

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 826/2012**2018/EØS/4/15**

av 29. juni 2012

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til melding og offentliggjøring av korte nettoposisjoner, for de nærmere opplysningene som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, og for metoden for beregning av omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas^(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler⁽¹⁾, særlig artikkel 9 nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 16 nr. 3,

etter samråd med EUs datatilsyn og

ut fra følgende betraktninger:

1) Denne forordnings formål er å opprette en ensartet ordning for oversending av meldinger og opplysninger fra investorer til nasjonale vedkommende myndigheter eller fra nasjonale vedkommende myndigheter til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (heretter kalt «ESMA»). Ettersom beregningen av omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas, også er nært knyttet til framleggingen av opplysninger om aksjer som har sin hovedhandels plass i Unionen, bør også den omfattes av denne forordning. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 236/2012, samles i én enkelt forordning.

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 18.9.2012, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 13 av 23.2.2017, s. 56.

⁽¹⁾ EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.

2) Når det gjelder meldinger om korte nettoposisjoner i aksjer, statspapirer og udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer samt offentliggjøring av betydelige korte nettoposisjoner i aksjer, bør det fastsettes ensartede regler for nærmere opplysninger, herunder den felles standarden for melding, for å sikre konsekvent anvendelse av meldingskravene i hele Unionen, fremme en effektiv rapporteringsprosess og gi offentligheten sammenlignbare opplysninger.

3) For å sikre riktig identifisering av posisjonsinnehaverne bør meldingen om mulig inneholde en kode som kan utfylle posisjonsinnehaverens navn. Inntil det foreligger en felles, pålitelig og offentlig anerkjent global identifikator for juridiske personer, er det nødvendig å benytte eksisterende koder som visse posisjonsinnehavere kan ha, for eksempel bankidentifikasjonskoden (BIC-koden).

4) For at ESMA skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)⁽²⁾, skal ESMA hvert kvartal motta opplysninger fra vedkommende myndigheter om melding av korte nettoposisjoner i aksjer, statspapirer og udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer samt ytterligere opplysninger om korte nettoposisjoner dersom ESMA anmoder om det.

5) For å sikre effektiv bruk av disse opplysningene, særlig når det gjelder målet om å sikre finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet samt finanssystemets stabilitet i Unionen, bør kvartalsopplysningene være

⁽²⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

standardisert, stabile over tid og tilstrekkelig detaljerte i form av daglige aggregerte data, slik at ESMA kan bearbeide dem og foreta undersøkelser og analyser.

- 6) ESMA kan ikke på forhånd avgjøre hvilke opplysninger den eventuelt vil kreve fra en vedkommende myndighet, ettersom dette bare kan avgjøres i hvert enkelt tilfelle og kan omfatte så forskjellige opplysninger som individuelle og aggregerte data om korte nettoposisjoner eller udekkede posisjoner i kredittbytteavtaler. Det er imidlertid viktig å fastsette hvilke generelle opplysninger som skal oversendes i denne forbindelse.
- 7) Når det gjelder beregning av omsetning i Unionen og på handelsplasser utenfor Unionen for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje, må hver berørte vedkommende myndighet fastsette de relevante informasjonskildene for å kartlegge og måle handelen med en bestemt aksje. I Unionen finnes det for tiden ikke harmoniserte rapporteringskrav for transaksjoner med aksjer som bare er opptatt til notering i en multilateral handelsfasilitet, og heller ikke internasjonale standarder for handelsstatistikk over individuelle aksjer på handelsplasser, der det kan forekomme betydelige variasjoner. Det er derfor nødvendig å gi vedkommende myndigheter et visst spillerom når de foretar denne beregningen.
- 8) For å sikre samsvar bør denne forordning få anvendelse fra samme dato som forordning (EU) nr. 236/2012. For å gi fysiske og juridiske personer tilstrekkelig tid til å bearbeide listen over aksjer som er unntatt i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012, bør denne listen utarbeides og offentliggjøres på ESMA's nettsted i tilstrekkelig god tid før forordning (EU) nr. 236/2012 får anvendelse. Metoden for beregning av omsetning for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje bør derfor få anvendelse fra den dag denne forordning trer i kraft.
- 9) I henhold til forordning (EU) nr. 236/2012 bør bindende tekniske standarder vedtas før nevnte forordning kan anvendes i praksis, og det er før 1. november 2012 nødvendig å fastsette de påkrevde ikke-grunnleggende bestemmelsene for å gjøre det lettere for markedsdeltakere å overholde nevnte forordning og for vedkommende myndigheter å håndheve den; det er derfor nødvendig at denne forordning trer i kraft dagen etter at den kunngjøres.
- 10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommissjonen.
- 11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes tekniske reguleringsstandarder for følgende:

- a) nærmere opplysninger om korte nettoposisjoner som en fysisk eller juridisk person skal oversende til vedkommende myndigheter og offentliggjøre i henhold til artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 236/2012,
- b) nærmere opplysninger som vedkommende myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/2012,
- c) metoden for beregning av omsetning for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/2012.

KAPITTEL II

NÆRMERE OPPLYSNINGER OM KORTE NETTOPOSISJONER SOM SKAL MELDES OG OFFENTLIGGJØRES

(ARTIKKEL 9 I FORORDNING (EU) NR. 236/2012)

Artikkel 2

Melding til vedkommende myndigheter om korte nettoposisjoner i aksjer, statspapirer og udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer

1. En melding som gis i henhold til artikkel 5 nr. 1, artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 8 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal inneholde opplysningene angitt i tabell 1 i vedlegg I til denne forordning.

Meldingen skal gis i form av et skjema utarbeidet av vedkommende myndighet i det formatet som er fastsatt i vedlegg II.

2. Dersom vedkommende myndighet har innført sikre systemer som gjør det mulig fullt ut å identifisere personen som gir melding, og posisjonsinnehaveren, herunder alle opplysninger i felt 1–7 i tabell 1 i vedlegg I, er det ikke nødvendig å fylle ut de tilsvarende feltene i meldingsskjemaet.

3. En fysisk eller juridisk person som oppdager at meldingen som er oversendt i henhold til nr. 1, inneholder feil, skal oversende en melding om annullering til den berørte vedkommende myndighet.

Meldingen om annullering skal gis i form av et skjema utarbeidet av vedkommende myndighet i det formatet som er fastsatt i vedlegg II.

Den berørte fysiske eller juridiske personen skal, dersom det er nødvendig, oversende en ny melding i samsvar med nr. 1 og 2.

Artikkel 3

Offentliggjøring av opplysninger om betydelige korte nettoposisjoner i aksjer

En offentliggjøring av en kort nettoposisjon i aksjer som når en relevant terskel i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/2012, eller som har nådd en slik terskel og deretter falt under den, skal omfatte opplysningene angitt i tabell 2 i vedlegg I til denne forordning.

KAPITTEL III

NÆRMERE OPPLYSNINGER SOM SKAL OVERSENDES TIL ESMA OM KORTE NETTOPOSIJONER

(ARTIKKEL 11 I FORORDNING (EU) NR. 236/2012)

Artikkel 4

Periodiske opplysninger

I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/2012 skal vedkommende myndigheter hvert kvartal oversende ESMA følgende opplysninger:

- den daglige aggregerte korte nettoposisjonen i hver enkelt aksje i den viktigste nasjonale aksjeindeksen, som fastsatt av den berørte vedkommende myndighet,
- den aggregerte korte nettoposisjonen ved utgangen av et kvartal for hver enkelt aksje som ikke inngår i indeksen nevnt i bokstav a),
- den daglige aggregerte korte nettoposisjonen for hver enkelt offentlige utsteder,
- der det er relevant, daglige aggregerte udekkede posisjoner i kredittbrevavtaler fra en offentlig utsteder.

Artikkel 5

Opplysninger på anmodning

Opplysninger som skal oversendes av en berørt vedkommende myndighet på ad hoc-grunnlag i henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal omfatte alle opplysninger som ESMA har anmodet om, og som vedkommende myndighet ikke tidligere har oversendt i henhold til artikkel 4 i denne forordning.

KAPITTEL IV

METODE FOR BEREGNING AV OMSETNING FOR Å BESTEMME HOVEDHANDELSPLASSEN FOR EN AKSJE

(ARTIKKEL 16 I FORORDNING (EU) NR. 236/2012)

Artikkel 6

Beregning av omsetning for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje

- Når omsetningen beregnes i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal en berørt vedkommende myndighet benytte de beste tilgjengelige opplysningene, som kan omfatte
 - offentlig tilgjengelige opplysninger,
 - transaksjonsdata innhentet i henhold til artikkel 25 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF⁽¹⁾,
 - opplysninger fra handelsplasser der det foregår handel med den berørte aksjen,
 - opplysninger gitt av en annen vedkommende myndighet, herunder en vedkommende myndighet i en tredjestat,
 - opplysninger gitt av utstederen av den berørte aksjen,
 - opplysninger fra andre tredjemenn, herunder dataleverandører.
- Når en berørt vedkommende myndighet skal avgjøre hva som er de beste tilgjengelige opplysningene, skal den i størst mulig omfang sikre at
 - den benytter offentlig tilgjengelige opplysninger framfor andre opplysningskilder,
 - opplysningene omfatter alle handelsdager i den berørte perioden, uavhengig av om det ble handlet med aksjen alle dagene,
 - transaksjoner som mottas og tas med i beregningene, medregnes bare én gang,
 - transaksjoner som rapporteres gjennom en handelsplass, men gjennomføres et annet sted, ikke medregnes.
- Omsetningen av en aksje på en handelsplass skal anses å være null dersom aksjen ikke lenger er opptatt til notering på handelsplassen, selv om aksjen var opptatt til notering på handelsplassen i den aktuelle beregningsperioden.

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

⁽¹⁾ EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

Den får anvendelse fra 1. november 2012, unntatt artikkel 6 som får anvendelse fra datoen nevnt i første ledd.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 29. juni 2012.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

VEDLEGG I

TABELL 1

Felter til bruk for meldingen omhandlet i artikkel 2

Felt	Beskrivelse
1. Posisjonsinnehaver	For fysiske personer: Fornavn og etternavn For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk form som er registrert i foretaksregisteret
2. Identifikasjonskode for juridiske personer	Bankidentifikasjonskode dersom en slik finnes
3. Posisjonsinnehaverens adresse	Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land
4. Posisjonsinnehaverens kontaktopplysninger	Telefonnummer, eventuelt faksnummer, e-postadresse
5. Rapporterende person	For fysiske personer: Fornavn og etternavn For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk form som er registrert i foretaksregisteret
6. Den rapporterende personens adresse	Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land, dersom adressen ikke er den samme som for posisjonsinnehaver
7. Den rapporterende personens kontaktopplysninger	Telefonnummer, eventuelt faksnummer, e-postadresse, dersom dette ikke er det samme som for posisjonsinnehaver
8. Rapporteringsdato	Dato for oversending av melding i samsvar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)
9. Identifisering av utsteder	For aksjer: Fullstendig navn på selskapet som har aksjer opptatt til notering på en handelsplass For statspapirer: Utsteders fullstendige navn For udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer: Offentlig utsteders fullstendige navn
10. ISIN	Bare for aksjer: ISIN for utsteders hovedklasse av ordinære aksjer. Dersom ingen ordinære aksjer er opptatt til notering, ISIN for klassen av preferanseaksjer (eller for hovedklassen av preferanseaksjer som er opptatt til notering, dersom det finnes flere klasser av slike aksjer)
11. Landkode	Landkode på to bokstaver for offentlig utsteder i samsvar med ISO-standard 3166-1
12. Posisjonsdato	Dato da posisjonen ble opprettet, endret eller lukket. Format i samsvar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)
13. Den korte nettoposisjonens størrelse i prosent	Bare for aksjer: Prosentandel (avrundet til to desimaler) av den utstedte aksjekapitalen, uttrykt i absolutte tall uten «+» eller «-»
14. Ekvivalent beløp for den korte nettoposisjonen	For aksjer: Samlet antall ekvivalente aksjer For statspapirer: Ekvivalent nominelt beløp i euro For udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer: Ekvivalent nominelt beløp i euro Uttrykt i absolutte tall uten «+» eller «-», og valutaen angitt i samsvar med ISO-standard 4217

Felt	Beskrivelse
15. Dato for foregående melding	Dato da posisjonsinnehaver sist meldte en posisjon i instrumenter fra samme utsteder. Format i samsvar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)
16. Annulleringsdato	Dato da et annulleringsskjema framlegges for å annullere en tidligere framlagt feilaktig melding. Format i samsvar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)
17. Merknader	Fritekst – valgfritt

TABELL 2

Felter til bruk for meldingen omhandlet i artikkel 3

Felt	Beskrivelse
1. Posisjonsinnehaver	For fysiske personer: Fornavn og etternavn For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk form som er registrert i foretaksregisteret
2. Utstedeers navn	Fullstendig navn på selskapet som har aksjer opptatt til notering på en handelsplass
3. ISIN	ISIN for utstedeers hovedklasse av ordinære aksjer. Dersom ingen ordinære aksjer er opptatt til notering, ISIN for klassen av preferanseaksjer (eller for hovedklassen av preferanseaksjer som er opptatt til notering, dersom det finnes flere klasser av slike aksjer)
4. Den korte nettoposisjonens størrelse i prosent	Prosentandel (avrundet til to desimaler) av den utstedte aksjekapitalen
5. Posisjonsdato	Dato da posisjonen ble opprettet, endret eller lukket i samsvar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)

VEDLEGG II

Format for meldingsskjema for korte nettoposisjoner (artikkel 2)

POSISJONS- INNEHAVER	Fornavn ETTERNAVN Selskapets fullstendige navn		
	BIC-kode (eventuelt)		
	Land		
	Adresse		
	Kontaktperson	Fornavn	
		Etternavn	
Telefonnummer			
Telefaksnummer			
E-postadresse			

RAPPORTERENDE PERSON (dersom forskjellig)	Fornavn ETTERNAVN Selskapets fullstendige navn		
	Land		
	Adresse		
	Kontaktperson	Fornavn	
		Etternavn	
		Telefonnummer	
Telefaksnummer			
E-postadresse			

KORT NETTOPOSISJON I AKSJER

1. Rapporteringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. ISIN-kode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato (åååå-mm-dd)	

KORT NETTOPOSISJON I AKSJER

4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel	
4.1. Antall ekvivalente aksjer	
4.2. % av utstedt aksjekapital	
5. Dato for foregående melding (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	

KORT NETTOPOSISJON I STATSPAPIRER

1. Rapporteringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. Landkode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato (åååå-mm-dd)	
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel Ekvivalent nominelt beløp	
5. Dato for foregående melding (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	

POSISJON I UDEKKEDE BYTTEAVTALER FOR STATSPAPIRER

1. Rapporteringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. Landkode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato (åååå-mm-dd)	
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel Ekvivalent nominelt beløp	
5. Dato for foregående melding (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	

VEDLEGG III

Format for annulleringsskjema for feilaktige meldinger (artikkel 2)

POSISJONS- INNEHAVER	Fornavn ETTERNAVN Selskapets fullstendige navn		
	BIC-kode (eventuelt)		
	Land		
	Adresse		
	Kontaktperson	Fornavn Etternavn	
		Telefonnummer	
	Telefaksnummer		
	E-postadresse		

RAPPORTERENDE PERSON (dersom forskjellig)	Fornavn ETTERNAVN Selskapets fullstendige navn		
	Land		
	Adresse		
	Kontaktperson	Fornavn Etternavn	
		Telefonnummer	
		Telefaksnummer	
	E-postadresse		

ANNULLERT KORT NETTOPOSISJON I AKSJER

1. Annulleringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. ISIN-kode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel i meldingen som annulleres	
4.1. Antall ekvivalente aksjer	

 ANNULLERT KORT NETTOPOSISJON I AKSJER

4.2. % av utstedt aksjekapital	
5. Rapporteringsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	

 ANNULLERT KORT NETTOPOSISJON I STATSPAPIRER

1. Annulleringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. Landkode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel i meldingen som annulleres Ekvivalent nominelt beløp	
5. Rapporteringsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	

 ANNULLERT POSISJON I UDEKKEDE BYTTEAVTALER FOR STATSPAPIRER

1. Annulleringsdato (åååå-mm-dd)	
2. Utsteders navn	
2.1. Landkode	
2.2. Fullstendig navn	
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel i meldingen som annulleres Ekvivalent nominelt beløp	
5. Rapporteringsdato for meldingen som annulleres (åååå-mm-dd)	
6. Merknad	