

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1415

z dnia 5 maja 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązków w zakresie współpracy, wymiany informacji i powiadamiania między właściwymi organami a ESMA, EUNB i EIOPA

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 36 ust. 8 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Art. 36 rozporządzenia (UE) 2017/2402 nakłada na właściwe organy, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2017/2402 (właściwe organy), oraz na trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, a mianowicie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), obowiązek ścisłej współpracy i wymiany informacji na potrzeby wykonywania ich obowiązków zgodnie z art. 30–34 tego rozporządzenia. Nakłada on również na właściwe organy, które stwierdzą, że podmiot naruszył lub mógł naruszyć niektóre wymogi tego rozporządzenia, obowiązek powiadamiania właściwego organu tego podmiotu o swoich ustaleniach oraz, w przypadku gdy naruszenie dotyczy nieprawidłowego lub wprowadzającego w błąd zgłoszenia na podstawie art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia, obowiązek powiadamiania właściwego dla tego podmiotu organu, który został wyznaczony jako pierwszy punkt kontaktowy w celu poinformowania z kolei Europejskich Urzędów Nadzoru.
- (2) Zakres i charakter obowiązków w zakresie współpracy, wymiany informacji i powiadamiania wymaganych na podstawie art. 36 rozporządzenia (UE) 2017/2402 powinny być wystarczające, aby umożliwić właściwym organom i Europejskim Urzędem Nadzoru skuteczne wywiązywanie się z obowiązków w zakresie nadzoru, prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji. W tym celu niniejsze rozporządzenie określa minimalny zakres informacji, które powinny wymieniać właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru, w tym, w stosownych przypadkach, sprawozdania z ich działań w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów.
- (3) Istotne jest, aby – z zastrzeżeniem przepisów prawa krajowego i unijnego regulującego ochronę poufności informacji i przetwarzanie danych osobowych – właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru mogły współpracować i wymieniać informacje na każdym etapie swojej działalności.
- (4) W celu zapewnienia, aby współpraca i wymiana informacji na podstawie art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 odbywały się w sposób skuteczny i terminowy, należy ustanowić wspólne procedury i formularze, które mają być stosowane do celów występowania z wnioskiem o współpracę lub informacje, a także odpowiadania na takie wnioski.
- (5) Właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru powinny również stosować wspólną procedurę i formularz do przekazywania informacji na zasadzie dobrowolności, jeżeli uznają, że informacje będące w ich posiadaniu mogą być użyteczne dla innego właściwego organu lub Europejskiego Urzędu Nadzoru. Może to na przykład obejmować informacje będące w posiadaniu właściwego organu inwestora instytucjonalnego lub osoby trzeciej upoważnionej do oceny, czy sekurytyzacja spełnia kryteria przejrzystej i standardowej sekurytyzacji (STS), w przypadku gdy informacje te mogą być użyteczne dla właściwego organu jednostki inicjującej, jednostki sponsorującej, jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji lub pierwotnego kredytodawcy.

⁽¹⁾ Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

- (6) Na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402 należy również stosować wspólną procedurę i formularz do dobrowolnej wymiany informacji w celu powiadamiania o ustaleniach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia. Ma to na celu zapewnienie sprawnego i terminowego wykonywania obowiązków w zakresie powiadamiania o naruszeniu na podstawie tego artykułu.
- (7) Właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru powinny być zobowiązane do zapewnienia poufności wszelkich wniosków o współpracę lub wymianę informacji, wszelkich informacji faktycznie wymienianych lub zgłoszonych oraz wszelkich powiadomień, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
- (8) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.
- (9) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu standardów regulacyjnych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści, ponieważ byłoby to w dużym stopniu nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i wpływu tych standardów, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą one głównie właściwych organów i Europejskich Urzędów Nadzoru.
- (10) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkty kontaktowe

1. Właściwe organy, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2017/2402 („właściwe organy”), oraz Europejskie Urzędy Nadzoru wyznaczają punkty kontaktowe do celów współpracy, wymiany informacji i powiadamiania na podstawie art. 36 rozporządzenia (UE) 2017/2402.
2. Właściwe organy, EUNB i EIOPA przekazują ESMA dane punktów kontaktowych wyznaczonych przez nie do dnia 19 października 2021 r. Informują one ESMA o wszelkich zmianach tych danych.
3. ESMA prowadzi aktualny wykaz wszystkich punktów kontaktowych wyznaczonych na podstawie niniejszego artykułu i w razie konieczności aktualizuje ten wykaz na potrzeby korzystania z niego przez właściwe organy, EUNB i EIOPA.
4. Najnowszy wykaz, o którym mowa w ust. 3, jest wykorzystywany przez właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru do celów wymienionych w ust. 1.

Artykuł 2

Środki komunikacji

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, formularze stosowane na podstawie niniejszego rozporządzenia przekazuje się pisemnie pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Przy określaniu najważniejszych środków komunikacji w każdym konkretnym przypadku należy uwzględnić względy poufności, czas niezbędny do wymiany korespondencji, ilość materiału do przekazania oraz łatwość dostępu do informacji.

⁽²⁾ 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 uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Artykuł 3

Informacje będące przedmiotem wymiany

Na wniosek złożony zgodnie z art. 4 właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru wymieniają co najmniej następujące informacje na podstawie art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402:

- a) informacje na temat zasad, procesów i mechanizmów, o których mowa w art. 30 ust. 2 tego rozporządzenia;
- b) informacje na temat zasad i procedur zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 30 ust. 3 tego rozporządzenia;
- c) informacje na temat szczególnego wpływu i istotnych ryzyk, o których mowa w art. 30 ust. 4 tego rozporządzenia;
- d) informacje oraz, w miarę dostępności, sprawozdania lub wyciągi ze sprawozdań na temat wszelkich dochodzeń lub postępowań wszczętych w odniesieniu do sytuacji wymienionych w art. 32 ust. 1 tego rozporządzenia;
- e) informacje oraz, w miarę dostępności, sprawozdania lub wyciągi ze sprawozdań na temat wszelkich sankcji karnych lub administracyjnych, bądź też środków naprawczych nakładanych lub stosowanych na podstawie art. 32 lub 34 tego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wnioski o współpracę lub wymianę informacji

1. Wnioski o współpracę lub wymianę informacji na podstawie art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 składane są z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy strona występująca z wnioskiem uważa, że wniosek należy zrealizować w trybie pilnym, wniosek można złożyć ustnie, pod warunkiem że następnie zostanie on przekazany bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w załączniku I.
3. Strona występująca z wnioskiem określa oczekiwany termin udzielenia odpowiedzi oraz, w stosownych przypadkach, uprzedza o pilnym charakterze wniosku.
4. Jeżeli przedmiotem wniosku o współpracę jest udzielenie informacji, strona występująca z wnioskiem:
 - a) określa, w miarę możliwości, szczegóły informacji, o które występuje, w tym powody, dla których informacje te uznaje się za istotne do celów wykonywania jej obowiązków na podstawie art. 30–34 rozporządzenia (UE) 2017/2402;
 - b) określa, w stosownych przypadkach, wszelkie kwestie związane z poufnością informacji, o które występuje, w tym wszelkie specjalne środki ostrożności w odniesieniu do gromadzenia tych informacji.

Artykuł 5

Odpowiedź na wnioski o współpracę lub wymianę informacji

1. Po otrzymaniu wniosku złożonego zgodnie z art. 4, jeżeli strona, do której skierowany jest wniosek, wymaga wyjaśnienia wniosku, zwraca się ona do strony występującej z wnioskiem o takie wyjaśnienie w możliwie najkrótszym terminie za pomocą wszelkich odpowiednich środków, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Strona występująca z wnioskiem niezwłocznie udziela wyjaśnień.
2. Odpowiadając na wniosek złożony zgodnie z art. 4, strona, do której skierowany jest wniosek:
 - a) wykorzystuje formularz zamieszczony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;
 - b) podejmuje uzasadnione kroki w ramach swoich uprawnień w celu zapewnienia współpracy lub informacji, których dotyczył wniosek;
 - c) realizuje wniosek w sposób umożliwiający podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych działań regulacyjnych, z uwzględnieniem złożoności wniosku i konieczności zaangażowania innego właściwego organu lub Europejskiego Urzędu Nadzoru.

Artykuł 6

Wymiana informacji z własnej inicjatywy

1. W przypadku gdy właściwe organy lub Europejskie Urzędy Nadzoru przekazują informacje z własnej inicjatywy, korzystają one z formularza zamieszczonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy strona przekazująca informacje uważa, że informacje przekazywane z własnej inicjatywy należy przekazać w trybie pilnym, informacje te mogą zostać przekazane ustnie, pod warunkiem że następnie zostaną one przekazane bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w załączniku III.

Artykuł 7

Obowiązki dotyczące powiadamiania

1. Powiadomienia na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402 dokonywane są z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy strona powiadamiająca uważa, że informacje należy przekazać w trybie pilnym, powiadomienie można przekazać ustnie, pod warunkiem że następnie zostanie ono przekazane bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w załączniku III.
3. Właściwy organ dokonujący powiadomienia określa fakty, charakter, istotność i czas trwania stwierdzonego lub podejrzanego naruszenia oraz przekazuje wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby być pomocne dla powiadamianego właściwego organu.

Artykuł 8

Poufność i dozwolone wykorzystywanie informacji

1. Właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru, zgodnie z aktami prawnymi przyznającymi im uprawnienia do wykonywania ich obowiązków na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402, zachowują poufność istnienia i treści wszelkich wniosków o współpracę lub informacje przekazanych na podstawie art. 36 tego rozporządzenia, wszelkich odpowiedzi na taki wniosek oraz wszelkich powiadomień lub innych informacji przekazanych na podstawie tego artykułu.
2. Właściwe organy i Europejskie Urzędy Nadzoru, zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 1, wykorzystują informacje przekazane im zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) 2017/2402 wyłącznie do celów wykonywania swoich obowiązków wynikających z tego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o współpracę i wymianę informacji

Wniosek o współpracę i wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

—	Organ nadzoru jednostki inicjującej	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru jednostki sponsorującej	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE)	<input type="checkbox"/>
—	Inny organ (proszę określić)	<input type="checkbox"/>
—	ESMA	<input type="checkbox"/>
—	EUNB	<input type="checkbox"/>
—	EIOPA	<input type="checkbox"/>

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego na podstawie art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415¹ jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Działając w charakterze:

¹ ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1415 of dnia 5 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązków w zakresie współpracy, wymiany informacji i powiadamiania między właściwymi organami a ESMA, EUNB i EIOPA (Dz.U. L 340 I z 30.8.2021, s. 1.).

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

- Organ nadzoru jednostki inicjującej
- Organ nadzoru jednostki sponsorującej
- Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy
- Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE)
- Inny organ (proszę określić)
- ESMA
- EUNB
- EIOPA

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego na podstawie art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 zwracam się o współpracę w odniesieniu do sprawy (spraw) przedstawionej (przedstawionych) bardziej szczegółowo poniżej.

[Zwracam się z prośbą o współpracę, o której mowa powyżej, do dnia] [proszę wpisać orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi] LUB [Ze względu na pilny charakter sprawy (spraw) zwracam się z prośbą o współpracę, o której mowa powyżej, do dnia] [proszę wpisać termin udzielenia odpowiedzi] lub, jeżeli nie jest to możliwe, o wskazanie, kiedy spodziewa się Pan/Pani, że będzie w stanie zapewnić współpracę, o którą się zwracam.

Powody, dla których wystąpiono z wnioskiem

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

[Proszę wpisać przepis (przepisy) rozporządzenia (UE) 2017/2402, na mocy którego właściwy organ występujący z wnioskiem, ESMA, EUNB lub EIOPA są właściwe do zajęcia się daną sprawą]

Wniosek dotyczy współpracy w zakresie

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

[Proszę przedstawić przedmiot wniosku, cel złożenia wniosku o współpracę, informacje dotyczące faktów leżących u podstaw złożenia wniosku oraz wyjaśnienie jego znaczenia dla wypełniania obowiązków właściwego organu występującego z wnioskiem na podstawie art. 30–34 rozporządzenia (UE) 2017/2402 oraz, w stosownych przypadkach, dla realizacji uprawnień i zadań ESMA, EUNB lub EIOPA na podstawie tego rozporządzenia.]

W nawiązaniu do
.....
.....

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje dotyczące wcześniejszych wniosków o współpracę w tej samej sprawie, w tym numer referencyjny (numery referencyjne) w celu umożliwienia (ich) identyfikacji]

Wymiana informacji (w stosownych przypadkach)

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

[Proszę podać szczegółowy opis wymaganych informacji.]

Proszę zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Kod ISIN:

Identyfikator sekurytyzacji:

Kod LEI:

Identyfikator zgłoszenia STS podany przez ESMA

[Jeżeli wniosek dotyczy informacji dotyczących jednostki inicjującej (jednostek inicjujących), jednostki sponsorującej (jednostek sponsorujących), pierwotnego kredytodawcy (pierwotnych kredytodawców) lub SSPE (szeregu SSPE), proszę wypełnić powyższe pola, w zależności od przypadku.]

Poufność

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

[Jeżeli istnieją szczególne względy z uwagi na poufny charakter informacji będących przedmiotem wniosku, proszę wskazać poziom poufności tych informacji oraz wszystkie specjalne środki ostrożności, które należy zachować przy gromadzeniu tych informacji.]

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy)

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

[Proszę podać wszelkie dodatkowe informacje.]

Z poważaniem

[Imię i nazwisko, podpis]

ZAŁĄCZNIK II

Formularz odpowiedzi na wniosek o współpracę i wymianę informacji

Odpowiedź na wniosek o współpracę i wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne**NADAWCA:**

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Działając w charakterze:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

- | | |
|---|--------------------------|
| — Organ nadzoru jednostki inicjującej | <input type="checkbox"/> |
| — Organ nadzoru jednostki sponsorującej | <input type="checkbox"/> |
| — Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy | <input type="checkbox"/> |
| — Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE) | <input type="checkbox"/> |
| — Inny organ (proszę określić) | <input type="checkbox"/> |
| — ESMA | <input type="checkbox"/> |
| — EUNB | <input type="checkbox"/> |
| — EIOPA | <input type="checkbox"/> |

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego na podstawie art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Działając w charakterze:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

- Organ nadzoru jednostki inicjującej
- Organ nadzoru jednostki sponsorującej
- Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy
- Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE)
- Inny organ (proszę określić)
- ESMA
- EUNB
- EIOPA

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego na podstawie art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 zrealizowaliśmy Pana/Pani wniosek z dnia [dd.mm.rrrr] o numerze referencyjnym [proszę wpisać numer referencyjny wniosku].

Zebrane informacje

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

[Jeżeli możliwa jest współpraca, której dotyczył wniosek, w tym jeżeli wiąże się ona z wnioskiem o udzielenie informacji, proszę podać wszystkie istotne szczegóły lub wyjaśnić, w jaki sposób współpraca zostanie zapewniona.]

Przekazane informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wpisać nazwę właściwego organu występującego z wnioskiem, ESMA, EUNB lub EIOPA], pod warunkiem że zostanie zachowany ich poufny charakter zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415.

[Proszę wpisać nazwę właściwego organu występującego z wnioskiem, ESMA, EUNB lub EIOPA] musi przestrzegać wymogów określonych w art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415.

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

[Proszę zamieścić wszelkie inne konieczne ostrzeżenia dotyczące poufności lub informacje o wszelkich koniecznych ograniczeniach dotyczących dozwolonego korzystania z informacji zgodnie z prawem Unii].

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

[W stosownych przypadkach proszę przedstawić, jakie wyjaśnienia mogą być potrzebne w odniesieniu do współpracy lub informacji będących przedmiotem wniosku.]

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy)

[Z własnej inicjatywy proszę przedstawić wszelkie niezbędne informacje, które mogłyby pomóc we współpracy do celów wniosku.]

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

Z poważaniem

[Imię i nazwisko, podpis]

ZAŁĄCZNIK III

Formularz do celów przekazywania informacji z własnej inicjatywy i powiadamiania o naruszeniu (naruszeniach) lub podejrzeniu naruszenia (naruszeń)

Przekazywanie informacji z własnej inicjatywy lub powiadamianie o naruszeniu (naruszeniach) lub podejrzeniu naruszenia (naruszeń)

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Działając w charakterze:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

—	Organ nadzoru jednostki inicjującej	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru jednostki sponsorującej	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy	<input type="checkbox"/>
—	Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE)	<input type="checkbox"/>
—	Inny organ (proszę określić)	<input type="checkbox"/>
—	ESMA	<input type="checkbox"/>
—	EUNB	<input type="checkbox"/>
—	EIOPA	<input type="checkbox"/>

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Działając w charakterze:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

1.	Organ nadzoru jednostki inicjującej	<input type="checkbox"/>
2.	Organ nadzoru jednostki sponsorującej	<input type="checkbox"/>

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 3. | Organ nadzoru pierwotnego kredytodawcy | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Organ nadzoru jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE) | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Inny organ (proszę określić) | <input type="checkbox"/> |
| 6. | ESMA | <input type="checkbox"/> |
| 7. | EUNB | <input type="checkbox"/> |
| 8. | EIOPA | <input type="checkbox"/> |

Adres: [proszę wpisać adres]

[Proszę wpisać dane punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415 jako właściwego do rozpatrzenia tego wniosku]

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

PRZEDMIOT:

- Informacje przekazywane z własnej inicjatywy na podstawie art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415
- Powiadomienie na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402
- Powiadomienie właściwego organu na podstawie art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402
- Powiadomienie ESMA, EUNB i EIOPA na podstawie art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. [proszę wpisać odpowiednie artykuły rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1415] w załączeniu przekazujemy informacje w odniesieniu do sprawy (spraw) przedstawionej (przedstawionych) bardziej szczegółowo poniżej.

Kod ISIN:

.....

Identyfikator sekurytyzacji:

Kod LEI:

Identyfikator zgłoszenia STS podany przez ESMA

[Jeżeli informacje dotyczą jednostki inicjującej (jednostek inicjujących), jednostki sponsorującej (jednostek sponsorujących), pierwotnego kredytodawcy (pierwotnych kredytodawców) lub SSPE (szeregu SSPE), proszę wypełnić powyższe pola, w zależności od przypadku.]

Powody przekazania informacji z własnej inicjatywy lub powiadomienia o naruszeniu (naruszeniach) lub podejrzeniu naruszenia (naruszeń)

Celem jest

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

[Proszę przedstawić przedmiot przekazanych informacji lub zgłoszonego naruszenia (zgłoszonych naruszeń), w tym charakter, istotność i czas trwania stwierdzonego lub podejrzanego naruszenia oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby być pomocne dla powiadamianego właściwego organu.]

W nawiązaniu do

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

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje przekazane wcześniej lub powiadomienia dokonane w tej samej sprawie]

Z poważaniem

[Imię i nazwisko, podpis]

