

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1437**2021/EØS/3/30****av 19. mai 2016****om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til obligatoriske opplysninger på unionsplan(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF⁽¹⁾, særlig artikkel 22, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å sikre rask tilgang til obligatoriske opplysninger på et ikke-diskriminerende grunnlag og gjøre disse opplysningene tilgjengelig for sluttbrukerne skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) utvikle og drive et europeisk elektronisk tilknytningspunkt (European Electronic Access Point, EEAP). Tilknytningspunktet bør utformes som en nettportal som er tilgjengelig gjennom ESMA's nettsted, og det bør ikke, med tanke på dets sentraliserende rolle, utføre oppgaver beregnet på offisielt utpekte ordninger (officially appointed mechanisms, OAM) med hensyn til lagring av obligatoriske opplysninger. Tilknytningspunktet bør gi tilgang til obligatoriske opplysninger som lagres av alle offisielt utpekte ordninger, unngå dobbeltlagring av data og minimere sikkerhetsrisikoen i forbindelse med datautveksling.
- 2) For å lette søkingen etter obligatoriske opplysninger og sikre rask tilgang til disse opplysningene bør tilknytningspunktet gi sluttbrukerne mulighet til å søke med henvisning til en utstedeers identitet, hjemstat eller type obligatoriske opplysninger. Samtidig bør tilknytningspunktet gjøre det mulig for sluttbrukerne å få tilgang til obligatoriske opplysninger som de ber om, gjennom hyperlenker til offisielt utpekte ordningers nettsteder der disse opplysningene er lagret.
- 3) For at et tilknytningspunkt og dets kopling til offisielt utpekte ordninger skal fungere godt, må den understøttende kommunikasjonsteknologien være sikker, formålstjenlig, effektiv og fleksibel. Tilknytningspunktet og offisielt utpekte ordninger bør bruke Hypertext Transfer Protocol Secure når de tilkoples hverandre. Med tanke på den kontinuerlige utviklingen innenfor kommunikasjonsteknologien og behovet for å sikre integriteten og sikkerheten ved utveksling av metadata om obligatoriske opplysninger bør imidlertid ESMA og offisielt utpekte ordninger samarbeide om å identifisere og innføre alternative kommunikasjonsteknologier i fremtiden. Dersom ESMA ut fra objektive tekniske kriterier anser at samarbeidet som kreves for dette formålet, er ineffektivt, bør ESMA dessuten ha mulighet til å angi hvilke alternative kommunikasjonsteknologier tilknytningspunktet og offisielt utpekte ordninger skal bruke.
- 4) For å gjøre det mulig med søk på tvers av landegrensene og oppnå nøyaktige søkeresultater bør en offisielt utpekt ordning bruke en entydig identifikator for hver utsteder av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked. Harmonisering av de entydige identifikatorene som brukes av offisielt utpekte ordninger, bør gjøre det lettere for sluttbrukere av tilknytningspunktet å identifisere utstederne som sluttbrukerne søker opplysninger om. Med tanke på integreringen av finansmarkedene på internasjonalt plan bør dessuten de entydige identifikatorene som skal brukes av

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 31.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(¹) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38.

offisielt utpekte ordninger, aksepteres internasjonalt, kunne tildeles til enhver utsteder, være enhetlige over tid, ha begrenset økonomisk virkning på utstedere og offisielt utpekte ordninger og ta hensyn til den framtidige utviklingen på dette området. Offisielt utpekte ordninger bør derfor bruke identifikatorer for juridiske personer (legal entity identifier, LEI) som entydige identifikatorer for utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked.

- 5) Harmonisering av formatet som benyttes til å utveksle opplysninger mellom tilknytningspunktet og de offisielt utpekte ordningene, er nødvendig for å sikre et velfungerende tilknytningspunkt. Følgelig bør fastsettelsen av et egnet format for utveksling av opplysninger ta hensyn til utvekslingen av sikkerhetsdata og valideringsattributtene til de vanligste standardformatene som brukes på markedet. Ettersom tilknytningspunktet ikke bør utføre oppgaver beregnet på offisielt utpekte ordninger med hensyn til lagring av obligatoriske opplysninger, bør formatet for utveksling av obligatoriske opplysninger fastsette metadata om obligatoriske opplysninger som skal aktiveres av en offisielt utpekt ordning for å sikre et målrettet søk og rask tilgang til obligatoriske opplysninger for sluttbrukere.
- 6) Det å fastsette en felles liste over typer av obligatoriske opplysninger bør gi investorer en bedre forståelse av opplysningene fra utstedere som er underlagt kravene til nøyaktighet, fullstendighet og rettidig spredning i henhold til direktiv 2004/109/EF. De offisielt utpekte ordningenes felles merking og klassifisering av obligatoriske opplysninger for sluttbrukere som ønsker å få tilgang til obligatoriske opplysninger gjennom tilknytningspunktet, bør gjøre det mulig for sluttbrukerne å målrette sine søk mot de typene opplysninger som er av interesse for dem, og bør gi investorene effektivitetsgevinster i beslutningsprosessene.
- 7) Sluttbrukernes visning eller nedlasting av dokumenter som inneholder obligatoriske opplysninger, er underlagt offisielt utpekte ordningers prispolitikk i henhold til nasjonal rett i hver enkelt medlemsstat. Offisielt utpekte ordninger bør imidlertid ikke kreve betaling av tilknytningspunktet for levering av metadata om obligatoriske opplysninger.
- 8) Det er nødvendig å gi offisielt utpekte ordninger og utstedere tilstrekkelig tid til å gjennomføre de lovgivningsmessige og teknologiske endringene som kreves for å sikre anvendelsen av identifikatorer for juridiske personer som entydige identifikatorer for utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked. Det er også nødvendig å gi offisielt utpekte ordninger og utstedere tilstrekkelig tid til å gjennomføre de lovgivningsmessige og teknologiske endringene som er nødvendige for oppbevaring og merking av opplysninger for klassifisering av obligatoriske opplysninger.
- 9) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommissjonen.
- 10) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾ har ESMA ved utarbeidningen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordningen er basert på, holdt åpne offentlige høringer, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning. Samtidig har ESMA tatt hensyn til de tekniske kravene til systemet for sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU⁽²⁾.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Det europeiske elektroniske tilknytningspunktet

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal opprette en nettportal, det europeiske elektroniske tilknytningspunktet (EEAP), for obligatoriske opplysninger, slik at sluttbrukere kan søke etter obligatoriske opplysninger som lagres av offisielt utpekte ordninger. Nettportalen skal være tilgjengelig gjennom ESMA's nettsted.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre (EUT L 156 av 16.6.2012, s. 1).

*Artikkel 2***Kommunikasjonsteknologi, tilgjengelighet og støttenivå for tilknytningspunktet**

1. Sikkerheten og integriteten til metadata om obligatoriske opplysninger som utveksles mellom offisielt utpekte ordninger og tilknytningspunktet, skal sikres. Tilknytningspunktet og hver offisielt utpekt ordning skal bruke Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) når de tilkoples hverandre.
2. ESMA skal samarbeide med offisielt utpekte ordninger for å identifisere og innføre en alternativ kommunikasjonsteknologi som skal brukes i stedet for HTTPS, og for å fastsette en tidsfrist for innføringen av den.
3. Dersom ESMA ut fra objektive tekniske kriterier anser at samarbeidet som kreves i henhold til i nr. 2, er ineffektivt med hensyn til sikkerheten og integriteten i forbindelse med utvekslingen av metadata om obligatoriske opplysninger, kan ESMA angi en kommunikasjonsteknologi som skal brukes i stedet for HTTPS.
4. Tilknytningspunktet skal være lett å skalere og skal kunne tilpasses endringer i antallet søkeanmodninger og volumet av metadata som skal leveres av offisielt utpekte ordninger.
5. Tilknytningspunktet skal være tilgjengelig for sluttbrukere minst 95 % av tiden per måned.
6. Systemet med tilknytningspunktet skal reservekopieres hver dag.
7. Tjenestestøtte fra ESMA til tilknytningspunktets sluttbrukere og til offisielt utpekte ordninger skal gis i ESMAAs arbeidstid, som fastsatt av ESMAAs administrerende direktør og offentliggjort på ESMAAs nettsted.

*Artikkel 3***Søkefunksjon**

1. Følgende søkekriterier skal tilbys gjennom tilknytningspunktet:
 - a) Navnet på utstedere som de obligatoriske opplysningene kommer fra.
 - b) Den entydige identifikatoren som fastsatt i artikkel 7.
 - c) Utstederens hjemstat som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF.
 - d) Klassifiseringen av obligatoriske opplysninger som angitt i artikkel 9 nr. 2.
2. Tilknytningspunktet skal gjøre det mulig for sluttbrukere å søke etter utstedernavn på alle tilgjengelige språkversjoner av utstedernavnene som er lagret av offisielt utpekte ordninger.
3. Tilknytningspunktet skal levere søkeresultater i samsvar med søkekriteriene valgt av sluttbrukerne. Søkeresultatene skal foreligge i form av en liste over metadata som fastsatt i avsnitt A i vedlegget.

*Artikkel 4***Tilrettelegge for tilgang gjennom tilknytningspunktet**

1. Metadataene om de obligatoriske opplysningene omhandlet i avsnitt A i vedlegget skal inneholde hyperlenker til nettsiden på offisielt utpekte ordningers nettsteder der sluttbrukere kan vise og laste ned dokumenter som inneholder obligatoriske opplysninger. Disse nettsidene skal inneholde hyperlenker til alle språkversjoner av dokumentene som inneholder obligatoriske opplysninger formidlet av utstedere og er lagret av offisielt utpekte ordninger i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF.

2. Tilknytningspunktet skal så langt det er praktisk mulig, gi tilgang til sin søkefunksjon for sluttbrukere som benytter nettlesere, herunder nettlesere på mobile enheter.

Artikkel 5

Kommunikasjonsteknologier, tjenestestøtte og vedlikehold for offisielt utpekte ordninger

1. Hver offisielt utpekte ordning skal sikre tilgjengelighet for tilkoplingen til tilknytningspunktet minst 95 % av tiden per måned.
2. Hver offisielt utpekte ordning skal gi tjenestestøtte til tilknytningspunktet innenfor sin arbeidstid for å opprettholde forbindelsene til tilknytningspunktet og gjøre det mulig å håndtere feilhendelser. Disse støttetjenestene skal ytes på et språk som er vanlig for elektronisk kommunikasjon.

Artikkel 6

Tilrettelegge for tilgang gjennom offisielt utpekte ordninger

1. Hver offisielt utpekte ordning skal sikre at metadata om obligatoriske opplysninger kan innhentes av tilknytningspunktet.
2. Hver offisielt utpekte ordning skal forsyne tilknytningspunktet med metadata om obligatoriske opplysninger som de har lagret i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF.
3. Metadataene skal inneholde hyperlenker til offisielt utpekte ordningers nettsider der sluttbrukere kan vise og laste ned dokumenter som inneholder obligatoriske opplysninger. Hver offisielt utpekte ordning skal gjøre tilgjengelig alle språkversjoner av slike dokumenter som er formidlet av utstedere og lagret av den offisielt utpekte ordningen i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF.
4. Dersom et dokument som inneholder obligatoriske opplysninger, blir endret, skal den berørte offisielt utpekte ordningen umiddelbart oppdatere metadataene om det nevnte dokumentet.
5. Offisielt utpekte ordninger skal ikke kreve betaling av tilknytningspunktet for levering av metadata om obligatoriske opplysninger.

Artikkel 7

Entydig identifikator som brukes av offisielt utpekte ordninger

Hver offisielt utpekte ordning skal bruke identifikatorer for juridisk enheter (LEI) som entydige identifikatorer for alle utstedere.

Artikkel 8

Felles format for levering av metadata

1. Hver offisielt utpekte ordning skal bruke et XML-basert (Extensible Markup Language) format for å levere metadata om obligatoriske opplysninger til tilknytningspunktet.
2. Hver offisielt utpekte ordning skal levere metadata om obligatoriske opplysninger til tilknytningspunktet i formatet fastsatt i avsnitt A i vedlegget.

*Artikkel 9***Felles liste over og klassifisering av obligatoriske opplysninger**

1. Den felles listen over typer obligatoriske opplysninger skal inneholde følgende opplysninger:
 - a) Årsrapporter og revisjonsberetninger, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/109/EF.
 - b) Halvårsrapporter og halvårslige revisjonsberetninger eller begrensede gjennomgåelser, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF.
 - c) Rapporter om betalinger til offentlige myndigheter, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 6 i direktiv 2004/109/EF.
 - d) Valg av hjemstat, som omfatter opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF.
 - e) Innsideinformasjon, som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF⁽¹⁾.
 - f) Meldinger om stemmeretter, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 12 i direktiv 2004/109/EF.
 - g) Erverv eller avhending av utsteders egne aksjer, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 14 i direktiv 2004/109/EF.
 - h) Samlet antall stemmeretter og samlet kapital, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 15 i direktiv 2004/109/EF.
 - i) Endringer i rettigheter knyttet til aksjeklasser eller verdipapirer, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 16 i direktiv 2004/109/EF.
 - j) Alle opplysninger som ikke omfattes av bokstav a)–i), men som utstederen eller enhver annen person som har søkt om opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked uten utsteders samtykke, skal offentliggjøres i samsvar med en medlemsstats lover og forskrifter som er vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF.
2. Hver offisielt utpekte ordning skal klassifisere alle obligatoriske opplysninger i samsvar med avsnitt B i vedlegget.

*Artikkel 10***Ikrafttredelse og anvendelse**

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 7 og 9 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2017.

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

Utferdiget i Brussel 19. mai 2016.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmissbruk) (EFT L 96 av 12.4.2003, s. 16).

VEDLEGG

AVSNITT A

Utteksling av opplysninger — Formatet på metadataene som skal leveres

| Metadatafelt | Metadatafeltets kjennetegn |
|---|---|
| Utstederens navn (på alle språk som benyttes av utstederen) | Alfanumerisk fritekst, UTF-8-koding |
| Utsteders hjemstat | Tosifret landkode, ISO 3166-1 |
| Entydig identifikator | LEI-kode, ISO 17442:2012, alfanumerisk felt, 20 tegn |
| Type obligatoriske opplysninger | Taksonomi i samsvar med den felles listen over obligatoriske opplysninger fastsatt i del B i dette vedlegget |
| URL-adresse (Uniform Resource Locator) | Alfanumerisk felt. Hyperlenken skal gi tilgang til alle dokumenter som i henhold til søkekriterier inneholder obligatoriske opplysninger i samsvar med artikkel 4 nr. 1 |

AVSNITT B

Klasser og underklasser av obligatoriske opplysninger

| Klassifisering av obligatoriske opplysninger | Rettslig grunnlag |
|--|--|
| <i>1. Periodiske obligatoriske opplysninger</i> | |
| 1.1. Årsrapporter og revisjonsberetninger | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/109/EF |
| 1.2. Halvårsrapporter og halvårslige revisjonsberetninger/begrensede gjennomgørelser | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF |
| 1.3. Rapporter om betalinger til offentlige myndigheter | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 6 i direktiv 2004/109/EF |
| <i>2. Løpende obligatoriske opplysninger</i> | |
| 2.1. Hjemstat | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF |
| 2.2. Innsideinformasjon | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 6 i direktiv 2003/6/EF |
| 2.3. Meldinger om betydelige eierandeler | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 12 i direktiv 2004/109/EF |
| 2.4. Erverv eller avhending av utsteders egne aksjer | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 14 i direktiv 2004/109/EF |
| 2.5. Samlet antall stemmeretter og samlet kapital | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 15 i direktiv 2004/109/EF |
| 2.6. Endringer i rettigheter knyttet til aksjeklasser eller verdipapirer | Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 16 i direktiv 2004/109/EF |

| Klassifisering av obligatoriske opplysninger | Rettslig grunnlag |
|--|---|
| <i>3. Ytterligere obligatoriske opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til en medlemsstats lovgivning</i> | |
| 3.1. Ytterligere obligatoriske opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til en medlemsstats lovgivning | Alle opplysninger som ikke omfattes av underklassene i punkt 1.1, 1.2 og 1.3 og i punkt 2.1–2.6, men som utstederen eller enhver annen person som har søkt om opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked uten utsteders samtykke, har offentliggjort i samsvar med et krav i en medlemsstats lover og forskrifter som er vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF |