

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1005

z dne 15. junija 2017

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko in časovno razporeditvijo sporočil in objav o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovem umiku iz trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU ⁽¹⁾ ter zlasti členov 32(3) in 52(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Direktiva 2014/65/EU vzpostavlja sistem za pravočasno in učinkovito objavljanje in sporočanje začasne ustavitve trgovanja, preklica takšnih začasnih ustavitvev in umikov iz trgovanja.
- (2) Objava zgoraj navedenih informacij s strani upravljavcev mest trgovanja in pristojnih organov na spletnih mestih poenostavlja dostop, ne da bi pri tem povzročila znatne dodatne stroške. Zato bi morala biti objava na spletni strani primarno sredstvo za objavo in istočasno razširjanje informacij v Uniji. Za zagotovitev, da so informacije istočasno na voljo vsem, bi morala biti objava z drugimi sredstvi mogoča le istočasno kot objava na spletu ali za njo.
- (3) Zaradi potrebe po hitrem in pravilnem sporočanju, ki omogoča izmenjavo informacij in sodelovanje, kot je določeno v Direktivi 2014/65/EU, je treba opredeliti enotno obliko in časovno razporeditev sporočil in objave, ki omogočata, da se vse zadevne informacije enostavno in učinkovito sporočajo in objavljajo. Uporaba teh oblik in časovne razporeditve ne bi smela vplivati na uporabo drugih oblik ali časovnih razporeditev v izrednih in nepredvidljivih okoliščinah, kadar oblika in časovna razporeditev iz te uredbe ne bi bili primerni glede na razsežnost in nujnost sporočil ob, na primer, zaprtju celotnega trga.
- (4) Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je potrebno, da se določbe iz te uredbe in določbe iz Direktive 2014/65/EU uporabljajo od istega datuma.
- (5) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) predložil Komisiji.
- (6) ESMA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, in zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ ULL 173, 12.6.2014, str. 349.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (ULL 331, 15.12.2010, str. 84).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa obliko in časovno razporeditev naslednjih sporočil in objav:

- (a) objavo upravljavca trga, ki upravlja reguliran trg, ali investicijskega podjetja ali upravljavca trga, ki upravlja MTF ali OTF, glede odločitve o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in, kadar je relevantno, s povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali njihovem umiku iz trgovanja ali preklicu začasne ustavitve;
- (b) sporočanje odločitev iz točke (a) zadevnim pristojnim organom;
- (c) objavo pristojnega organa glede odločitve o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in, kadar je relevantno, s povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali njihovem umiku iz trgovanja ali preklicu začasne ustavitve;
- (d) sporočilo pristojnega organa organu ESMA in drugim pristojnim organom glede odločitve o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in, kadar je relevantno, s povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali njihovem umiku iz trgovanja ali preklicu začasne ustavitve;
- (e) sporočilo priglašene pristojnega organa organu ESMA in drugim pristojnim organom glede odločitve o izvedbi odločitve iz točke (d).

Člen 2

Opredelitev pojma „upravljavec mesta trgovanja“

Za namene te uredbe „upravljavec mesta trgovanja“ pomeni eno od naslednjega:

- (a) upravljavec trga, ki upravlja reguliran trg, MTF ali OTF;
- (b) investicijsko podjetje, ki upravlja MTF ali OTF.

Člen 3

Oblika objav in sporočil upravljavcev mesta trgovanja

1. Upravljavci mesta trgovanja objavijo odločitve iz točke (a) člena 1 na svoji spletni strani v obliki, ki je določena v preglednici 2 Priloge.
2. Upravljavci mesta trgovanja sporočijo odločitve iz točke (a) člena 1 zadevnemu pristojnemu organu v standardni strojno berljivi obliki, ki jo odobri pristojni organ, pri čemer uporabijo obliko iz preglednice 2 Priloge.

Člen 4

Časovna razporeditev objav in sporočil upravljavcev mesta trgovanja

1. Upravljavci mesta trgovanja nemudoma objavijo odločitve iz točke (a) člena 1.
2. Upravljavci mesta trgovanja odločitve iz točke (a) člena 1 najprej objavijo v skladu s členom 3(1) in šele nato jih lahko objavijo na druge načine.
3. Upravljavci mesta trgovanja sporočijo odločitve iz točke (a) člena 1 zadevnemu pristojnemu organu istočasno z njihovo objavo ali takoj za tem.

Člen 5

Oblika objav in sporočil pristojnih organov

1. Pristojni organi objavijo odločitev iz točke (c) člena 1 na spletni strani v obliki, ki je določena v preglednici 3 Priloge.
2. Pristojni organi sporočijo odločitve iz točk (d) in (e) člena 1 v standardni strojno berljivi obliki, pri čemer uporabljajo oblike, določene v preglednicah 3 oziroma 4 Priloge.

Člen 6

Časovna razporeditev objav in sporočil pristojnih organov

1. Pristojni organi nemudoma objavijo odločitev iz točke (c) člena 1.
2. Pristojni organi sporočijo odločitve iz točke (d) člena 1 istočasno z njeno objavo ali takoj za tem.
3. Obveščen pristojni organ sporoči odločitev iz točke (e) člena 1 nemudoma po prejemu sporočila iz točke (d) člena 1.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba se uporablja od 3. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2017

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Preglednica 1

Preglednica simbolov, ki se uporabljajo v vseh preglednicah

SIMBOL	VRSTA PODATKOV	OPREDELITEV
{ALPHANUM-n}	Do n alfanumeričnih znakov	Polje za prosto besedilo.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerična znaka	Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države po ISO 3166-1 alfa-2.
{DATE_TIME_FORMAT}	Oblika datuma in ure po ISO 8601	Datum in ura v naslednji obliki: — LLLL-MM-DDThh:mm:ss.Z. — „LLLL“ je leto; — „MM“ je mesec; — „DD“ je dan; — „T“ pomeni, da se uporabi črka „T“ — „hh“ je ura; — „mm“ so minute; — „ss.“ so sekunde; — Z je čas UTC. Datumi in ure se poročajo v UTC.
{ISIN}	12 alfanumeričnih znakov	Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumeričnih znakov	Identifikator pravnih oseb, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumerični znaki	Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

Preglednica 2

Oblika objave in sporočila s strani upravljavca mesta trgovanja zadevnemu pristojnemu organu glede odločitve o začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali njihovem umiku iz trgovanja ter glede odločitve o preklicu začasne ustavitve trgovanja s finančnim instrumentom in povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Datum in ura objave/sporočila	V polje se vpišeta datum in ura objave/sporočila.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vrsta ukrepa	V polje se vpiše vrsta ukrepa.	Začasna ustavitve, umik ali preklic začasne ustavitve.
Razlogi za ukrep	V polje se vpišejo razlogi za ukrep.	{ALPHANUM-350}

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Veljaven od:	V polje se vpišeta datum in ura začetka veljavnosti ukrepa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veljaven do:	V polje se vpišeta datum in ura prenehanja veljavnosti ukrepa.	{DATE_TIME_FORMAT}
V teku	V polje se vpiše „Da“, če se ukrep izvaja, oziroma „Ne“, če se ukrep ne izvaja.	„Da“ – ukrep se izvaja „Ne“ – ukrep se ne izvaja
Mesta trgovanja:	V polje se vpiše koda MIC ali kode MIC mest trgovanja ali njihovih delov, za katere velja ukrep.	{MIC} Če je treba navesti več kod MIC, se v to polje vpiše več kod MIC, ločenih z vejico.
Naziv izdajatelja	V polje se vpiše ime izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{ALPHANUM-350}
Izdajatelj	V polje se vpiše koda LEI izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{LEI}
Identifikator instrumenta	V polje se vpiše koda ISIN instrumenta.	{ISIN}
Polni naziv instrumenta	V polje se vpiše naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezani izvedeni finančni instrumenti	V polje se vpišejo kode ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, kot so določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/569 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovim umikom iz trgovanja ⁽¹⁾ , za katere velja ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več kod ISIN, ločenih z vejico.
Drugi povezani instrumenti	V polje se vpišejo kode ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, na katere vpliva ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več kod ISIN, ločenih z vejico.
Opombe	V polje se vpišejo opombe.	{ALPHANUM-350}

(¹) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/569 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovim umikom iz trgovanja (UL L 87, 31.3.2017, str. 122).

Preglednica 3

Oblika objave in sporočila s strani pristojnih organov glede odločitve o začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali njihovem umiku iz trgovanja ter o preklicu začasne ustavitve trgovanja s finančnim instrumentom in povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Pristojni organ	V polje se vpiše kratica pristojnega organa, ki objavlja/sporoča.	{ALPHANUM-10}
Država članica pristojnega organa	V polje se vpiše koda države članice pristojnega organa, ki objavlja/sporoča.	{COUNTRYCODE_2}

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Upravljaec mesta trgovanja kot pobudnik ukrepa	V polje se vpišejo: — „Da“, če je pobudnik ukrepa upravljaec mesta trgovanja; ali — Ne, če pobudnik ukrepa ni upravljaec mesta trgovanja, ampak pristojni organ.	„Da“ – pobudnik je mesto trgovanja „Ne“ – pobudnik ni mesto trgovanja
Datum in ura objave/sporočila	V polje se vpišeta datum in ura objave/sporočila.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vrsta ukrepa	V polje se vpiše vrsta ukrepa.	Začasna ustavitev, umik ali preklic začasne ustavitve.
Razlogi za ukrep	V polje se vpišejo razlogi za ukrep.	{ALPHANUM-350}
Veljaven od:	V polje se vpišeta datum in ura začetka veljavnosti ukrepa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veljaven do:	V polje se vpišeta datum in ura prenehanja veljavnosti ukrepa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Se izvaja	V polje se vpiše „Da“, če se ukrep izvaja, oziroma „Ne“, če se ukrep ne izvaja.	„Da“ – ukrep se izvaja „Ne“ – ukrep se ne izvaja
Mesta trgovanja:	V polje se vpiše koda MIC ali kode MIC mest trgovanja ali njihovih delov, za katere velja ukrep.	{MIC} Če je treba navesti več kod MIC, se v to polje vpiše več kod MIC, ločenih z vejico.
Naziv izdajatelja	V polje se vpiše ime izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{ALPHANUM-350}
Izdajatelj	V polje se vpiše koda LEI izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{LEI}
Identifikator instrumenta	V polje se vpiše koda ISIN instrumenta.	{ISIN}
Polni naziv instrumenta	V polje se vpiše naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezani izvedeni finančni instrumenti	V polje se vpišejo kode ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v Delegirani uredbi (EU) 2017/569, za katere velja ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več kod ISIN, ločenih z vejico.
Drugi povezani instrumenti	V polje se vpišejo kode ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, na katere vpliva ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več kod ISIN, ločenih z vejico.
Opombe	V polje se vpišejo opombe.	{ALPHANUM-350}

Preglednica 4

Oblika sporočila pristojnih organov organu ESMA in drugim pristojnim organom glede njihovih odločitev o izvedbi začasne ustavitve, umika ali preklica začasne ustavitve

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Pristojni organ	V polje se vpiše kratica pristojnega organa, ki je sporočil prvotni ukrep.	{ALPHANUM-10}
Država članica pristojnega organa	V polje se vpiše koda države članice pristojnega organa, ki je sporočil prvotni ukrep.	{COUNTRYCODE_2}
Pristojni organ, ki da pobudo za ukrep, ki se izvaja	V polje se vpiše kratica pristojnega organa, ki izvede prvotni ukrep ali ne.	{ALPHANUM-10}
Država članica pristojnega organa, ki da pobudo za ukrep, ki se izvaja	V polje se vpiše koda države članice pristojnega organa, ki izvede prvotni ukrep ali ne.	{COUNTRYCODE_2}
Vrsta prvotnega ukrepa	V polje se vpiše vrsta prvotnega ukrepa.	Začasna ustavitev, umik ali preklic začasne ustavitve.
Odločitev o izvedbi, če je to relevantno	V polje se po potrebi vpiše: — „Da“, če se ukrep izvede; ali — „Ne“, če se ukrep ne izvede.	„Da“ – ukrep se izvede „Ne“ – ukrep se ne izvede
Razlogi za odločitev o neizvedbi umika, začasne ustavitve ali preklica začasne ustavitve, če je to relevantno	V polje se vpišejo razlogi za odločitev o neizvedbi umika, začasne ustavitve ali preklica začasne ustavitve, če je to relevantno.	{ALPHANUM-350}
Datum in ura komunikacije	V polje se vpišeta datum in ura sporočila o ukrepu, ki se izvaja.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veljaven od:	V polje se vpišeta datum in ura začetka veljavnosti ukrepa, ki se izvaja.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veljaven do:	V polje se vpišeta datum in ura konca veljavnosti ukrepa, ki se izvaja.	{DATE_TIME_FORMAT}
V teku	V polje se vpiše „Da“, če se ukrep izvaja, oziroma „Ne“, če se ukrep ne izvaja.	„Da“ – ukrep se izvaja „Ne“ – ukrep se ne izvaja
Mesta trgovanja:	V polje se vpiše koda MIC ali kode MIC mest trgovanja ali njihovih delov, za katere velja ukrep, ki se izvaja.	{MIC} Če je treba navesti več kod MIC, se v to polje vpiše več kod MIC, ločenih z vejico.

POLJE	PODATKI, KI SE SPOROČIJO	OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Naziv izdajatelja	V polje se vpiše ime izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{ALPHANUM-350}
Izdajatelj	V polje se vpiše koda LEI izdajatelja instrumenta, za katerega velja ukrep.	{LEI}
Identifikator instrumenta	V polje se vpiše koda ISIN instrumenta.	{ISIN}
Polni naziv instrumenta	V polje se vpiše naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezani izvedeni finančni instrumenti	V polje se vpišejo koda ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v Delegirani uredbi (EU) 2017/569, za katere velja ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več ISIN, ločenih z vejico.
Drugi povezani instrumenti	V polje se vpišejo kode ISIN povezanih izvedenih finančnih instrumentov, na katere vpliva ukrep.	{ISIN} Če je treba navesti več kod ISIN, se v to polje vpiše več kod ISIN, ločenih z vejico.
Opombe	V polje se vpišejo opombe.	{ALPHANUM-350}