

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/523**2020/EØS/82/19**

av 10. mars 2016

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmissbruk (markedsmissbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF⁽¹⁾, særlig artikkel 19 nr. 15 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å effektivisere framgangsmåten for melding av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar og gi offentligheten sammenlignbare opplysninger bør det fastsettes enhetlige regler for hvordan opplysningene det anmodes om, skal meldes og offentliggjøres ved bruk av en felles mal.
- 2) Malen bør inneholde opplysninger om alle transaksjoner som er utført på en bestemt dag av personer med ledelsesansvar eller deres nærstående personer. For at offentligheten skal få et fullstendig bilde, bør malen gjøre det mulig å angi transaksjonene enkeltvis og også i aggregert form. Den aggregerte informasjonen bør angi volumet for alle transaksjoner av samme art i samme finansielle instrument som er gjennomført på samme handelsdag og på samme handelsplass, eller utenfor en handelsplass, som et enkelt tall som representerer den aritmetiske summen av volumet for hver enkelt transaksjon. Den bør også angi den tilsvarende volumveide gjennomsnittsprisen. Når malen fylles ut, bør transaksjoner av ulik art, slik som for eksempel kjøp og salg, aldri aggregeres eller motregnes mot hverandre.
- 3) For å gjøre det lettere å endre en uriktig melding som allerede er meldt, bør malen inneholde et felt som skal brukes i endringsmeldingen for å identifisere den opprinnelige meldingen og redegjøre for uriktigheten i den.
- 4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen.
- 5) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾.
- 6) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i forordning (EU) nr. 596/2014.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 14 av 5.3.2020, s. 61.

⁽¹⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

Artikkel 2

Format og mal for meldingen

1. Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer skal sikre at malen for meldinger i vedlegget anvendes ved innsending av meldinger om transaksjoner nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014.
2. Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer skal sikre at elektroniske midler benyttes til overføring av meldingene nevnt i nr. 1. Nevnte elektroniske midler skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen, og gi visshet om kilden til opplysningene som overføres.
3. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjøre på sitt nettsted de elektroniske midlene nevnt i nr. 2, som skal brukes ved overføring til dem.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016.

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

Utferdiget i Brussel 10. mars 2016.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

—————

VEDLEGG

Mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer

1	Nærmere opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne	
a)	Navn	<i>For fysiske personer: fornavn og etternavn.]</i> <i>[For juridiske personer: fullt navn, herunder eventuell juridisk form i henhold til registeret der den juridiske personen er registrert.]</i>
2	Årsak til meldingen	
a)	Stilling/tittel	<i>[For personer med ledelsesansvar: angi den stillingen vedkommende har hos utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet / auksjonsplattformen / auksjonariusen / auksjonsovervåkeren, f.eks. administrerende direktør, finansdirektør.]</i> <i>[For nærstående personer</i> — <i>en angivelse av at meldingen gjelder en nærstående person til en person med ledelsesansvar,</i> — <i>Navn og stilling til den berørte personen med ledelsesansvar.]</i>
b)	Første melding/endringsmelding	<i>[Angi om dette er en første melding eller en endring av en tidligere melding. Dersom det gjelder en endring, redegjør for feilen som korrigeres ved denne meldingen.]</i>
3	Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren	
a)	Navn	<i>[Enhetens fulle navn.]</i>
b)	LEI	<i>[Identifikator for juridisk person i samsvar med ISO 17442, LEI-kode.]</i>
4	Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført	
a)	Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument Identifikasjonskode	<i>[— Angivelse av instrumentets art:</i> — <i>en aksje, et gjeldsinstrument, et derivat eller et finansielt instrument knyttet til en aksje eller et gjeldsinstrument,</i> — <i>en utslippskvote, et auksjonsprodukt basert på en utslippskvote eller et derivat knyttet til en utslippskvote.</i> <i>— Instrumentets identifikasjonskode som definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]</i>
b)	Transaksjonens art	<i>[Beskrivelse av transaksjonstype, eventuelt ved anvendelse av typen transaksjon som er identifisert i artikkel 10 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522⁽¹⁾ vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 14 i forordning (EU) nr. 596/2014, eller et konkret eksempel som fastsatt i artikkel 19 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014.</i> <i>I henhold til artikkel 19 nr. 6 bokstav e) i forordning (EU) nr. 596/2014 skal det angis om transaksjonen er knyttet til utøvelsen av et aksjeopsjonsprogram.]</i>

c)	Pris(er) og volum(er)	Pris(er)	Volum(er)
		<p><i>[Dersom mer enn én transaksjon av samme art (kjøp, salg, utlån, lån osv.) i samme finansielle instrument eller utslippskvotest blir utført på samme dag og samme transaksjonssted, skal priser og volumer for disse transaksjonene rapporteres i dette feltet i to kolonner som angitt over, og det skal settes inn så mange linjer som det er behov for.]</i></p> <p><i>[Datastandardene for pris og mengde skal benyttes, herunder eventuelt prisens valuta og mengdens valuta, som definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]</i></p>	
d)	Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris	<p><i>[Volumene for flere transaksjoner skal aggregeres dersom disse transaksjonene</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— gjelder samme finansielle instrument eller samme utslippskvotest,</i> <i>— er av samme art,</i> <i>— er utført på samme dag og</i> <i>— er utført på samme transaksjonssted.</i> <p><i>[Datastandarden for mengde skal benyttes, herunder eventuelt mengdens valuta, som definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Opplysninger om pris:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— Dersom det gjelder én enkelt transaksjon, prisen for denne transaksjonen.</i> <i>— Dersom volumene for flere transaksjoner er aggregert: veid gjennomsnittspris for de aggregerte transaksjonene.</i> <p><i>[Datastandarden for pris skal benyttes, herunder eventuelt prisens valuta, som definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]</i></p>	
e)	Transaksjonsdato	<p><i>[Datoen da den meldte transaksjonen ble utført.]</i></p> <p><i>Ved bruk av datoformat i henhold til ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD, UTC-tid.]</i></p>	
f)	Transaksjonssted	<p><i>[Navn og kode for å identifisere handelsplassen omfattet av MiFID-direktivet, den systematiske internalisereren eller den organiserte handelsplattformen utenfor Unionen der transaksjonen er utført, i henhold til delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller angi</i></p> <p><i>«utenfor en handelsplass», dersom transaksjonen ikke ble utført på noen av de ovennevnte handelsplassene.]</i></p>	

(¹) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i begrensede perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (se EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1).