

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1338 AL COMISIEI****din 10 iulie 2025****de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește funcționalitățile punctului unic de acces european****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate <sup>(1)</sup>, în special articolul 7 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Punctul unic de acces european (*European Single Access Point* – ESAP) menționat în Regulamentul (UE) 2023/2859 oferă părților interesate un acces facil la informații prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor (API). Prin urmare, API ar trebui să asigure accesibilitatea informațiilor respective, să sprijine o varietate de formate pentru informațiile respective și să includă orice modificări sau actualizări necesare solicitate de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Orice modificare a API ar trebui identificată în timp util și ar trebui stabilit un calendar clar pentru punerea în aplicare a modificărilor respective. În plus, API ar trebui să garanteze gratuit funcționalitățile de bază ale ESAP, fără a aduce atingere obligației ESMA de a percepe taxe în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/2859.
- (2) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor, ESMA, în calitate sa de operator de date al ESAP, și organismele de colectare ar trebui să asigure faptul că Regulamentele (UE) 2016/679 <sup>(2)</sup> și (UE) 2018/1725 <sup>(3)</sup> ale Parlamentului European și ale Consiliului sunt respectate.
- (3) Pentru a asigura o identificare fiabilă și eficientă, entitățile care transmit informații și persoanele juridice la care se referă informațiile respective ar trebui să fie identificate utilizând identificatorul entității juridice (LEI) ISO 17442, având în vedere articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1437 al Comisiei <sup>(4)</sup> și secțiunea A din anexa la acest regulament, anexa VII rândurile 11, 12 și 13 din tabelul 1 și tabelul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei <sup>(5)</sup>, precum și articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei <sup>(6)</sup>. LEI ar trebui să corespundă entității la care se referă, să respecte standardul ISO 17442 și să fie inclus în baza de date a identificatorilor internaționali ai entităților juridice, gestionată de unitatea operațională centrală desemnată de Comitetul de supraveghere reglementară al Global LEI Foundation.

<sup>(1)</sup> JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>.

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

<sup>(3)</sup> Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

<sup>(4)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2016/1437 al Comisiei din 19 mai 2016 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind accesul la nivelul Uniunii la informații reglementate (JO L 234, 31.8.2016, p. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/1437/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj)).

<sup>(5)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj>).

<sup>(6)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2017/590/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj)).

- (4) Pentru a permite părților interesate să efectueze căutări în mod eficient prin intermediul informațiilor disponibile în ESAP, tipurile de informații ar trebui clasificate astfel încât fiecare informație pusă la dispoziție în ESAP să corespundă cel puțin unui tip de informații. Pentru a le permite utilizatorilor să găsească cu ușurință informații privind durabilitatea, un anumit tip de informații ar trebui să fie necesar pentru a identifica raportul de gestiune, astfel cum se menționează în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(7)</sup>, întrucât raportul de gestiune respectiv conține declarația privind durabilitatea întocmită în temeiul Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(8)</sup>.
- (5) ESAP ar trebui să sporească oportunitățile în materie de vizibilitate și de creștere ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru ca IMM-urile să fie ușor de identificat, informațiile din ESAP ar trebui să fie însoțite de specificarea categoriei de mărime a entităților. Pentru a reduce la minimum sarcina de raportare a întreprinderilor, ESAP ar trebui să se bazeze pe categoriile de mărime existente, astfel cum sunt prevăzute în actele legislative respective ale Uniunii în temeiul cărora sunt transmise informațiile.
- (6) ESAP ar trebui să permită părților interesate să caute informații în funcție de clasificarea sectoarelor industriale. Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei <sup>(9)</sup> prevede principalele sectoare care sunt suficient de detaliate pentru clasificarea entităților nefinanciare în domeniul de aplicare al ESAP și, prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare la specificarea caracterizării sectoarelor industriale. Pentru a reflecta categoriile detaliate de activitate din sectorul financiar care sunt considerate relevante pentru ESAP, ar trebui incluse categorii suplimentare în ceea ce privește entitățile financiare.
- (7) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA, Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale.
- (8) ESMA, Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („autoritățile europene de supraveghere” – „AES”) au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(10)</sup>, al Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(11)</sup> și al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(12)</sup>.
- (9) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a prezentat observații formale la 29 aprilie 2025.

<sup>(7)</sup> Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>).

<sup>(8)</sup> Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

<sup>(9)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire (JO L 19, 20.1.2023, p. 5, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/137/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj)).

<sup>(10)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

<sup>(11)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

<sup>(12)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- (10) Având în vedere articolul 23a din Directiva 2004/109/CE, articolul 11a din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(13)</sup> și articolul 21a din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(14)</sup>, prezentul regulament ar trebui să se aplice cel târziu de la 10 iulie 2026,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### Articolul 1

### Caracteristicile API pentru publicarea datelor

API:

- (a) sprijină distribuirea informațiilor în formatul în care sunt primite;
- (b) sprijină funcțiile de căutare și descărcare;
- (c) le permite utilizatorilor să aibă acces nerestricționat la toate serviciile gratuite;
- (d) include orice modificări sau actualizări solicitate de ESMA pentru a asigura conformitatea cu literele (a), (b) și (c).

#### Articolul 2

### Identificatorul entității juridice

În cazul în care acest lucru este impus de oricare dintre actele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/2859 sau de orice act delegat sau de punere în aplicare bazat pe actele respective în scopul ESAP, entitățile care transmit informații organismelor de colectare și persoana juridică la care se referă informațiile sunt identificate printr-un identificator al entității juridice care:

- (a) se referă la persoana respectivă și, după caz, la entitatea respectivă;
- (b) respectă standardul ISO 17442 și
- (c) este inclus în baza de date LEI menținută de Global Legal Entity Identifier Foundation.

#### Articolul 3

### Clasificarea tipurilor de informații

Informațiile transmise de entități organismelor de colectare se clasifică în conformitate cu tipurile de informații aplicabile prevăzute în tabelul 1 din anexă.

#### Articolul 4

### Categoriile de mărime a entităților

În cazul în care metadatele indicând categoria de mărime a unei entități sunt impuse de oricare dintre actele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/2859 sau de orice act delegat sau de punere în aplicare bazat pe actele respective în scopul ESAP, informațiile sunt însoțite de oricare dintre următoarele:

- (a) metadate care indică una dintre categoriile de mărime prevăzute în tabelul 2 din anexă în cazul în care informațiile sunt transmise organismelor de colectare în temeiul unuia dintre actele legislative ale Uniunii incluse în tabelul respectiv;

<sup>(13)</sup> Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj>).

<sup>(14)</sup> Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>).

- (b) metadate indicând categoria de mărime „altă dimensiune” în cazul în care informațiile sunt transmise organismelor de colectare în temeiul altor acte legislative ale Uniunii decât cele incluse în tabelul 2 din anexă.

#### Articolul 5

##### **Caracterizarea sectoarelor industriale**

În cazul în care metadatele care indică sectorul industrial al activităților economice sunt impuse de oricare dintre actele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/2859 sau de orice act delegat sau de punere în aplicare bazat pe actele respective în scopul ESAP:

- (a) entitățile care se încadrează în una sau mai multe categorii prevăzute în tabelul 3 din anexă se clasifică în conformitate cu tabelul respectiv;
- (b) alte entități sunt clasificate pe baza uneia sau mai multor secțiuni principale ale clasificării statistice a activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE), astfel cum sunt definite în Regulamentul delegat (UE) 2023/137.

#### Articolul 6

##### **Revizuire**

AES, prin intermediul Comitetului mixt, revaluează standardele tehnice care sunt prevăzute în prezentul regulament și se referă la identificatorul entității juridice, având în vedere informațiile transmise de entități organismelor de colectare. AES prezintă Comisiei până la 31 decembrie 2026 un raport însoțit, după caz, de propuneri de proiecte de modificare a prezentului regulament.

#### Articolul 7

##### **Intrarea în vigoare și aplicarea**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 10 iulie 2026.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2025.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

## ANEXĂ

Tabelul 1

## Tipurile de informații

| Directivă sau regulament    | Tipul de informații                                                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                        | Articolul                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva 2004/109/CE       | Raportul financiar anual                                                                            | Raportul financiar anual                                                                                                                                                                                                                                         | Articolul 4                                                                                  |
| Directiva 2004/109/CE       | Raportul de gestiune, inclusiv declarația privind durabilitatea                                     | Raportul de gestiune, publicat de emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată                                                                                                                                     | Articolul 4 alineatul (2) litera (b)<br>Articolul 4 alineatul (5)                            |
| Directiva 2004/109/CE       | Raportul financiar semestrial                                                                       | Raportul financiar semestrial                                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 5                                                                                  |
| Directiva 2004/109/CE       | Plăți efectuate către guverne                                                                       | Raportul privind plățile efectuate către guverne                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 6                                                                                  |
| Directiva 2004/109/CE       | Informații privilegiate                                                                             | Informații privilegiate publicate de emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată                                                                                                                                  | Articolul 21<br>Articolul 2 alineatul (1) litera (k)                                         |
| Directiva 2004/109/CE       | Tranzacție efectuată de personalul de conducere                                                     | Tranzacție efectuată de persoane care exercită responsabilități de conducere                                                                                                                                                                                     | Articolul 21<br>Articolul 2 alineatul (1) litera (k)                                         |
| Directiva 2004/109/CE       | Notificarea participațiilor importante                                                              | Notificarea achiziționării sau cedării participațiilor importante                                                                                                                                                                                                | Articolul 12                                                                                 |
| Directiva 2004/109/CE       | Achiziționarea sau cedarea acțiunilor proprii ale unui emitent                                      | Achiziționarea sau cedarea acțiunilor proprii ale unui emitent                                                                                                                                                                                                   | Articolul 14                                                                                 |
| Directiva 2004/109/CE       | Numărul total de drepturi de vot și capitalul                                                       | Numărul total de drepturi de vot și capitalul                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 15                                                                                 |
| Directiva 2004/109/CE       | Modificări ale drepturilor anexate acțiunilor sau valorilor mobiliare, altele decât acțiunile       | Modificări ale drepturilor anexate acțiunilor sau valorilor mobiliare, altele decât acțiunile                                                                                                                                                                    | Articolul 16                                                                                 |
| Directiva 2004/109/CE       | Statul membru de origine                                                                            | Statul membru de origine                                                                                                                                                                                                                                         | Articolul 2 alineatul (1) litera (i)                                                         |
| Directiva 2004/109/CE       | Informații reglementate suplimentare care trebuie publicate în temeiul legislației unui stat membru | Informații reglementate suplimentare care trebuie publicate în temeiul legislației unui stat membru                                                                                                                                                              | Articolul 3 alineatul (1)                                                                    |
| Directiva 2004/109/CE       | Sanțiuni și măsuri administrative                                                                   | Informații privind sancțiunea și măsura administrativă, inclusiv calea de atac                                                                                                                                                                                   | Articolul 29 alineatul (1)                                                                   |
| Regulamentul (UE) 2017/1129 | Document de exceptare privind prospectul (cumpărare/preluare)                                       | Document de exceptare privind prospectul pentru valorile mobiliare oferite în cadrul unei oferte de cumpărare/preluare realizată prin schimb în contextul unei oferte publice de valori mobiliare sau al unei admiteri la tranzacționare pe o piață reglementată | Articolul 1 alineatul (4) litera (f)<br>Articolul 1 alineatul (5) primul paragraf litera (e) |

| Directivă sau regulament            | Tipul de informații                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                               | Articolul                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Document de exceptare privind prospectul (fuziune sau divizare)             | Document de exceptare privind prospectul pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite în cadrul unei fuziuni sau al unei divizări în contextul unei oferte publice de valori mobiliare sau al unei admiteri la tranzacționare pe o piață reglementată | Articolul 1 alineatul (5) primul paragraf litera (f)<br>Articolul 1 alineatul (4) litera (g)         |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Condiții finale, inclusiv rezumatul emisiunii individuale anexat la acestea | Condiții finale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Articolul 8 alineatul (5)                                                                            |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Documentul de înregistrare universal                                        | Documentul de înregistrare universal                                                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 9 alineatul (4)                                                                            |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Modificare                                                                  | Modificarea documentului de înregistrare universal                                                                                                                                                                                                                                      | Articolul 9 alineatul (4)                                                                            |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Documentul de înregistrare                                                  | Documentul de înregistrare                                                                                                                                                                                                                                                              | Articolul 10 alineatul (2)                                                                           |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Nota privind valorile mobiliare                                             | Nota privind valorile mobiliare                                                                                                                                                                                                                                                         | Articolul 21 alineatul (1)<br>Articolul 21 alineatul (9)<br>Articolul 6 alineatul (3)                |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Prețul definitiv al ofertei și volumul definitiv al valorilor mobiliare     | Prețul definitiv al ofertei și volumul definitiv al valorilor mobiliare                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 17 alineatul (2)                                                                           |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Prospectul de sine stătător                                                 | Prospectul (document unic), inclusiv informații incluse prin trimiteri                                                                                                                                                                                                                  | Articolul 21 alineatul (1)<br>Articolul 21 alineatul (9)                                             |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Supliment                                                                   | Suplimente la prospect, inclusiv traduceri                                                                                                                                                                                                                                              | Articolul 23 alineatul (1)                                                                           |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Prospectul de bază cu condițiile finale                                     | Prospectul de bază cu condițiile finale                                                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 8<br>Articolul 21 alineatul (1)                                                            |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Prospectul de bază fără condițiile finale                                   | Prospectul de bază fără condițiile finale                                                                                                                                                                                                                                               | Articolul 8<br>Articolul 21 alineatul (1)                                                            |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Traducerea apendicelui                                                      | Traducerea apendicelui la documentul de înregistrare universal                                                                                                                                                                                                                          | Articolul 26 alineatul (4)                                                                           |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Rezumat                                                                     | Rezumat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 21 alineatul (1)<br>Articolul 21 alineatul (9)<br>Articolul 6 alineatul (3)<br>Articolul 7 |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Traducerea rezumatului                                                      | Traducerea rezumatului                                                                                                                                                                                                                                                                  | Articolul 21 alineatul (1)<br>Articolul 21 alineatul (9)<br>Articolul 6 alineatul (3)<br>Articolul 7 |
| Regulamentul (UE) 2017/1129         | Sanctiune și măsură administrativă                                          | Sanctiuni administrative și alte măsuri administrative                                                                                                                                                                                                                                  | Articolul 42 alineatul (1)                                                                           |
| Directiva 2004/25/CE <sup>(1)</sup> | Autoritatea competentă pentru supravegherea ofertei                         | Autoritatea competentă pentru supravegherea ofertei                                                                                                                                                                                                                                     | Articolul 4 alineatul (2) litera (c)                                                                 |

| Directivă sau regulament            | Tipul de informații                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                          | Articolul                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Directiva 2004/25/CE                | Decizia privind oferta publică de cumpărare                                                                                | Decizia privind oferta publică de cumpărare                                                                                                        | Articolul 6 alineatul (1)             |
| Directiva 2004/25/CE                | Prospectul de ofertă publică de cumpărare                                                                                  | Prospectul de ofertă publică de cumpărare                                                                                                          | Articolul 6 alineatul (2)             |
| Directiva 2004/25/CE                | Avizul motivat al organului administrativ sau de conducere al societății în cauză referitor la oferta publică de cumpărare | Avizul motivat al organului administrativ sau de conducere al societății în cauză referitor la oferta publică de cumpărare                         | Articolul 9 alineatul (5)             |
| Directiva 2004/25/CE                | Preț echitabil                                                                                                             | Preț echitabil                                                                                                                                     | Articolul 5 alineatul (4)             |
| Directiva 2007/36/CE <sup>(2)</sup> | Respectarea cerințelor sau publicarea unei justificări cu privire la politica de implicare                                 | Justificarea în cazul nerespectării cerințelor                                                                                                     | Articolul 3g alineatul (1)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Politica de implicare                                                                                                      | Politica de implicare                                                                                                                              | Articolul 3g alineatul (1) litera (a) |
| Directiva 2007/36/CE                | Punerea în aplicare a politicii de implicare                                                                               | Punerea în aplicare a politicii de implicare                                                                                                       | Articolul 3g alineatul (1) litera (b) |
| Directiva 2007/36/CE                | Concordanța strategiei de investiții cu structura datoriilor                                                               | Concordanța strategiei de investiții de capital cu profilul și durata datoriilor și contribuția la performanța pe termen mediu și lung a activelor | Articolul 3h alineatul (1)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Acordul cu administratorul de active                                                                                       | Acordul cu administratorul de active                                                                                                               | Articolul 3h alineatul (2)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Codul de conduită                                                                                                          | Codul de conduită                                                                                                                                  | Articolul 3j alineatul (1)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Justificarea neaplicării codului de conduită                                                                               | Justificarea neaplicării codului de conduită                                                                                                       | Articolul 3j alineatul (1)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Informații legate de realizarea cercetărilor, consilierii și recomandărilor de vot                                         | Informații legate de realizarea cercetărilor, consilierii și recomandărilor de vot                                                                 | Articolul 3j alineatul (2)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Politica de remunerare                                                                                                     | Politica de remunerare                                                                                                                             | Articolul 9a alineatul (7)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Data și rezultatul votului privind politica de remunerare                                                                  | Data și rezultatul votului privind politica de remunerare                                                                                          | Articolul 9a alineatul (7)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Raportul de remunerare                                                                                                     | Raportul de remunerare                                                                                                                             | Articolul 9b alineatul (5)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate                                                                             | Tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate                                                                                                     | Articolul 9c alineatul (2)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Tranzacțiile semnificative încheiate între părțile afiliate și filialele societăților comerciale                           | Tranzacțiile semnificative încheiate între părțile afiliate și filialele societăților comerciale                                                   | Articolul 9c alineatul (7)            |
| Directiva 2007/36/CE                | Rezultatele votului                                                                                                        | Rezultatele votului                                                                                                                                | Articolul 14 alineatul (2)            |
| Directiva 2013/34/UE                | Situațiile financiare anuale                                                                                               | Situațiile financiare anuale                                                                                                                       | Articolul 30                          |

| Directivă sau regulament                      | Tipul de informații                                                                                                       | Descriere                                                                                                                                        | Articolul                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul administratorilor                                                                                                | Raportul administratorilor                                                                                                                       | Articolul 30                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Declarația privind durabilitatea                                                                                          | Declarația privind durabilitatea                                                                                                                 | Articolul 19a,<br>articolul 29a,<br>articolul 30 |
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul privind durabilitatea                                                                                            | Raportul întreprinderilor din țări terțe privind durabilitatea                                                                                   | Articolul 40a                                    |
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul consolidat al administratorilor                                                                                  | Raportul consolidat al administratorilor                                                                                                         | Articolul 30                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Situațiile financiare consolidate                                                                                         | Situațiile financiare consolidate                                                                                                                | Articolul 30                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul de audit                                                                                                         | Raportul de audit                                                                                                                                | Articolul 30                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Opinia de asigurare                                                                                                       | Opinia de asigurare                                                                                                                              | Articolul 30                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Opinia de asigurare referitoare la raportul privind durabilitatea                                                         | Opinia de asigurare referitoare la raportul privind durabilitatea                                                                                | Articolul 40d                                    |
| Directiva 2013/34/UE                          | Declarație în care se precizează că întreprinderea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție informațiile necesare        | Declarație în care se precizează că întreprinderea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție informațiile necesare                               | Articolul 40a alineatul (2) al patrulea paragraf |
| Directiva 2013/34/UE                          | Declarație în care se precizează că întreprinderea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție opinia de asigurare necesară | Declarație în care se precizează că întreprinderea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție opinia de asigurare necesară                        | Articolul 40a alineatul (3)                      |
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul privind plățile efectuate către guverne                                                                          | Raportul privind plățile efectuate către guverne                                                                                                 | Articolul 45                                     |
| Directiva 2013/34/UE                          | Raportul consolidat privind plățile efectuate către guverne                                                               | Raportul consolidat privind plățile efectuate către guverne                                                                                      | Articolul 45                                     |
| Regulamentul (UE) nr. 236/2012                | Poziție scurtă netă                                                                                                       | Poziție scurtă netă                                                                                                                              | Articolul 6 alineatul (1)                        |
| Regulamentul (UE) nr. 596/2014 <sup>(3)</sup> | Informații privilegiate                                                                                                   | Informații privilegiate                                                                                                                          | Articolul 17 alineatul (1)                       |
| Regulamentul (UE) nr. 596/2014                | Informații privilegiate privind certificatele de emisii                                                                   | Informații privilegiate privind certificatele de emisii                                                                                          | Articolul 17 alineatul (2)                       |
| Regulamentul (UE) nr. 596/2014                | Tranzacție efectuată de personalul de conducere – emitenți                                                                | Tranzacție efectuată de persoane care exercită responsabilități de conducere în ceea ce privește emitenții                                       | Articolul 19 alineatul (3)                       |
| Regulamentul (UE) nr. 596/2014                | Tranzacție efectuată de personalul de conducere – certificate de emisii                                                   | Tranzacție efectuată de persoane care exercită responsabilități de conducere în ceea ce privește participanții la piața certificatelor de emisii | Articolul 19 alineatul (3)                       |



| Directivă sau regulament        | Tipul de informații                                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                            | Articolul                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regulamentul (UE) nr. 596/2014  | Sanctiune și măsură administrativă                                                                          | Sanctiuni administrative sau alte măsuri administrative                                                                                                                                                                              | Articolul 34 alineatul (1)           |
| Regulamentul (UE) 2019/2088 (*) | Politici privind riscurile legate de durabilitate în deciziile de investiții                                | Politici privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile                                                                                                                 | Articolul 3 alineatul (1)            |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Politici privind riscurile legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța de asigurări | Politici privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța de asigurări                                                                                                              | Articolul 3 alineatul (2)            |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Efecte negative asupra durabilității la nivel de entitate                                                   | Declarație privind politicile de diligență cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate la nivelul participanților la piața financiară                                  | Articolul 4 alineatul (1)            |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Efecte negative asupra durabilității la nivel de entitate mare                                              | Declarație privind politicile de diligență cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate la nivelul marilor participanți la piața financiară                             | Articolul 4 alineatul (3)            |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Efecte negative asupra durabilității la nivel de grup                                                       | Declarație privind politicile de diligență cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate pentru întreprinderile-mamă ale grupurilor mari                                 | Articolul 4 alineatul (4)            |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Efecte negative asupra durabilității la nivel de consultant financiar                                       | Informații cu privire la motivele pentru care consultanții financiari iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări        | Articolul 4 alineatul (5) litera (a) |
| Regulamentul (UE) 2019/2088     | Efecte negative asupra durabilității la nivel de consultant financiar                                       | (a) Informații cu privire la motivele pentru care consultanții financiari nu iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări | Articolul 4 alineatul (5) litera (b) |

| Directivă sau regulament            | Tipul de informații                                                                                              | Descriere                                                                                                                                                 | Articolul                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2019/2088         | Integrarea riscurilor legate de durabilitate în politicile de remunerare                                         | Integrarea riscurilor legate de durabilitate în politicile de remunerare                                                                                  | Articolul 5 alineatul (1)                |
| Regulamentul (UE) 2019/2088         | Informații legate de durabilitate privind produsele                                                              | Descrierea caracteristicilor de mediu sau sociale ori a obiectivului investiției durabile                                                                 | Articolul 10 alineatul (1) litera (a)    |
| Regulamentul (UE) 2019/2088         | Informații privind metodologiile utilizate                                                                       | Informații privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza caracteristicile de mediu sau sociale ori efectul investițiilor durabile | Articolul 10 alineatul (1) litera (b)    |
| Regulamentul (UE) 2019/2088         | Informații legate de durabilitate privind produsele (informații precontractuale)                                 | Informații legate de durabilitate privind produsele, în temeiul articolelor 8 și 9                                                                        | Articolul 10 alineatul (1) litera (c)    |
| Regulamentul (UE) 2019/2088         | Informații legate de durabilitate privind produsele (rapoarte periodice)                                         | Informații legate de durabilitate privind produsele, în temeiul articolului 11                                                                            | Articolul 10 alineatul (1) litera (d)    |
| Directiva 2014/65/UE <sup>(5)</sup> | Document de admitere elaborat de IMM-uri                                                                         | Document de admitere elaborat de IMM-uri                                                                                                                  | Articolul 33 alineatul (3) litera (c)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Prospect elaborat de IMM-uri                                                                                     | Prospect elaborat de IMM-uri                                                                                                                              | Articolul 33 alineatul (3) litera (c)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Raportarea financiară continuă periodică efectuată de IMM-uri                                                    | Raportarea financiară continuă periodică, inclusiv rapoarte anuale auditate efectuată de IMM-uri                                                          | Articolul 33 alineatul (3) litera (d)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Informații din partea IMM-urilor referitoare la emitenți care fac obiectul unor reglementări                     | Informații din partea IMM-urilor referitoare la emitenți care fac obiectul unor reglementări                                                              | Articolul 33 alineatul (3) litera (f)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Informații privind proprietarii                                                                                  | Informații privind proprietarii                                                                                                                           | Articolul 46 alineatul (2) litera (a)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Transferul de proprietate                                                                                        | Transferul de proprietate                                                                                                                                 | Articolul 46 alineatul (2) litera (b)    |
| Directiva 2014/65/UE                | Firmă de investiții autorizată în UE                                                                             | Firmă de investiții autorizată în UE                                                                                                                      | Articolul 5 alineatul (3)                |
| Directiva 2014/65/UE                | Autorizarea unei firme de investiții sau a unui operator de piață ca sistem multilateral de tranzacționare (MTF) | Autorizarea unei firme de investiții sau a unui operator de piață ca sistem multilateral de tranzacționare (MTF)                                          | Articolul 18 alineatul (10) a patra teză |
| Directiva 2014/65/UE                | Autorizarea unei firme de investiții sau a unui operator de piață ca sistem organizat de tranzacționare (OTF)    | Autorizarea unei firme de investiții sau a unui operator de piață ca sistem organizat de tranzacționare (OTF)                                             | Articolul 18 alineatul (10) a patra teză |
| Directiva 2014/65/UE                | Agenți delegați                                                                                                  | Agenți delegați                                                                                                                                           | Articolul 29 alineatul (3)               |

| Directivă sau regulament        | Tipul de informații                                                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Articolul                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Directiva 2014/65/UE            | Decizia privind suspendarea sau retragerea instrumentului financiar și a oricărui instrument financiar derivat              | Decizia privind suspendarea sau retragerea instrumentului financiar și a oricărui instrument financiar derivat                                                                                                                                                                                                                                       | Articolul 32 alineatul (2) primul paragraf și articolul 52 alineatul (2) |
| Directiva 2014/65/UE            | Decizia autorității competente privind suspendarea sau retragerea                                                           | Decizia autorității competente privind suspendarea sau retragerea instrumentului financiar și a oricărui instrument financiar derivat tranzacționat pe o piață reglementată, în cadrul unui MTF, al unui OTF sau la un operator independent, inclusiv o explicație în cazul în care se ia decizia de a nu aplica o asemenea suspendare sau retragere | Articolul 52 alineatul (2) al treilea paragraf                           |
| Directiva 2014/65/UE            | Sanctiune și măsură administrativă                                                                                          | Sanctiunea sau măsura administrativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 71 alineatul (1)                                               |
| Directiva 2014/65/UE            | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative                                                              | Cale de atac împotriva unei sancțiuni sau măsuri administrative, inclusiv rezultatul căii de atac                                                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 71 alineatul (2)                                               |
| Directiva 2014/65/UE            | Anularea unei decizii                                                                                                       | Anularea unei decizii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Articolul 71 alineatul (2)                                               |
| Directiva 2014/65/UE            | Pozițiile pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri și instrumentele financiare derivate pe certificate de emisii | Raport săptămânal privind pozițiile agregate deținute pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri și pentru instrumente financiare derivate pe certificate de emisii                                                                                                                                                                           | Articolul 58 alineatul (1) litera (a)                                    |
| Directiva 2014/65/UE            | Cercetarea sponsorizată de emitent                                                                                          | Cercetarea sponsorizată de emitent realizată în conformitate cu codul de conduită al UE pentru cercetarea sponsorizată de emitent                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 24 alineatul (3b)                                              |
| Regulamentul (UE) 2015/2365 (*) | Registrul central de tranzacții înregistrat                                                                                 | Registrul central de tranzacții înregistrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Articolul 8 alineatul (3)                                                |
| Regulamentul (UE) 2015/2365     | Registrul central de tranzacții recunoscut                                                                                  | Registrul central de tranzacții recunoscut                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Articolul 19 alineatul (8)                                               |
| Regulamentul (UE) 2015/2365     | Poziții deschise în SFT                                                                                                     | Poziții agregate pe clase de operațiuni de finanțare prin instrumente financiare                                                                                                                                                                                                                                                                     | Articolul 12 alineatul (1)                                               |
| Regulamentul (UE) 2015/2365     | Declarație publică privind o încălcare                                                                                      | Declarație publică privind persoana responsabilă și natura încălcării                                                                                                                                                                                                                                                                                | Articolul 22 alineatul (4) litera (b)                                    |
| Regulamentul (UE) 2015/2365     | Sanctiune și măsură administrativă                                                                                          | Raport anual privind informațiile agregate și granulare cu privire la sancțiunile administrative și la alte măsuri administrative                                                                                                                                                                                                                    | Articolul 25 alineatul (1) a doua teză                                   |

| Directivă sau regulament              | Tipul de informații                                             | Descriere                                                                                                                                                                       | Articolul                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2015/2365           | Sanctiune penală                                                | Raport anual privind datele referitoare la sancțiunile penale impuse                                                                                                            | Articolul 25 alineatul (2) a doua teză       |
| Regulamentul (UE) 2015/2365           | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunile administrative, alte măsuri administrative sau sancțiunile penale făcute publice                                                                                    | Articolul 25 alineatul (3)                   |
| Regulamentul (UE) 2015/2365           | Sanctiune și măsură administrativă                              | Decizie de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative privind încălcarea articolului 4 sau 15.                                              | Articolul 26 alineatul (1)                   |
| Regulamentul (UE) 2015/2365           | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative            | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative, inclusiv rezultatul căii de atac                                                                                          | Articolul 26 alineatul (4)                   |
| Regulamentul (UE) 2015/2365           | Anularea unei decizii                                           | Anularea unei decizii                                                                                                                                                           | Articolul 26 alineatul (4)                   |
| Directiva 2002/87/CE <sup>(7)</sup>   | Structura juridică și structura de conducere și organizațională | Structura juridică și structura de conducere și organizațională                                                                                                                 | Articolul 9 alineatul (4)                    |
| Directiva 2006/43/CE <sup>(8)</sup>   | Auditor statutar                                                | Auditor statutar                                                                                                                                                                | Articolul 15                                 |
| Directiva 2006/43/CE                  | Firmă de audit                                                  | Firmă de audit                                                                                                                                                                  | Articolul 15                                 |
| Directiva 2006/43/CE                  | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiune și măsură administrativă                                                                                                                                              | Articolul 30c                                |
| Directiva 2006/43/CE                  | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative  | Stadiul și rezultatul unei căi de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative                                                                                        | Articolul 30c                                |
| Directiva 2009/65/CE <sup>(9)</sup>   | Prospect                                                        | Prospect                                                                                                                                                                        | Articolul 68 alineatul (1)                   |
| Directiva 2009/65/CE                  | Raportul financiar anual                                        | Raportul financiar anual                                                                                                                                                        | Articolul 68 alineatul (1)                   |
| Directiva 2009/65/CE                  | Raportul financiar semestrial                                   | Raportul financiar semestrial                                                                                                                                                   | Articolul 68 alineatul (1)                   |
| Directiva 2009/65/CE                  | Autorizarea societății de administrare                          | Autorizarea societății de administrare                                                                                                                                          | Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf |
| Directiva 2009/65/CE                  | Documentul cu informații cheie destinate investitorilor         | Documentul cu informații cheie destinate investitorilor [în cazul în care nu este înlocuit cu un document cu informații esențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1286/2014] | Articolul 78 alineatul (1)                   |
| Directiva 2009/65/CE                  | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunea sau măsura administrativă împotriva căreia nu există căi de atac                                                                                                     | Articolul 99b alineatul (1)                  |
| Directiva 2009/138/CE <sup>(10)</sup> | Raportul privind solvabilitatea și situația financiară          | Raportul privind solvabilitatea și situația financiară                                                                                                                          | Articolul 51 alineatul (1)                   |

| Directivă sau regulament             | Tipul de informații                                                                        | Descriere                                                                                                                                              | Articolul                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Directiva 2009/138/CE                | Raportul privind solvabilitatea și situația financiară – la nivel de grup                  | Raportul privind solvabilitatea și situația financiară – la nivel de grup                                                                              | Articolul 256 alineatul (1)                                           |
| Directiva 2009/138/CE                | Autorizația sau retragerea autorizației unei întreprinderi de asigurare sau de reasigurare | Autorizația sau retragerea autorizației unei întreprinderi de asigurare sau de reasigurare                                                             | Articolul 25a                                                         |
| Directiva 2009/138/CE                | Decizia de reorganizare                                                                    | Decizia privind o măsură de reorganizare                                                                                                               | Articolul 271 alineatul (1)                                           |
| Directiva 2009/138/CE                | Decizia de deschidere a procedurii de lichidare                                            | Decizia de deschidere a procedurii de lichidare                                                                                                        | Articolul 280 alineatul (1)                                           |
| Directiva 2011/61/UE <sup>(11)</sup> | AFIA autorizat                                                                             | Administrator de fonduri de investiții alternative autorizat, inclusiv autoritatea competentă a administratorului de fonduri de investiții alternative | Articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf                          |
| Directiva 2011/61/UE                 | FIA autorizat                                                                              | Fond de investiții alternative administrat în Uniune și/sau ale cărui acțiuni sau unități sunt distribuite în Uniune                                   | Articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf                          |
| Directiva 2013/36/UE <sup>(12)</sup> | Sanctiune și măsură administrativă                                                         | Sanctiune administrativă                                                                                                                               | Articolul 68 alineatul (1)                                            |
| Directiva 2013/36/UE                 | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative                             | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative, inclusiv stadiul și rezultatul căii de atac                                                      | Articolul 68 alineatul (1)                                            |
| Directiva 2013/36/UE                 | Sanctiune și măsură administrativă                                                         | Sanctiune administrativă publicată fără a indica identitatea entităților implicate                                                                     | Articolul 68 alineatul (2)                                            |
| Directiva 2013/36/UE                 | Instituții de importanță sistemică                                                         | Notificarea instituțiilor de importanță sistemică                                                                                                      | Articolul 131 alineatul (12)                                          |
| Directiva 2014/59/UE <sup>(13)</sup> | Acord de sprijin financiar intragrup                                                       | Acord de sprijin financiar intragrup                                                                                                                   | Articolul 26 alineatul (1)                                            |
| Directiva 2014/59/UE                 | Administrator temporar                                                                     | Administrator temporar                                                                                                                                 | Articolul 29 alineatul (1)                                            |
| Directiva 2014/59/UE                 | Notificarea suspendării obligațiilor de plată sau de livrare                               | Notificarea suspendării obligațiilor de plată sau de livrare                                                                                           | Articolul 33a alineatul (8)                                           |
| Directiva 2014/59/UE                 | Administrator special                                                                      | Administrator special                                                                                                                                  | Articolul 35 alineatul (1)                                            |
| Directiva 2014/59/UE                 | Fonduri proprii                                                                            | Fonduri proprii                                                                                                                                        | Articolul 45i alineatul (3)                                           |
| Directiva 2014/59/UE                 | Măsură de rezoluție                                                                        | Măsură de rezoluție                                                                                                                                    | Articolul 83 alineatul (4)                                            |
| Directiva 2014/59/UE                 | Declarație publică privind o încălcare                                                     | Declarație publică privind o încălcare                                                                                                                 | Articolul 112 alineatul (1) și articolul 111 alineatul (2) litera (a) |

| Directivă sau regulament                 | Tipul de informații                                             | Descriere                                                                                                                      | Articolul                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Directiva 2014/59/UE                     | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunea administrativă care nu face obiectul unei căi de atac sau căile de atac au fost epuizate                            | Articolul 112 alineatul (1) |
| Directiva 2014/59/UE                     | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative  | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative, inclusiv stadiul și rezultatul căii de atac                              | Articolul 112 alineatul (1) |
| Directiva (UE) 2016/97 <sup>(14)</sup>   | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunea administrativă și o altă măsură împotriva cărora nu a fost inițiată o cale de atac                                  | Articolul 32 alineatul (1)  |
| Directiva (UE) 2016/97                   | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative  | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative și a altei măsuri, inclusiv rezultatul căii de atac                       | Articolul 32 alineatul (2)  |
| Directiva (UE) 2016/97                   | Anularea unei decizii                                           | Anularea unei decizii de impunere a unor sancțiuni sau a altor măsuri                                                          | Articolul 32 alineatul (2)  |
| Directiva (UE) 2016/2341 <sup>(15)</sup> | Politica de remunerare                                          | Politica de remunerare                                                                                                         | Articolul 23 alineatul (2)  |
| Directiva (UE) 2016/2341                 | Conturi anuale                                                  | Conturi anuale                                                                                                                 | Articolul 29                |
| Directiva (UE) 2016/2341                 | Rapoarte anuale                                                 | Rapoarte anuale                                                                                                                | Articolul 29                |
| Directiva (UE) 2016/2341                 | Principiile politicii de investiții                             | Declarația privind principiile politicii de investiții                                                                         | Articolul 30                |
| Directiva (UE) 2016/2341                 | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunea administrativă sau o altă măsură împotriva căreia nu a fost inițiată o cale de atac                                 | Articolul 48 alineatul (4)  |
| Directiva (UE) 2019/2034 <sup>(16)</sup> | Structura juridică și structura de conducere și organizațională | Structura juridică și structura de conducere și organizațională                                                                | Articolul 44                |
| Directiva (UE) 2019/2034                 | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiunea și măsura administrativă împotriva cărora nu a fost introdusă nicio cale de atac sau căile de atac au fost epuizate | Articolul 20                |
| Directiva (UE) 2019/2034                 | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative  | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative, inclusiv stadiul și rezultatul căii de atac                    | Articolul 20                |
| Directiva (UE) 2019/2162 <sup>(17)</sup> | Informații privind programul de obligațiuni garantate           | Informații privind programul de obligațiuni garantate                                                                          | Articolul 14                |
| Directiva (UE) 2019/2162                 | Sanctiune și măsură administrativă                              | Sanctiune administrativă și o altă măsură administrativă                                                                       | Articolul 24                |

| Directivă sau regulament                        | Tipul de informații                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                   | Articolul                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva (UE) 2019/2162                        | Sanctiune penală                                                                       | Sanctiune penală                                                                                                                                                            | Articolul 24                                                                             |
| Directiva (UE) 2019/2162                        | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative                         | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative și a unei alte măsuri administrative, inclusiv stadiul și rezultatul căii de atac                                      | Articolul 24                                                                             |
| Directiva (UE) 2019/2162                        | Anularea unei decizii                                                                  | Anularea unei decizii de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative, inclusiv o eventuală hotărâre judecătorească definitivă.           | Articolul 24                                                                             |
| Directiva (UE) 2019/2162                        | Instituții de credit autorizate să emită obligațiuni garantate                         | Instituții de credit autorizate să emită obligațiuni garantate                                                                                                              | Articolul 26 alineatul (1) litera (b)                                                    |
| Directiva (UE) 2019/2162                        | Obligațiunile garantate europene                                                       | Obligațiunile garantate europene                                                                                                                                            | Articolul 26 alineatul (1) litera (c)                                                    |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 <sup>(18)</sup> | Metodologii de rating, modele și ipoteze principale de rating                          | Metodologii de rating, modele și ipoteze principale de rating                                                                                                               | Articolul 8 alineatul (1)                                                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Ratinguri de credit și perspective de rating                                           | Ratinguri de credit și perspective de rating                                                                                                                                | Articolul 10 alineatul (1)<br>Articolul 11a alineatul (1)<br>Articolul 11a alineatul (2) |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Registrul central                                                                      | Registrul central                                                                                                                                                           | Articolul 11a alineatul (2)                                                              |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Modificarea metodologiilor de rating, a modelelor și a ipotezelor principale de rating | Informații care trebuie publicate atunci când se schimbă metodologiile de rating, modelele sau ipotezele principale de rating utilizate în activitățile de rating de credit | Articolul 8 alineatul (6)                                                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Erori în metodologiile de rating și entitățile afectate cărora li se acordă un rating  | Erori în metodologiile de rating și entitățile afectate cărora li se acordă un rating                                                                                       | Articolul 8 alineatul (7)                                                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Rating suveran                                                                         | Rating suveran                                                                                                                                                              | Articolul 8a alineatul (1)                                                               |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Calendarul ratingurilor suverane                                                       | Calendarul ratingurilor suverane                                                                                                                                            | Articolul 8a alineatul (3)                                                               |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Decizii de întrerupere a unui proces de rating de credit                               | Decizii de întrerupere a unui proces de rating de credit                                                                                                                    | Articolul 10 alineatul (1)                                                               |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Politici și proceduri referitoare la ratingurile de credit nesolicitate                | Politici și proceduri referitoare la ratingurile de credit nesolicitate                                                                                                     | Articolul 10 alineatul (4)                                                               |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Informații publicate de agențiile de rating de credit                                  | Informații publicate de agențiile de rating de credit                                                                                                                       | Articolul 11 alineatul (1)                                                               |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Raportul anual privind transparența                                                    | Raportul anual privind transparența                                                                                                                                         | Articolul 12                                                                             |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                 | Decizia de certificare a agențiilor de rating de credit din țări terțe                 | Decizia de certificare a agențiilor de rating de credit din țări terțe                                                                                                      | Articolul 5 alineatul (3)                                                                |

| Directivă sau regulament                       | Tipul de informații                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                 | Articolul                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Agenția de rating de credit înregistrată                                                  | Agenția de rating de credit înregistrată                                                                                                                                                                                  | Articolul 8d alineatul (2)<br>Articolul 18 alineatul (3)  |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Cota de piață a agențiilor de rating de credit și tipurile de ratinguri de credit emise   | Cota de piață a agențiilor de rating de credit și tipurile de ratinguri de credit emise                                                                                                                                   | Articolul 8d alineatul (2)                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Date privind performanțele anterioare                                                     | Date privind performanțele anterioare                                                                                                                                                                                     | Articolul 11 alineatul (2)                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Sinteze privind principalele evoluții                                                     | Sinteze privind principalele evoluții                                                                                                                                                                                     | Articolul 11 alineatul (2)                                |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Sanctiune și măsură administrativă                                                        | Sanctiune și măsură administrativă                                                                                                                                                                                        | Articolul 24 alineatul (5)<br>Articolul 36d alineatul (1) |
| Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                | Penalități cu titlu cominatoriu                                                           | Penalități cu titlu cominatoriu                                                                                                                                                                                           | Articolul 36d alineatul (1)                               |
| Regulamentul (UE) nr. 345/2013 <sup>(19)</sup> | Fonduri europene cu capital de risc                                                       | Fonduri europene cu capital de risc, inclusiv țările în care sunt distribuite                                                                                                                                             | Articolul 17 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 345/2013                 | Administratori de fonduri europene cu capital de risc                                     | Administratori de fonduri europene cu capital de risc                                                                                                                                                                     | Articolul 17 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 346/2013 <sup>(20)</sup> | Fonduri europene de antreprenoriat social                                                 | Fonduri europene de antreprenoriat social, inclusiv țările în care sunt distribuite                                                                                                                                       | Articolul 18 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 346/2013                 | Administratori de fonduri europene de antreprenoriat social                               | Administratori de fonduri europene de antreprenoriat social                                                                                                                                                               | Articolul 18 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 575/2013 <sup>(21)</sup> | Publicarea de informații privind cerințele prudențiale                                    | Publicarea de informații privind cerințele prudențiale                                                                                                                                                                    | Partea a opta                                             |
| Regulamentul (UE) nr. 537/2014 <sup>(22)</sup> | Rapoarte anuale de transparență                                                           | Rapoarte anuale de transparență                                                                                                                                                                                           | Articolul 13                                              |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014 <sup>(23)</sup> | Clasa instrumentului financiar                                                            | Clasa instrumentului financiar                                                                                                                                                                                            | Articolul 14 alineatul (6)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                 | Operator independent din UE                                                               | Operator independent din UE                                                                                                                                                                                               | Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf             |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                 | Date de referință privind instrumentele financiare                                        | Date de referință privind instrumentele financiare                                                                                                                                                                        | Articolul 27 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                 | Clasele de instrumente financiare derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare | Clasele de instrumente financiare derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare                                                                                                                                 | Articolul 34                                              |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                 | Locuri de tranzacționare                                                                  | Locurile în care instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate, inclusiv datele de la care obligația de tranzacționare produce efecte | Articolul 34                                              |



| Directivă sau regulament                        | Tipul de informații                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                              | Articolul                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                  | Intervenția temporară a ESMA                                                            | Notificarea deciziilor de intervenție temporară a ESMA                                                                                                                                                 | Articolul 40 alineatul (5)                               |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                  | Intervenția autorităților competente asupra produselor                                  | Notificarea deciziilor de intervenție a autorităților competente asupra produselor                                                                                                                     | Articolul 42 alineatul (5)                               |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                  | Rezumatul măsurilor de administrare și a limitelor pozițiilor la nivel național         | Rezumatul măsurilor naționale pentru reducerea dimensiunilor pozițiilor sau ale expunerilor și pentru limitarea capacității de a intra într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat pe mărfuri | Articolul 44 alineatul (2)                               |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                  | Limitele de la intrarea într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat pe mărfuri | Limitele de la intrarea într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat pe mărfuri                                                                                                                | Articolul 45 alineatul (6)                               |
| Regulamentul (UE) nr. 600/2014                  | Societăți din țări terțe                                                                | Registrul cu societățile din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în Uniune                                                                       | Articolul 48                                             |
| Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 <sup>(24)</sup> | Document cu informații esențiale                                                        | Document cu informații esențiale                                                                                                                                                                       | Articolul 5 alineatul (1)                                |
| Regulamentul (UE) nr. 1286/2014                 | Sanctiune și măsură administrativă                                                      | Sanctiune și măsură administrativă                                                                                                                                                                     | Articolul 27 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) nr. 1286/2014                 | Sanctiune și măsură administrativă                                                      | Decizie de impunere a unei sancțiuni și măsuri administrative împotriva cărora nu a fost introdusă nicio cale de atac pentru încălcările menționate la articolul 24 alineatul (1)                      | Articolul 29 alineatul (1)                               |
| Regulamentul (UE) 2015/760 <sup>(25)</sup>      | Fond european de investiții pe termen lung                                              | Fond european de investiții pe termen lung, inclusiv datele de identificare                                                                                                                            | Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf             |
| Regulamentul (UE) 2016/1011 <sup>(26)</sup>     | Divulgarea conflictelor de interese                                                     | Divulgarea conflictelor de interese                                                                                                                                                                    | Articolul 4 alineatul (5)                                |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                     | Orientări privind datele de intrare                                                     | Orientări cu privire la tipul datelor de intrare, prioritatea de utilizare a diferitelor tipuri de date de intrare și exercitarea avizului experților, în conformitate cu litera (a) și metodologia    | Articolul 11 alineatul (1) litera (c)                    |

| Directivă sau regulament                    | Tipul de informații                                                                                               | Descriere                                                                                                                                                                                                   | Articolul                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Dispoziții privind cantitatea sau calitatea limitată a datelor de intrare                                         | Dispoziții care identifică circumstanțele în care cantitatea sau calitatea datelor de intrare se situează sub standardele necesare și care descriu dacă și cum urmează a fi calculat indicele de referință. | Articolul 12 alineatul (3) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Informații privind metodologia referitoare la indicii de referință                                                | Informații privind metodologia referitoare la indicii de referință                                                                                                                                          | Articolul 13 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Declarație de conformitate                                                                                        | Declarația de conformitate a administratorului unor indici de referință semnificativi                                                                                                                       | Articolul 25 alineatul (7) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Declarație de conformitate                                                                                        | Declarația de conformitate a administratorului unui indice de referință nesemnificativ                                                                                                                      | Articolul 26 alineatul (3) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Declarația privind indicele de referință                                                                          | Declarația privind indicele de referință                                                                                                                                                                    | Articolul 27 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Măsuri în cazul modificărilor aduse unui indice de referință sau al încetării furnizării unui indice de referință | Procedura privind măsurile în cazul modificărilor aduse unui indice de referință sau al încetării furnizării unui indice de referință                                                                       | Articolul 28 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Sanțiuni și măsură administrativă                                                                                 | Sanțiuni și măsură administrativă                                                                                                                                                                           | Articolul 45 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2016/1011                 | Administrator al unui indice de referință                                                                         | Registrul administratorilor și al indicilor de referință                                                                                                                                                    | Articolul 36               |
| Regulamentul (UE) 2017/1131 <sup>(27)</sup> | Fond de piață monetară                                                                                            | Fond de piață monetară, inclusiv tipul acestuia în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), dacă este un FPM pe termen scurt sau standard, administratorul și autoritatea competentă a FPM                | Articolul 4 alineatul (7)  |
| Regulamentul (UE) 2019/1238 <sup>(28)</sup> | Document cu informații-cheie                                                                                      | Document cu informații-cheie                                                                                                                                                                                | Articolul 26 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2019/1238                 | Decizia de intervenție a autorităților competente asupra produselor                                               | Notificarea privind decizia de intervenție a autorităților competente asupra produselor                                                                                                                     | Articolul 63 alineatul (4) |
| Regulamentul (UE) 2019/1238                 | Decizia EIOPA de intervenție asupra produselor                                                                    | Decizia EIOPA de intervenție asupra produselor                                                                                                                                                              | Articolul 65 alineatul (6) |
| Regulamentul (UE) 2019/1238                 | Sanțiuni și măsură administrativă                                                                                 | Sanțiuni și măsură administrativă                                                                                                                                                                           | Articolul 69 alineatul (1) |
| Regulamentul (UE) 2019/1238                 | Cale de atac împotriva unei sancțiuni și măsuri administrative                                                    | Cale de atac împotriva unei sancțiuni administrative, inclusiv rezultatul căii de atac                                                                                                                      | Articolul 69 alineatul (4) |
| Regulamentul (UE) 2019/1238                 | Anularea unei decizii                                                                                             | Anularea prin hotărâre judecătorească a unei sancțiuni și măsuri administrative                                                                                                                             | Articolul 69 alineatul (4) |

| Directivă sau regulament                    | Tipul de informații                                                                                              | Descriere                                                                                                                                                 | Articolul                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2019/2033 <sup>(29)</sup> | Obiective și politici ale firmelor de investiții în materie de gestionare a riscurilor                           | Obiective și politici ale firmelor de investiții în materie de gestionare a riscurilor                                                                    | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Guvernanța firmelor de investiții                                                                                | Guvernanța firmelor de investiții                                                                                                                         | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Fondurile proprii ale firmelor de investiții                                                                     | Fondurile proprii ale firmelor de investiții                                                                                                              | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Respectarea cerințelor de fonduri proprii ale firmelor de investiții                                             | Respectarea cerințelor de fonduri proprii ale firmelor de investiții                                                                                      | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Politica și practicile de remunerare ale firmelor de investiții                                                  | Politica și practicile de remunerare ale firmelor de investiții                                                                                           | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Politica de investiții a firmelor de investiții                                                                  | Politica de investiții a firmelor de investiții                                                                                                           | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2019/2033                 | Riscurile legate de factorii de mediu, sociali și de guvernanță ale firmelor de investiții                       | Riscurile legate de factorii de mediu, sociali și de guvernanță ale firmelor de investiții                                                                | Partea a șasea                                                 |
| Regulamentul (UE) 2023/1114 <sup>(30)</sup> | Informații privilegiate                                                                                          | Informații privilegiate                                                                                                                                   | Articolul 88 alineatul (1)                                     |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Carte albă pentru criptoactive, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică | Carte albă pentru criptoactive, altele decât tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică, inclusiv versiunile modificate și caduce | Articolul 109 alineatul (2)                                    |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Informații despre emitentul de tokenuri raportate la active                                                      | Informații despre emitentul de tokenuri raportate la active                                                                                               | Articolul 109 alineatul (3) literele (a), (b) și (d)-(g)       |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Carte albă pentru criptoactive în ceea ce privește tokenurile raportate la active                                | Cărți albe pentru criptoactive în ceea ce privește tokenurile raportate la active, inclusiv versiunile modificate și caduce                               | Articolul 109 alineatul (3) litera (c)                         |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Informații despre emitentul de tokenuri de monedă electronică                                                    | Informații despre emitentul de tokenuri de monedă electronică                                                                                             | Articolul 109 alineatul (4) literele (a), (b), (d), (e) și (f) |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Carte albă pentru criptoactive în ceea ce privește tokenurile de monedă electronică                              | Cărți albe pentru criptoactive în ceea ce privește tokenurile de monedă electronică, inclusiv versiunile modificate și caduce                             | Articolul 109 alineatul (4) litera (c)                         |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Informații privind furnizorul de servicii de criptoactive                                                        | Informații privind furnizorul de servicii de criptoactive                                                                                                 | Articolul 109 alineatul (5)                                    |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Măsură notificată în conformitate cu articolul 109 alineatul (6) din Regulamentul MiCA                           | Măsură notificată în conformitate cu articolul 109 alineatul (6) din Regulamentul MiCA                                                                    | Articolul 109 alineatul (6)                                    |

| Directivă sau regulament                    | Tipul de informații                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Articolul                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Entitate neconformă care furnizează servicii de criptoactive                            | Entitățile neconforme care furnizează servicii de criptoactive, inclusiv denumirea comercială sau site-ul web al unei entități neconforme, denumirea autorității competente care a transmis informațiile și modificările circumstanțelor sau orice informație adusă în atenția ESMA cu privire la entitățile neconforme înregistrate, dacă este cazul | Articolul 110 alineatele (1) și (2)   |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Încălcarea Regulamentului MiCA                                                          | Încălcare identificată de ESMA din proprie inițiativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Articolul 110 alineatul (4)           |
| Regulamentul (UE) 2023/1114                 | Furnizor de servicii de criptoactive dintr-o țară terță, neautorizat sau neînregistrat  | Informații privind entitățile care furnizează servicii de criptoactive fără autorizarea sau înregistrarea necesară, transmise de autoritățile de supraveghere relevante din țările terțe                                                                                                                                                              | Articolul 110 alineatul (4)           |
| Regulamentul (UE) 2023/2631 <sup>(31)</sup> | Fișă informativă                                                                        | Fișă informativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Articolul 15 alineatul (1) litera (a) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Examinare pre-emisiune                                                                  | Examinare pre-emisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Articolul 15 alineatul (1) litera (b) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Raport de alocare                                                                       | Rapoarte anuale de alocare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Articolul 15 alineatul (1) litera (d) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Examinare post-emisiune                                                                 | Examinare post-emisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Articolul 15 alineatul (1) litera (e) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Raport de impact                                                                        | Raport de impact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Articolul 15 alineatul (1) litera (f) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Examinarea opțională a raportului de impact                                             | Examinarea opțională a raportului de impact                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Articolul 15 alineatul (1) litera (h) |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Informații publicate înainte de emisiune pentru obligațiunile legate de durabilitate    | Informații publicate înainte de emisiune pentru emitenții de obligațiuni comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului sau de obligațiuni legate de durabilitate                                                                                                                                                                 | Articolul 20                          |
| Regulamentul (UE) 2023/2631                 | Informații publicate periodic după emisiune pentru obligațiunile legate de durabilitate | Informații publicate periodic după emisiune de emitenții de obligațiuni comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului sau de obligațiuni legate de durabilitate                                                                                                                                                                  | Articolul 21                          |

| Directivă sau regulament    | Tipul de informații | Descriere                                                                                                                                                                                          | Articolul                            |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2023/2859 | Altele              | Alte tipuri de informații făcute publice în temeiul oricăror acte subsecvente obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii care prevăd accesul electronic centralizat la informații în ESAP | Articolul 1 alineatul (1) litera (a) |

- (<sup>1</sup>) Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (JO L 142, 30.4.2004, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/25/oj>).
- (<sup>2</sup>) Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, p. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj>).
- (<sup>3</sup>) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).
- (<sup>4</sup>) Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).
- (<sup>5</sup>) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).
- (<sup>6</sup>) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).
- (<sup>7</sup>) Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj>).
- (<sup>8</sup>) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).
- (<sup>9</sup>) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).
- (<sup>10</sup>) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).
- (<sup>11</sup>) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).
- (<sup>12</sup>) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).
- (<sup>13</sup>) Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).
- (<sup>14</sup>) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj>).
- (<sup>15</sup>) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).
- (<sup>16</sup>) Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>).
- (<sup>17</sup>) Directiva (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (JO L 328, 18.12.2019, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj>).
- (<sup>18</sup>) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj>).
- (<sup>19</sup>) Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj>).

- (<sup>20</sup>) Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj>).
- (<sup>21</sup>) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).
- (<sup>22</sup>) Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 27.5.2014, p. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj>).
- (<sup>23</sup>) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).
- (<sup>24</sup>) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj>).
- (<sup>25</sup>) Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj>).
- (<sup>26</sup>) Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).
- (<sup>27</sup>) Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (JO L 169, 30.6.2017, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj>).
- (<sup>28</sup>) Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (JO L 198, 25.7.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj>).
- (<sup>29</sup>) Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).
- (<sup>30</sup>) Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).
- (<sup>31</sup>) Regulamentul (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

Tabelul 2

## Categorii de mărime

| Directivă sau regulament    | Criterii                                           | Categorie în funcție de mărime                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Regulamentul (UE) 2017/1129 | Articolul 2 litera (f)                             | „IMM” dacă îndeplinește criteriile                      |
|                             |                                                    | „Mare” dacă nu îndeplinește criteriile                  |
| Regulamentul (UE) 2019/2033 | Articolul 12 alineatul (1)                         | „Mică și neinterconectată” dacă îndeplinește criteriile |
|                             |                                                    | „Mare” dacă depășește criteriile                        |
| Directiva 2004/109/CE       | Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2013/34/UE | „Microîntreprindere”                                    |
|                             | Articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2013/34/UE | „Întreprindere mică”                                    |
|                             | Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2013/34/UE | „Întreprindere mijlocie”                                |
|                             | Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2013/34/UE | „Întreprindere mare”                                    |
|                             | Articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2013/34/UE | „Grup mic”                                              |
|                             | Articolul 3 alineatul (6) din Directiva 2013/34/UE | „Grup mijlociu”                                         |
|                             | Articolul 3 alineatul (7) din Directiva 2013/34/UE | „Grup mare”                                             |

| Directivă sau regulament       | Criterii                              | Categorie în funcție de mărime                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva 2013/34/UE           | Articolul 3 alineatul (1)             | „Microîntreprindere”                                                                                                                                                                   |
|                                | Articolul 3 alineatul (2)             | „Întreprindere mică”                                                                                                                                                                   |
|                                | Articolul 3 alineatul (3)             | „Întreprindere mijlocie”                                                                                                                                                               |
|                                | Articolul 3 alineatul (4)             | „Întreprindere mare”                                                                                                                                                                   |
|                                | Articolul 3 alineatul (5)             | „Grup mic”                                                                                                                                                                             |
|                                | Articolul 3 alineatul (6)             | „Grup mijlociu”                                                                                                                                                                        |
|                                | Articolul 3 alineatul (7)             | „Grup mare”                                                                                                                                                                            |
| Regulamentul (UE) nr. 575/2013 | Articolul 4 alineatul (1)             | „Instituție mică și cu un grad redus de complexitate” dacă îndeplinește criteriile de la punctul 145                                                                                   |
|                                |                                       | „Instituție mare” dacă îndeplinește criteriile de la punctul 146                                                                                                                       |
|                                |                                       | „Filială mare” dacă îndeplinește criteriile de la punctul 147                                                                                                                          |
| Directiva 2014/65/UE           | Articolul 4 alineatul (13)            | „IMM” dacă îndeplinește criteriile                                                                                                                                                     |
|                                |                                       | „Mare” dacă depășește criteriile                                                                                                                                                       |
| Directiva 2014/59/UE           | Articolul 2 alineatul (1) punctul 107 | „Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii” dacă îndeplinesc criteriile menționate la articolul 2 alineatul din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei <sup>(1)</sup> |
|                                | Articolul 2 alineatul (1) punctul 107 | „Mare” dacă depășește criteriile menționate la articolul 2 alineatul (1) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE                                                                         |
| Directiva (UE) 2016/2341       | Articolul 5                           | „Mică” dacă îndeplinește criteriile                                                                                                                                                    |
|                                |                                       | „Mare” dacă depășește criteriile                                                                                                                                                       |

<sup>(1)</sup> JO L 124, 20.5.2003, p. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>.

Tabelul 3

**Clasificarea anumitor entități**

| Entități                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categorie                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Administrator de indici de referință, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 6 din Regulamentul (UE) 2016/1011                                                                                                                                               | Administrator de indici de referință    |
| Contraparte centrală și alte tipuri de contrapărți, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                      | CPC                                     |
| Depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 <sup>(2)</sup>                                                                                                                          | DCT                                     |
| Agenție de rating de credit, în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009                                                                                                                                                   | ARC                                     |
| Instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE                                                                                                                                                                                                            | Instituție de credit                    |
| Firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE                                                                                                                                                                                                             | Firmă de investiții                     |
| Întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE                                                                                                                                                                                                     | Întreprindere de asigurare              |
| Administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA) autorizați sau înregistrați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE                                                                                                                                                     | AFIA                                    |
| Societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE                                                                                                                                                               | Societate de administrare               |
| Instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale, astfel cum este definită la articolul 6 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/2341                                                                                                                                                | Instituție pentru pensii ocupaționale   |
| Instituții de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 4 din Directiva (UE) 2015/2366 <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                 | Instituții de plată                     |
| Întreprindere de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE                                                                                                                                                                                                   | Reasigurare                             |
| Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE                                                                                                                                                                     | OPCVM                                   |
| Furnizori de rating ESG, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2024/3005 privind transparența și integritatea activităților de rating de mediu, social și de guvernanță (ESG) și de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/2088 și (UE) 2023/2859 | Furnizori de rating ESG                 |
| Alți operatori de pe piețele financiare, inclusiv în domeniile burselor de valori, ale burselor de mărfuri, ale tehnologiilor și infrastructurilor financiare                                                                                                                      | Alți operatori de pe piețele financiare |

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

<sup>(3)</sup> Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).