

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/527
z dne 15. decembra 2020
o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 glede pragov za tedensko poročanje o pozicijah
(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 člena 58(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 ⁽²⁾ v členu 83 določa minimalne pragove iz drugega pododstavka člena 58(1) Direktive 2014/65/EU, nad katerimi morajo mesta trgovanja objavljati tedenska poročila iz člena 58(1)(a) navedene direktive.
- (2) Minimalni prag za velikost odprtih pozicij bi bilo treba spremeniti, da se deležnikom zagotovi preglednost pri širšem naboru izvedenih finančnih instrumentov na blago. Objava tedenskih poročil o pozicijah ne bi smela biti več odvisna od velikosti odprtih pozicij v primerjavi z obsegom dobavljive količine, temveč bi morala temeljiti na preprostejših merilih, in sicer na velikosti odprtega deleža v zadevnem izvedenem finančnem instrumentu na blago.
- (3) Kar zadeva prag odprtih deležev, bi bilo treba objaviti tedenska poročila o pozicijah, kadar vsi skupni odprti deleži v pogodbah za promptni mesec in druge mesece znašajo vsaj 10 000 enot, s čimer se zagotovi, da obstaja zadosten interes za izvedeni finančni instrument na blago, da je objava tedenskih poročil o pozicijah upravičena.
- (4) Da bi zmanjšali tveganje kršitve zaupnosti za imetnike pozicij v primeru pogodb, pri katerih kategorija oseb vključuje manj kot pet dejavnih imetnikov pozicij, objavljeno tedensko poročilo o pozicijah ne bi smelo vključevati informacij v zvezi z navedeno kategorijo oseb.
- (5) Delegirano uredbo (EU) 2017/565 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 83 Delegirane uredbe (EU) 2017/565 se spremeni:

(1) odstavek 1 se spremeni:

(a) prvi pododstavek točke (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) absolutni znesek bruto količine dolgih ali kratkih pozicij pri vseh odprtih deležih, izražen kot število enot zadevnega izvedenega finančnega instrumenta na blago, znaša vsaj 10 000 enot.“;

(b) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Točka (b) se ne uporablja za pravice do emisij in izvedene finančne instrumente nanje.“;

⁽¹⁾ UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

⁽²⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 87, 31.3.2017, str. 1).

(2) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Za pogodbe, pri katerih je v dani kategoriji oseb manj kot pet imetnikov pozicij, se ne objavijo skupne dolge in kratke pozicije, njihove spremembe glede na prejšnje poročilo, odstotek vseh odprtih deležev v navedeni kategoriji in število imetnikov pozicij v navedeni kategoriji.“

Člen 2

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

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

V Bruslju, 15. decembra 2020

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN
