket tesz a kért együttműködés vagy információ biztosítása érdekében;
- c) oly módon teljesíti a megkeresést, amely lehetővé teszi a szükséges szabályozási intézkedések időben történő végrehajtását, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és egy másik illetékes hatóság vagy egy európai felügyeleti hatóság bevonásának esetleges szükségességét.

6. cikk

Kérés nélküli információcsere

- (1) Ha az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok kérés nélküli információt nyújtanak, az e rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használják.
- (2) Ha a küldő fél úgy véli, hogy a kérés nélküli információt sürgősen kell továbbítani, az információ szóban is közölhető, feltéve, hogy ezt követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítják azt a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával.

7. cikk

Értesítési kötelezettségek

- (1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti értesítéseket az e rendelet III. mellékletében szereplő formanyomtatvány használatával kell benyújtani.
- (2) Ha az értesítő fél úgy véli, hogy az információt sürgősen továbbítani, az értesítés megtehető szóban, feltéve, hogy ezt követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítják az értesítést a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával.
- (3) Az értesítő illetékes hatóság meghatározza a megállapított vagy gyanított jogsértés ténybeli elemeit, jellegét, lényegességét és időtartamát, és megad minden egyéb olyan lényeges információt, amely az értesített illetékes hatóság segítségére lehet.

8. cikk

Az információk bizalmas kezelése és megengedett felhasználása

- (1) Az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti feladataik ellátásához használandó hatásköröket számukra biztosító jogi aktusokkal összhangban bizalmasan kezelik az említett rendelet 36. cikke szerinti, együttműködésre vagy információkra irányuló megkeresések, a megkeresésre adott válaszok, valamint az említett cikk szerinti értesítések és egyéb nyújtott információk létezését és tartalmát.
- (2) Az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok az (1) bekezdésben említett jogi aktusokkal összhangban az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikke szerint számukra nyújtott információkat kizárólag az említett rendelet szerinti feladataik ellátásához használják fel.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 5-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány együttműködésre és információcserére irányuló megkereséshez

Együttműködésre és információcserére irányuló megkeresés

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket.

– Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága	<input type="checkbox"/>
– Szponzor felügyeleti hatósága	<input type="checkbox"/>
– Eredeti hitelező felügyeleti hatósága	<input type="checkbox"/>
– Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága	<input type="checkbox"/>
– Egyéb (kérjük fejtse ki)	<input type="checkbox"/>
– ESMA	<input type="checkbox"/>
– EBH	<input type="checkbox"/>
– EIOPA	<input type="checkbox"/>

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ¹ 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Ilyen minőségében eljárva:

1

A Bizottság (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 5.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok és az ESMA, az EBH és az EIOPA közötti együttműködési, információcsere- és értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 304 I., 2021.8.30., 1. o.).

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket.

- Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága
- Szponzor felügyeleti hatósága
- Eredeti hitelező felügyeleti hatósága
- Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága
- Egyéb (kérjük fejtse ki)
- ESMA
- EBH
- EIOPA

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikkével összhangban az alább részletezett témához/témákhoz kapcsolódóan kérjük az Önök együttműködését.

[Kérem, szíveskedjenek a fent említett együttműködést] *[adja meg válasz indikatív időpontját]*[-ig biztosítani] VAGY [Tekintettel a téma/témák sürgősségére, kérem szíveskedjenek a fent említett együttműködést] *[adja meg a válaszadás határidejét]*[-ig biztosítani], vagy ha ez nem lehetséges, akkor jelezzék, hogy mikor tudják biztosítani a kért együttműködést.

A megkeresés indoka

.....

[Adja meg az (EU) 2017/2402 rendelet azon rendelkezését/rendelkezéseit, amely/amelyek alapján a megkereső illetékes hatóság, az ESMA, az EBH vagy az EIOPA az ügyben eljárni illetékes]

A megkeresés a következővel kapcsolatos együttműködésre irányul:

.....

[Ismertesse a megkeresés tárgyát, az együttműködési megkeresés célját, a megkereséshez kapcsolódó háttérinformációkat, továbbá annak magyarázatát, hogy a megkeresés milyen jelentőséggel bír a megkereső illetékes hatóság (EU) 2017/2402 rendelet 30–34. cikke szerinti feladatainak teljesítése, valamint adott esetben az ESMA, az EBH vagy az EIOPA említett rendelet szerinti hatáskörei és feladatai szempontjából.]

Előzmény:
.....
.....

[Ha a megkeresésnek volt előzménye, az azonosítás érdekében adja meg az azonos témával kapcsolatos korábbi megkeresés/megkeresések adatait, beleértve a hivatkozási számot/számokat]

Információcsere (adott esetben)

.....
.....
.....

[Adjon részletes leírást a kért konkrét információról.]

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

ISIN:

Értékpapírosítás azonosítója:

LEI-kód:

Az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés ESMA által megadott azonosítója:.....

[Ha a megkeresés értékpapírosítást kezdeményező(k)re, eredeti hitelező(k)re vagy különleges célú gazdasági egység(ek)re vonatkozó információkat érint, kérjük megfelelően töltsse ki a fentieket.]

Titoktartás

.....
.....
.....

[Ha külön szempontokat kell figyelembe venni a kért információ bizalmas jellegével kapcsolatban, jelezze a megkeresésben szereplő információ bizalmassági szintjét, valamint hogy az információ begyűjtése során milyen külön óvintézkedéseket kell tenni.]

Kiegészítő információk (adott esetben)

.....
.....
.....

[Adjon meg minden esetleges kiegészítő információt.]

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány együttműködésre és információcserére irányuló megkeresésre adott válaszhoz

Válasz az együttműködésre és információcserére irányuló megkeresésre

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Ilyen minőségében eljárva:

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket.

- Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága
- Szponzor felügyeleti hatósága
- Eredeti hitelező felügyeleti hatósága
- Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága
- Egyéb (kérjük fejtse ki)
- ESMA
- EBH
- EIOPA

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Ilyen minőségében eljárva:

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket.

- Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága
- Szponzor felügyeleti hatósága
- Eredeti hitelező felügyeleti hatósága
- Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága
- Egyéb (kérjük fejtse ki)
- ESMA
- EBH
- EIOPA

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkével összhangban [éééé.hh.nn]-i, [hivatkozási szám] hivatkozási számú megkeresését feldolgoztuk.

Összegyűjtött információk

.....
.....
.....

[Ha a kért együttműködés biztosítható, beleértve azt is, hogy az együttműködés információkérését is magában foglal, kérjük adja meg az összes vonatkozó részletet vagy ismertesse az együttműködés biztosításának módját.]

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű és [a megkereső illetékes hatóság neve, az ESMA, az EBH vagy az EIOPA] részére való közzétételére annak alapján kerül sor, hogy az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikkének megfelelően meg kell őrizni az információ bizalmas jellegét.

A(z) [a megkereső illetékes hatóság neve, az ESMA, az EBH vagy az EIOPA]-nak/-nek be kell tartania az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikkében foglalt követelményeket.

.....
.....
.....

[Ismertesse a bizalmas jellegre vonatkozó egyéb szükséges figyelmeztetéseket vagy az információ megengedett felhasználásának bármely szükséges, az uniós joggal összhangban lévő korlátozását].

.....
.....
.....

[Szükség esetén, kérjük, jelezze, ha pontosításra van szüksége a kért konkrét együttműködéssel vagy információval kapcsolatban.]

Kiegészítő információk (adott esetben)

[Saját kezdeményezésére adjon meg minden olyan alapvető információt, amely tovább segítheti a megkeresés tárgyában történő együttműködést.]

.....
.....
.....

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány kérés nélküli információnyújtáshoz, valamint jogsértés(ek)ről vagy feltételezett jogsértés(ek)ről szóló értesítéshez**Kérés nélküli információnyújtás vagy jogsértés(ek)ről, illetve feltételezett jogsértés(ek)ről szóló értesítés**

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk**FELADÓ:**

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Ilyen minőségében eljárva:

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket:

- Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága
- Szponzor felügyeleti hatósága
- Eredeti hitelező felügyeleti hatósága
- Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága
- Egyéb (kérjük fejtse ki)
- ESMA
- EBH
- EIOPA

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Ilyen minőségében eljárva:

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket.

1. Értékpapírosítást kezdeményező felügyeleti hatósága
2. Szponzor felügyeleti hatósága

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 3. | Eredeti hitelező felügyeleti hatósága | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Különleges célú gazdasági egység felügyeleti hatósága | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Egyéb (kérjük fejtse ki) | <input type="checkbox"/> |
| 6. | ESMA | <input type="checkbox"/> |
| 7. | EBH | <input type="checkbox"/> |
| 8. | EIOPA | <input type="checkbox"/> |

Cím: [adja meg a címet]

[Adja meg az ezzel a megkereséssel foglalkozó, az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerint kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

TÁRGY:

- Kérés nélküli információ az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke szerint
- Értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (4) bekezdése alapján
- Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (5) bekezdése alapján
- Az ESMA-nak, az EBH-nak és az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 36. cikkének (5) bekezdése alapján

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az [kérjük illessze be az (EU) 2021/1415 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelő cikkeit] cikkével összhangban a mellékletben információkat találhatnak az alább részletezett témához/témákhoz kapcsolódóan.

ISIN:

Értékpapírosítás azonosítója:

LEI-kód:

Az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés ESMA által megadott azonosítója:.....

[Ha az információ értékpapírosítást kezdeményező(k)re, eredeti hitelező(k)re vagy különleges célú gazdasági egység(ek)re, illetve egyébekre vonatkozik, kérjük megfelelően töltsse ki a fentieket.]

Indoklás kérés nélküli információkhoz, valamint jogsértés(ek)ről vagy feltételezett jogsértés(ek)ről szóló értesítéshez

Az információnyújtás/értesítés célja:

.....
.....
.....
.....
.....

[Ismertesse a továbbított információ vagy az értesítésben foglalt jogsértés(ek) tárgyát, beleértve a megállapított vagy gyanított jogsértés jellegét, lényegességét és időtartamát, és adjon meg minden egyéb olyan lényeges információt, amely az értesített illetékes hatóság segítségére lehet.]

Előzmény:

.....
.....
.....

[Ha volt előzmény, adja meg az azonos témával kapcsolatos korábbi információk vagy értesítés(ek) adatait]

Tisztelettel:

[Név és aláírás]



ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU