

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji

Numer referencyjny:

Data:

Nadawca:

Nazwa wnioskodawcy:

Adres:

Identyfikator podmiotu prawnego (jeżeli dotyczy):

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów u wnioskodawcy)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Adresat:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego we właściwym organie)

Adres:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani! [wybrać odpowiednią formę]

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1110 ⁽¹⁾ wnioskodawca niniejszym przekazuje w załączeniu wniosek o udzielenie zezwolenia.

— Osoba u wnioskodawcy odpowiedzialna za przygotowanie wniosku:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/funkcja:

Telefon:

E-mail:

Data:

Podpis:

— Rodzaj wniosku (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(-a)):

- Zezwolenie – zatwierdzony podmiot publikujący (APA)
 Zezwolenie – dostawca informacji skonsolidowanych (CTP)
 Zezwolenie – zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (ARM)

Treść

Proszę podać informacje, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/571 ⁽²⁾. Proszę podać te informacje w odpowiedniej sekcji lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje.

Informacje na temat organizacji (art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat ładu korporacyjnego (art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat konfliktu interesów (art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat wymogów organizacyjnych dotyczących outsourcingu (art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat ciągłości działania i systemów rezerwowych na wypadek awarii (art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat testowania i zdolności (art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat bezpieczeństwa (art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat zarządzania niekompletnymi lub potencjalnie błędnymi informacjami przez zatwierdzone podmioty publikujące i dostawców informacji skonsolidowanych (art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat zarządzania niekompletnymi lub potencjalnie błędnymi informacjami przez zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze (art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat komunikacji zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych (art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat innych usług świadczonych przez dostawców informacji skonsolidowanych (art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Informacje na temat ustaleń dotyczących publikacji (rozdział 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571)

.....

Uwagi:

- (¹) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1110 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji i powiązanych powiadomień na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 3).
- (²) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 126).