

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2022/1300****2023/EES/40/08**

frá 24. mars 2022

**um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1093 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða (\*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB <sup>(1)</sup>, einkum þriðju undirgrein 5. mgr. 58. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/338 <sup>(2)</sup> eru settar fram breytingar á 58. gr. tilskipunar 2014/65/ESB að því er varðar stöðutilkynningar.
- 2) Í samræmi við þessar breytingar á ákvæðum 58. gr. tilskipunar 2014/65/ESB munu stöðutilkynningar ekki lengur gilda um verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. þeirrar tilskipunar, sem tengjast hrávöru eða undirliggjandi eign eins og um getur í 10. lið C-þáttar I. viðauka þeirrar tilskipunar. Því ætti að fella brott tilvísanir í þessa afleiðuflokka í þeim tæknilegu framkvæmdarstöðlum sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1093 <sup>(3)</sup>.
- 3) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1093 til samræmis við það.
- 4) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-efirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 5) Evrópska verðbréfamarkaðsefirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir ráðgjöf hagsmunahóps á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 <sup>(4)</sup>.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1093 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stj. ESB L 197, 26.7.2022, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/2023 frá 3. febrúar 2023 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stj. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/338 frá 16. febrúar 2021 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB, að því er varðar upplýsingakröfur, afurðastýringu og stöðuhámark, og tilskipunum 2013/36/ESB og (ESB) 2019/878 að því er varðar beitingu þeirra á verðbréfafyrirtæki til að aðstoða við endurreisn í kjölfar COVID-19 hættuástandsins (Stj. ESB L 68, 26.2.2021, bls. 14).

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1093 frá 20. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða (Stj. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 16).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðsefirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stj. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 24. mars 2022.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Ursula VON DER LEYEN

*forseti.*

---

## VIÐAUKI

Í stað töflu 2 í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1093 kemur eftirfarandi:

## „Tafla 2

**Tafla með reitum þar sem tilkynna á um allar stöður yfir alla líftíma allra samninga að því er varðar 2. gr.**

REITUR	UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA	SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR
Dagsetning og tími framlagningar tilkynningar	Reitur sem fylla skal út með dagsetningu og tíma þegar tilkynningin er lögð fram.	{DATE_TIME_FORMAT}
Tilvísunarnúmer tilkynningar	Reitur sem fylla skal út með einkvæma auðkenninu sem tilkynnandinn veitir og tilgreinir ótvírætt tilkynninguna fyrir bæði tilkynnandann og lögbæra yfirvaldið sem henni er beint til.	{ALPHANUM-52}
Dagsetning viðskiptadags tilkynningarstöðu	Reitur sem fylla skal út með dagsetningunni þegar stöðunni sem tilkynnt er um er haldið í lok viðskiptadags á viðkomandi viðskiptavettvangi.	{DATEFORMAT}
Staða tilkynningar	<p>Upplýsingar um hvort tilkynningin sé ný eða áður framlögð tilkynning sem er afturkölluð eða breytt.</p> <p>Ef tilkynning sem áður var lögð fram er afturkölluð eða henni breytt ætti að senda tilkynningu sem felur í sér allar upplýsingarnar úr upphaflegu tilkynningunni, nota upphaflegt tilvísunarnúmer tilkynningar og flagga ætti „stöðu tilkynningar“ sem „CANC“.</p> <p>Við breytingar ætti að senda nýja tilkynningu sem felur í sér allar upplýsingarnar úr upphaflegu tilkynningunni, nota upphaflegt tilvísunarnúmer tilkynningar, tilgreina allar nauðsynlegar breytingar og flagga „stöðu tilkynningar“ sem „AMND“.</p>	<p>„NEW“ – Ný</p> <p>„CANC“ – Afturköllun</p> <p>„AMND“ – Breyting</p>
Auðkenni tilkynningaraðila	Auðkenni verðbréfafyrirtækisins sem sendir tilkynninguna. Reitur sem fylla skal út með auðkenni lögaðila (LEI) sé um að ræða lögaðila og með {NATIONAL_ID} sé um að ræða einstaklinga sem hafa ekki auðkenni lögaðila.	{LEI} eða {NATIONAL_ID} – einstaklingar
Auðkenni stöðutaka	Reitur sem fylla skal út með auðkenni lögaðila (LEI) sé um að ræða lögaðila og með {NATIONAL_ID} sé um að ræða einstaklinga sem hafa ekki auðkenni lögaðila. (Ath.: Ef staðan er fyrir eigin reikning fyrirtækisins sem er tilkynnandinn skal þessi reitur vera eins og reiturinn „Auðkenni tilkynningaraðila“).	{LEI} eða {NATIONAL_ID} – einstaklingar

