



European Securities and  
Markets Authority

# Retningslinjer

**Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i  
forordning (EU) nr. 909/2014**



## Indholdsfortegnelse

1	Anvendelsesområde.....	2
2	Formål.....	4
3	Compliance- og indberetningsforpligtelser.....	5
3.1	Status for retningslinjerne.....	5
3.2	Indberetningskrav.....	5
4	Retningslinjer .....	6
4.1	Generelle samarbejdskrav.....	6
4.1.1	Liste over myndigheder .....	6
4.1.2	Sprog .....	6
4.1.3	Kontaktoplysninger.....	6
4.2	Indgivelse af oplysninger og anmodning om synspunkter.....	7
4.2.1	I relation til proceduren for meddelelse af tilladelse .....	7
4.2.2	I relation til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.....	7
4.2.3	Anerkendelse af modtagelse .....	7
5	Bilag.....	8
	Bilag 1 – Skema til anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 (og hvis det er relevant, til fremsendelse af ansøgning og dertil knyttede oplysninger).....	8
	Bilag 2 – Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 .....	10
	Bilag 3 – Skema til fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 til den kompetente myndighed i værtslandet .....	11
	Bilag 4 – Skema til underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet.....	12

# 1 Anvendelsesområde

## Hvem?

1. Disse retningslinjer finder anvendelse på de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014.

## Hvad?

2. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med de samarbejdskrav, der gælder for kompetente myndigheder i forbindelse med proceduren for meddelelse af tilladelse til en ansøgende CSD i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i forbindelse med proceduren for levering af tjenesteydelser i andre medlemsstater i henhold til forordningens artikel 23.

## Hvornår?

3. Disse retningslinjer gælder to måneder fra datoen for deres offentliggørelse på ESMA's websted på alle EU's officielle sprog.

4. De udtryk, der er defineret i forordning (EU) nr. 909/2014, har den samme betydning i disse retningslinjer. Endvidere er følgende definitioner og forkortelser anvendt i disse retningslinjer:

<i>Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394</i>	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 <sup>1</sup>
<i>CSD</i>	Værdipapircentral
<i>Direktiv 2014/65/EU</i>	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU
<i>ESMA</i>	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
<i>EU</i>	Den Europæiske Union
<i>Forordning (EU) nr. 909/2014</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 <sup>2</sup>
<i>Forordning (EU) nr. 1095/2010</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> EUT L 65 af 10.3.2017, s. 145.

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

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

## 2 Formål

5. Formålet med disse retningslinjer er at sikre fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af visse samarbejdskrav for myndigheder i henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, som fastsætter følgende: *ESMA kan i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB [Det Europæiske System af Centralbanker] i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 udstede retningslinjer til kompetente myndigheder med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i Unionen, herunder samarbejde mellem de kompetente myndigheder og relevante myndigheder i forbindelse med de forskellige vurderinger, som er nødvendige for anvendelsen af nærværende forordning.*
6. Medlemmer af ESCB var inddraget i udarbejdelsen af disse retningslinjer, som har til formål at harmonere aspekter af samarbejde mellem myndigheder, der ikke allerede er omfattet af de tekniske standarder, der er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014.
7. Disse retningslinjer omhandler f.eks. ikke de procedurer og modeller til at sikre samarbejdet mellem myndigheder, der anmodes om i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 909/2014 i forbindelse med tilsynet med en CSD's aktiviteter i et værtsland, der allerede er omfattet af kapitel III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394. Tilsvarende er det samarbejde mellem myndigheder, der anmodes om i forbindelse med proceduren for tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, allerede omfattet af kapitel VI i den samme gennemførelsesforordning.
8. Aspekter af samarbejde mellem myndigheder, der er omfattet af disse retningslinjer, er derfor følgende:
  - (i) høringen af myndigheder, der er inddraget i proceduren for meddelelse af tilladelse til en ansøgende CSD i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014, og
  - (ii) meddelelsen fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet i forbindelse med proceduren i artikel 23, stk. 3-7, i forordning (EU) nr. 909/2014, i relation til en CSD, der ønsker at levere de i artiklens stk. 2 omhandlede tjenesteydelser for første gang på en anden medlemsstats område eller at ændre udvalget af de pågældende udbudte tjenesteydelser.

## 3 Compliance- og indberetningsforpligtelser

### 3.1 Status for retningslinjerne

9. Dette dokument indeholder retningslinjer om samarbejde mellem myndigheder udstedt i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 909/2014 i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at efterleve retningslinjerne bedst muligt.
10. De kompetente myndigheder, som retningslinjerne gælder for, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis.

### 3.2 Indberetningskrav

11. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal underrette ESMA (til [csdr.notifications@esma.europa.eu](mailto:csdr.notifications@esma.europa.eu)) om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller anføre en begrundelse for eventuel manglende efterlevelse inden for to måneder efter datoen for offentliggørelsen heraf på ESMA's websted på alle EU's officielle sprog. Hvis de kompetente myndigheder ikke svarer inden for denne tidsfrist, vil de blive anset for ikke at efterleve retningslinjerne.

## 4 Retningslinjer

### 4.1 Generelle samarbejdskrav

#### 4.1.1 Liste over myndigheder

12. Efter modtagelse af en ansøgning om den i artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede tilladelse identificerer de kompetente myndigheder de i artiklens stk. 4 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i stk. 5 omhandlede myndigheder samt de i samme artikels stk. 6 omhandlede kompetente myndigheder og udarbejder en liste over disse.

#### 4.1.2 Sprog

13. Den kompetente myndighed aftaler arbejds sproget i sit samarbejde med de i stk. 4 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i artikel 17, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder samt andre kompetente myndigheder i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014. I mangel af aftale er arbejds sproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finans kredse.

14. Hvis oplysningerne fra en kompetent myndighed er på et af EU's officielle sprog, som ikke er det arbejds sprog, der anvendes som anført ovenfor, stiller den videregivende kompetente myndighed en oversættelse til rådighed for de modtagende myndigheder på et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finans kredse, af al relevant dokumentation, der er nødvendig for disse myndigheder med henblik på artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014.

15. Hvis den relevante CSD stiller en sådan oversættelse til rådighed, har den kompetente myndighed ikke noget ansvar for oversættelsen.

#### 4.1.3 Kontaktoplysninger

16. Med henblik på artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 udpeger den kompetente myndighed en primær og en sekundær kontaktperson og udveksler kontaktoplysninger for disse, samt ændringer i disse oplysninger, med de relevante myndigheder og, hvis det er relevant, med den i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU omhandlede myndighed og med en anden medlemsstats kompetente myndigheder, jf. artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014. Den kompetente myndighed anmoder også disse myndigheder om at udveksle deres respektive kontaktoplysninger for en primær og en sekundær kontaktperson, samt ændringer i disse oplysninger, med myndigheden.

17. Med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 udpeger hver kompetent myndighed en primær og en sekundær kontaktperson og udveksler kontaktoplysninger for disse, samt ændringer i disse oplysninger, med de andre kompetente myndigheder.

## 4.2 Indgivelse af oplysninger og anmodning om synspunkter

### 4.2.1 I relation til proceduren for meddelelse af tilladelse

18. De kompetente myndigheder anvender skemaerne i bilag 1 og bilag 2 til at anmode om synspunkter fra de i artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i artiklens stk. 5 omhandlede myndigheder og de i artiklens stk. 6 omhandlede kompetente myndigheder samt, hvis det er relevant, også til at videregive oplysningerne i ansøgningen til dem.

### 4.2.2 I relation til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

19. Med henblik på artikel 23, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, anvender den kompetente myndighed i hjemlandet skemaet i bilag 3 til at indgive de i forordningens artikel 23, stk. 3, omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet.
20. Med henblik på artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/20 anvender den kompetente myndighed i hjemlandet, hvis denne myndighed beslutter ikke at videresende alle oplysningerne i forordningens artikel 23, stk. 3, til den kompetente myndighed i værtslandet, skemaet i bilag 4 til at underrette den kompetente myndighed i værtslandet om sin beslutning.

### 4.2.3 Anerkendelse af modtagelse

21. Umiddelbart efter modtagelsen og senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen, bekræfter modtagerne ved e-mail til den videregivende kompetente myndighed modtagelsen af anmodningen om synspunkter eller oplysningerne.
22. Hvis den videregivende kompetente myndighed ikke modtager nogen bekræftelse på modtagelsen i overensstemmelse med punkt 21, kontakter denne selv modtagerne for at sikre sig, at disse har modtaget anmodningen eller oplysningerne.



## 5 Bilag

### Bilag 1 – Skema til anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 (og hvis det er relevant, til fremsendelse af ansøgning og dertil knyttede oplysninger)

[Navnet på den kompetente myndighed]	
Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Navn(e)]</li> <li>- [Stilling(er)]</li> <li>- [Telefonnummer(numre)]</li> <li>- [E-mailadresse(r)]</li> </ul>
Dato	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Ang.:	<b><i>Anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014</i></b>

(1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's selskabsnavn] i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse som CSD til [navnet på den kompetente myndighed].

(2) [Navnet på den kompetente myndighed] har undersøgt, om ansøgningen er fuldstændig, og anser den for at være fuldstændig.

(3) **[Den kompetente myndighed vælger korrekt modtager og formål blandt de nedenfor anførte alternativer]**

[Navnet på den kompetente myndighed] sender hermed alle de oplysninger, der er indeholdt i ansøgningen, til [navnet på den relevante myndighed] som relevant myndighed i henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014, og anmoder om denne myndigheds synspunkter om de nærmere detaljer ved de(t) værdipapirafviklingssystem(er), som den ansøgende CSD driver, senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 **[den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 nedenfor sendes som et bilag til denne anmodning]**

**ELLER**

[Navnet på den kompetente myndighed] sender hermed alle de oplysninger, der er indeholdt i ansøgningen til [navnet på den i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU omhandlede myndighed] som den i artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndighed, og anmoder om denne myndigheds synspunkter om den ansøgende CSD's evne til at overholde kravene i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 **[den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 nedenfor sendes som et bilag til denne anmodning]**

#### **ELLER**

[Navnet på den kompetente myndighed] anmoder hermed om synspunkter fra [navnet på den kompetente myndighed i en anden medlemsstat] som myndighed i henhold til artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014, om de i samme forordnings artikel 17, stk. 7, anførte punkter senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 **[den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 sendes som et bilag til denne anmodning]**

(4) Modtageren skal anerkende modtagelsen af denne anmodning pr. e-mail senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen.

På vegne af [navn på den kompetente myndighed]

[underskrift]

#### *Indhold:*

1. **[Kun for anmodninger i henhold til artikel 17, stk. 4 og 5:]** Ansøgning om tilladelse til [ansøgende CSD's navn]
2. Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014.

## Bilag 2 – Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 909/2014

[Navnet på den hørte myndighed]	
Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Navn(e)]</li> <li>- [Stilling(er)]</li> <li>- [Telefonnummer(numre)]</li> <li>- [E-mailadresse(r)]</li> </ul>
Dato	[AAAA-MM-DD]
Ang.:	<b><i>Fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014</i></b>

(1) Den [datoen for modtagelse af anmodningen] modtog [navnet på den hørte myndighed] en anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014 fra [navnet på den kompetente myndighed] med hensyn til [ansøgende CSD's navn].

(2) [Navnet på den hørte myndighed] afgiver hermed sine synspunkter som beskrevet nedenfor:

<b>a) Synspunkter</b>
<b>b) Eventuelle yderligere bemærkninger</b>
[f.eks. identifikation af centrale områder for tilsynsaktiviteter efter tilladelsen osv.]

(3) Modtagelse af disse synspunkter skal bekræftes pr. e-mail senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen.

På vegne af [navn på den hørte myndighed]

[underskrift]

### Bilag 3 – Skema til fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 til den kompetente myndighed i værtslandet

[Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet]	
Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Navn(e)]</li> <li>- [Stilling(er)]</li> <li>- [Telefonnummer(numre)]</li> <li>- [E-mailadresse(r)]</li> </ul>
Dato	[ÅÅÅÅ-MM-DD]
Ang.:	<b><i>Fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014</i></b>

(1) Den [datoen for CSD's fremsendelse af oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014] fremsendte [CSD's navn] de oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 til [navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet].

(2) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] har undersøgt de modtagne oplysninger og finder ikke, at den under hensyn til leveringen af de påtænkte tjenesteydelser har grund til at betvivle, at de administrative strukturer eller den finansielle situation i den CSD, der ønsker at levere tjenesteydelser, er egnede eller tilstrækkelige.

(3) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] fremsender hermed alle de oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014, til [den kompetente myndighed i hjemlandet sikrer, at disse oplysninger fremsendes].

(4) Modtagelse af denne meddelelse og relaterede oplysninger skal anerkendes pr. e-mail den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen.

På vegne af [navn på den kompetente myndighed i hjemlandet]

[underskrift]

*Indhold:* Oplysninger modtaget i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 fra [CSD's navn]

**Bilag 4 – Skema til underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet**

[Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet]	
Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Navn(e)]</li> <li>- [Stilling(er)]</li> <li>- [Telefonnummer(numre)]</li> <li>- [E-mailadresse(r)]</li> </ul>
Dato	[AAAA-MM-DD]
Ang.:	<b><i>Underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger, der er modtaget i henhold til forordningens artikel 23, stk. 3</i></b>

(1) Den [datoen for CSD's fremsendelse af oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014] fremsendte [CSD's navn] de oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 til [navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet].

(2) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] har undersøgt de modtagne oplysninger og finder, at den under hensyn til leveringen af de påtænkte tjenesteydelser har grund til at betvivle, at de administrative strukturer eller den finansielle situation i den CSD, der ønsker at levere tjenesteydelser, er egnede eller tilstrækkelige.

(3) Modtagelse af disse oplysninger skal bekræftes pr. e-mail senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen.

På vegne af [navn på den kompetente myndighed i hjemlandet]

[underskrift]