

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/959**2020/EØS/82/20****av 17. mai 2016****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til systemer og maler for melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for dokumentasjonen 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 11 nr. 10 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon for kommunikasjonen som skjer for markedssonderingsformål mellom dem selv og alle personer som mottar markedssonderingene. Slik dokumentasjon kan gjøre det lettere for markedsdeltakere som formidler informasjon, å legge fram bevis for korrekt atferd for vedkommende myndigheter, særlig dersom opplysningene endrer karakter etter markedssonderingen, eller dersom vedkommende myndighet har behov for å gjennomgå prosessen for kategorisering av opplysningene. For dette formål bør all slik dokumentasjon oppbevares elektronisk.
- 2) For å sikre konsekvent dokumentasjon av de opplysningene som formidles, også når markedssonderingene skjer på møter eller i telefonsamtaler som ikke tas opp, bør det utarbeides en ensartet mal for skriftlige referater eller notater som markedsdeltakere som formidler informasjon, skal utarbeide fra nevnte møter og samtaler.
- 3) For å sikre konsekvent dokumentasjon av opplysningene som formidles, bør markedsdeltakere som formidler informasjon, oppbevare dokumentasjon over all skriftlig kommunikasjon for å underrette personene som har mottatt markedssonderingene, om tidspunktet for når opplysningene som ble formidlet i forbindelse med markedssonderingen, opphører å være innsideinformasjon.
- 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 160 av 17.6.2016, s. 23, 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

Elektronisk format for dokumentasjonen

All dokumentasjon nevnt i artikkel 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960⁽¹⁾ skal oppbevares elektronisk.

Artikkel 2

Format for dokumentasjon av skriftlige referater eller notater

Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal utarbeide skriftlige referater eller notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 elektronisk ved anvendelse av

- a) malen i vedlegg I dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, anser at markedssonderingen innebærer spredning av innsideinformasjon,
- b) malen i vedlegg II dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, anser at markedssonderingen ikke innebærer spredning av innsideinformasjon.

Artikkel 3

Format for dokumentasjon av opplysninger om potensielle investorer

1. Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon over opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/960 i form av separate lister for hver markedssondering.
2. Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon over opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2016/960 i form av en enkelt liste.

Artikkel 4

Format for underretning om og dokumentasjon av at opplysningene har opphørt å være innsideinformasjon

1. Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal skriftlig underrette personene som har mottatt markedssonderingene, om at opplysningene som ble formidlet i forbindelse med markedssonderingen, har opphørt å være innsideinformasjon.
2. Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal dokumentere opplysningene som er gitt i henhold til nr. 1, i samsvar med malen i vedlegg III.

⁽¹⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og framgangsmåter for markedsdeltakere som formidler informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger (se EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29).

*Artikkel 5***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 17. mai 2016.

For Kommissjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

VEDLEGG I

Mal for skriftlige referater og notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 når innsideinformasjon formidles

Punkt	Tekstfelt
i. Identiteten til markedsdeltakeren som formidler informasjon	<i>Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
ii. Identiteten til personen som mottar kommunikasjonen	<i>Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
iii. Dato og klokkeslett for kommunikasjonen	<i>Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone.</i>
iv. Presisering av samtalens art i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av erklæringen om at kommunikasjonen finner sted for markedssonderingsformål.</i>
v. Bekreftelse av identiteten til personen som mottar markedssonderingen, i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av bekreftelsen fra den kontaktede personen på at den markedsdeltakeren som formidler informasjon, kommuniserer med en person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta markedssonderingen.</i>
vi. Presisering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 om at innsideinformasjon vil bli formidlet	<i>Angivelse av erklæringen der det presiseres at ved å samtykke til å motta markedssonderingen, vil personen som mottar kommunikasjonen, motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, anser som innsideinformasjon, samt en henvisning til forpliktelsen fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014.</i>
vii. Informasjon om når opplysningene forventes å opphøre å være innsideinformasjon i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av opplysningene som eventuelt er gitt om når opplysningene forventes å bli offentliggjort eller transaksjonen igangsatt, med en redegjørelse for hvorfor tidspunktet kan bli endret og hvordan personen som mottar markedssonderingen, vil bli underrettet dersom antatt tidspunkt ikke lenger gjelder.</i>
viii. Erklæring om forpliktelsene til personen som mottar kommunikasjonen, i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav f) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av erklæringen der personen som mottar kommunikasjonen, gjøres kjent med de forpliktelsene som gjelder ved besittelse av innsideinformasjon, i samsvar med artikkel 11 nr. 5 første ledd bokstav b), c) og d) i forordning (EU) nr. 596/2014.</i>
ix. Bekreftelse på samtykke i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av samtykket fra personen som mottar markedssonderingen, til å motta innsideinformasjonen, som nevnt i artikkel 11 nr. 5 første ledd bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014 (anmodning og svar).</i>
x. Formidling av opplysninger i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav h) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Beskrivelse av de opplysningene som er formidlet for markedssonderingsformål, med angivelse av de opplysningene som anses som innsideinformasjon.</i>