Tölvupóstfang stöðutaka	Tölvupóstfang fyrir tilkynningar um atriði sem tengjast stöðu.	{ALSTAFAKÓÐI-256}
Auðkenni endanlegs móðurfélags	Reitur sem fylla skal út með auðkenni lögaðila (LEI) sé um að ræða lögaðila og með {NATIONAL_ID} sé um að ræða einstaklinga sem hafa ekki auðkenni lögaðila. Ath.: Þessi reitur getur verið eins og reiturinn „Auðkenni tilkynningaraðila“ eða „Auðkenni stöðutaka“ ef endanlega móðurfélagið á sínar eigin stöður, eða útbýr eigin tilkynningar.	{LEI} eða {NATIONAL_ID} – einstaklingar
Tölvupóstfang endanlegs móðurfélags	Tölvupóstfang til samskipta í tengslum við samanlagðar stöður.	{ALPHANUM-256}
Staða móðurfélags sjóðs um sameiginlega fjárfestingu	Reitur til að tilgreina hvort stöðutakinn sé sjóður um sameiginlega fjárfestingu sem tekur fjárfestingarákvarðanir óháð móðurfélagi sínu eins og sett er fram í 2. mgr. 4. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1301 (*).	„TRUE“ – stöðutakinn er sjóður um sameiginlega fjárfestingu sem tekur óháðar fjárfestingarákvarðanir „FALSE“ – stöðutakinn er ekki sjóður um sameiginlega fjárfestingu sem tekur óháðar fjárfestingarákvarðanir
Auðkenniskóði samnings sem viðskipti eru með á viðskiptavettvöngum	Auðkenni hrávöruafleiðu, losunarheimildar eða afleiðu með losunarheimildir. Sjá reitinn „Auðkenni viðskiptavettvangs“ að því er varðar meðferð OTC-samninga sem eru fjárhagslega jafngildir samningum sem viðskipti eru með á viðskiptavettvöngum.	{ISIN}
Afurðarkóði viðskiptavettvangs	Reitur sem fylla skal út með einkvæmu og ótvíræðu alstafaauðkenni sem viðskiptavettvangurinn notar til að flokka saman samninga með mismunandi líftíma og lausnarverð í eina og sömu afurð.	{ALPHANUM-12}
Auðkenni viðskiptavettvangs	Reitur sem fylla skal út með markaðsauðkenniskóða markaðshluta (e. <i>segment MIC code</i> ) skv. ISO 10383 fyrir stöður sem tilkynntar eru í tengslum við samninga á viðskiptavettvangnum (e. <i>on-venue</i> ). Sé markaðsauðkenniskóði markaðshluta ekki fyrir hendi skal nota markaðsauðkenniskóða rekstraraðila (e. <i>operating MIC</i> ).  Notið markaðsauðkenniskóðann (MIC) „XXXX“ fyrir stöður utan viðskiptavettvangs (e. <i>off-venue</i> ) í fjárhagslega jafngildum OTC-samningum.  Notið markaðsauðkenniskóðann (MIC) „XOFF“ fyrir skráðar afleiður eða losunarheimildir sem viðskipti eru með utan kauphallar (e. <i>off-exchange</i> ).	{MIC}

Tegund stöðu	Reitur til að tilgreina hvort staðan sé annaðhvort í framtíðarsamningum, valréttum, losunarheimildum eða afleiðum eða öðrum tegundum samninga.	„OPTN“ – Valréttir, þ.m.t. valréttir sem unnt er að eiga í aðgreindum viðskiptum með af tegundunum FUTR eða OTHR, að undanskildum afurðum þar sem valkvæðnin er aðeins innbyggður þáttur „FUTR“ – Framtíðarsamningar „EMIS“ – Losunarheimildir og afleiður þeirra „OTHR“ – aðrar tegundir samninga
Líftími stöðu	Upplýsingar um hvort líftími samningsins sem felur í sér tilkynntu stöðuna tengist nærmánuði (e. <i>spot month</i> ) eða öllum öðrum mánuðum. Ath.: Krafist er aðgreindra tilkynninga fyrir nærmánuði og alla aðra mánuði.	„SPOT“ – nærmánuður, þ.m.t. allar stöður af tegundunum EMIS „OTHR“ – allir aðrir mánuðir
Stöðumagn	Reitur sem fylla skal út með nettstöðumagnni í hrávöruafleiðu, losunarheimildum eða afleiðum þeirra, annaðhvort tilgreindu í lotum, ef stöðuhámörk eru tilgreind í lotum, eða einingum undirliggjandi þáttar. Þennan reit skal fylla út með plústölu fyrir gnóttstöður og mínustölu fyrir skortstöður.	{DECIMAL-15/2}
Táknun á magni staðna	Þennan reit skal fylla út með einingunum sem notaðar eru til að tilgreina stöðumagnnið.	„LOTS“ – ef stöðumagnnið er gefið upp í lotum {ALPHANUM-25} – lýsing á einingunum sem notaðar eru ef stöðumagnnið er gefið upp í einingum undirliggjandi þáttar „UNIT“ – ef stöðumagnnið er gefið upp í einingum
Delta-jafngilt stöðumagn	Ef stöðutegundin er „OPTN“ eða valréttur á „EMIS“ skal þessi reitur hafa að geyma delta-jafngilt (e. <i>delta-equivalent</i> ) magn stöðunnar sem tilgreind er í reitnum „Stöðumagn“. Þennan reit skal fylla út með plústölu fyrir gnóttstöður í kaupréttum og skortstöður í söluréttum og mínustölu fyrir gnóttstöður í söluréttum og skortstöður í kaupréttum.	{DECIMAL-15/2}

Upplýsingar um hvort staðan dragi úr áhættu í tengslum við viðskipta-starfsemi	Reitur til að tilgreina hvort staðan dragi úr áhættu í samræmi við 7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/1301.	„TRUE“ – staðan dregur úr áhættu „FALSE“ – staðan dregur ekki úr áhættu
--	--	--

(\* ) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1301 frá 31. mars 2022 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/1226 að því er varðar upplýsingarnar sem á að leggja fram í samræmi við STS-tilkynningarskylduna fyrir gerviverðbréfun í efnahagsreikningi (Stj.íð. ESB L 197, 26.7.2022, bls. 10).“