VEDLEGG II

Mal for skriftlige referater og notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 når innsideinformasjon ikke formidles

Punkt	Tekstfelt
i. Identiteten til markedsdeltakeren som formidler informasjon	<i>Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
ii. Identiteten til personen som mottar kommunikasjonen	<i>Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
iii. Dato og klokkeslett for kommunikasjonen	<i>Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone.</i>
iv. Presisering av samtalens art i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av erklæringen om at kommunikasjonen finner sted for markedssonderingsformål.</i>
v. Bekreftelse av identitet i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av bekreftelsen fra den kontaktede personen på at den markedsdeltakeren som formidler informasjon, kommuniserer med en person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta markedssonderingen.</i>
vi. Presisering i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 om at innsideinformasjon ikke vil bli formidlet	<i>Angivelse av erklæringen der det presiseres at ved å samtykke til å motta markedssonderingen, vil personen som mottar kommunikasjonen, motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, ikke anser som innsideinformasjon, samt en henvisning til forpliktelsen fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014.</i>
vii. Bekreftelse på samtykke i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav e) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Angivelse av samtykket fra personen som mottar markedssonderingen, til å gå videre med markedssonderingen (anmodning og svar).</i>
viii. Formidling av opplysninger i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav f) i delegert forordning (EU) 2016/960	<i>Beskrivelse av opplysningene som er formidlet for markedssonderingsformål.</i>

VEDLEGG III

Mal for dokumentasjon av den underretningen som finner sted i samsvar med artikkel 11 nr. 6 første ledd i forordning (EU) nr. 596/2014, til den personen som mottok markedssonderingen, om at opplysningene som ble formidlet, har opphørt å være innsideinformasjon

Punkt	Tekstfelt
i. Identiteten til markedsdeltakeren som formidler informasjon	<i>Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
ii. Identiteten til personen som mottar kommunikasjonen	<i>Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen.</i>
iii. Dato og klokkeslett for kommunikasjonen	<i>Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone.</i>
iv. Identifisering av transaksjonen	<i>Opplysninger for å identifisere transaksjonen som var gjenstand for markedssonderingen. Dette kan omfatte opplysninger om type transaksjon, f.eks. børsintroduksjon, etterfølgende tilbud, fusjon, blokkhandel, privat plassering, aksjekapitalutvidelse.</i>
v. Dato og klokkeslett for markedssonderingen	<i>Opplysninger om dato og klokkeslett for når innsideinformasjon ble formidlet som ledd i markedssonderingen.</i>
vi. Underretning om at opplysningene har opphørt å være innsideinformasjon	<i>Underretning til mottakeren av markedssonderingen om at opplysningene som ble formidlet, har opphørt å være innsideinformasjon.</i>
vii. Datoen da opplysningene opphørte å være innsideinformasjon	<i>Datoen da opplysningene som ble formidlet som ledd i markedssonderingen, opphørte å være innsideinformasjon.</i>