

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/959 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2016. május 17.)**

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra vonatkozó, az információt közzétevő piaci szereplő által alkalmazandó rendszereket és értesítési formanyomtatványokat, valamint a nyilvántartások formátumát megállapító végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 11. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az információt közzétevő piaci szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük azon információközlésekről, amelyekre a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából köztük és a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás minden alanya között sor került. Ezek a nyilvántartások segíthetnek az információt közzétevő piaci szereplőknek, hogy bizonyítékot szolgáltatson az illetékes hatóságnak az eljárás megfelelőségéről, különösen, ha az információ jellege megváltozik a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatást követően, vagy ha az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia az információ kategorizálásának folyamatát. E célból minden ilyen nyilvántartást elektronikus formátumban kell vezetni.
- (2) Annak biztosítása érdekében, hogy a közzétett információk nyilvántartására következetesen sor kerüljön akkor is, amikor a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás olyan találkozók vagy telefonbeszélgetések során zajlik, amelyekről nem készül felvétel, ki kell dolgozni egy egységes formanyomtatványt az információt közzétevő piaci szereplő által az ilyen találkozókra vagy beszélgetésekre készítendő írásbeli jegyzőkönyv vagy feljegyzések tekintetében.
- (3) A közzétett információ következetes nyilvántartásának biztosítása érdekében az információt közzétevő piaci szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük azokról az írásbeli információközlésekről, amelyek tájékoztatják a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyait arról, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás során közzétett információ mikortól nem minősül már bennfentes információnak.
- (4) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.
- (5) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznát, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.
- (6) A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

⁽¹⁾ HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nyilvántartások elektronikus formátuma

Az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽¹⁾ 6. cikkében említett minden nyilvántartást elektronikus formátumban kell vezetni.

2. cikk

Az írásbeli jegyzőkönyvek vagy feljegyzések nyilvántartásának formátuma

Az információt közzetevő piaci szereplőknek az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett írásbeli jegyzőkönyveket vagy feljegyzéseket elektronikus formátumban kell elkészíteniük a következők használatával:

- a) az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány, amennyiben az információt közzetevő piaci szereplő úgy véli, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás bennfentes információ közzétételével jár;
- b) a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány, amennyiben az információt közzetevő piaci szereplő úgy véli, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás nem jár bennfentes információ közzétételével.

3. cikk

A potenciális befektetőkre vonatkozó adatok nyilvántartásának formátuma

(1) Az információt közzetevő piaci szereplőknek az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett információkról a piaci szereplők véleményére vonatkozó minden egyes közvélemény-kutatás esetében külön lista formájában kell nyilvántartást vezetniük.

(2) Az információt közzetevő piaci szereplőknek az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett információkról egyetlen lista formájában kell nyilvántartást vezetniük.

4. cikk

Az arra vonatkozó közlés és nyilvántartás formátuma, hogy az információ már nem minősül bennfentes információnak

(1) Az információt közzetevő piaci szereplőknek írásban kell értesíteniük a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyait arról, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás során közzétett információ már nem minősül bennfentes információnak.

(2) Az információt közzetevő piaci szereplőknek az (1) bekezdésnek megfelelően nyújtott információt a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak megfelelően kell nyilvántartásba vennie.

⁽¹⁾ A Bizottság (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelete a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közzetevő piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát)

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 17-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett írásbeli jegyzőkönyvekhez és feljegyzésekhez, amennyiben bennfentes információ kerül közzétételre

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közzétevő piaci szereplő személyazonossága	Az információt közzétevő piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közzétevő piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.
iv. A beszélgetés jellegének megadása az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően	Azon nyilatkozat rögzítése, hogy a kommunikációra a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából kerül sor.
v. A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyának személyazonosságára vonatkozó megerősítés az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelően	A megkeresett személytől kapott azon megerősítésre vonatkozó információ rögzítése, hogy az információt közzétevő piaci szereplő a potenciális befektető által a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás fogadásával megbízott személlyel kommunikál.
vi. Az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése d) pontjának megfelelően annak tisztázása, hogy bennfentes információ közlésére kerül sor	Az azt egyértelművé tevő nyilatkozat rögzítése, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás fogadásába való beleegyezés esetén az információt átvevő személy olyan információt fog kapni, amely az információt közzétevő piaci szereplő szerint bennfentes információnak minősül, valamint hivatkozás az 596/2014/EU rendelet 11. cikkének (7) bekezdésében előírt kötelezettségre.
vii. Információ arról a becslésről, hogy az információ mikortól nem minősül bennfentes információnak, az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának megfelelően	Az információ várható nyilvánosságra hozatalának vagy az ügylet elindításának becsült idejére vonatkozóan esetlegesen adott információ rögzítése, annak magyarázatával együtt, hogy ez miért változhat, és a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyát hogyan tájékoztatják abban az esetben, ha a becsült idő már nem érvényes.
viii. Az információt átvevő személy kötelezettségeire vonatkozó nyilatkozat az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése f) pontjának megfelelően	Azon nyilatkozat rögzítése, amely tájékoztatja az információt átvevő személyt a bennfentes információ birtoklására vonatkozó kötelezettségekről, az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjával összhangban.
ix. A jóváhagyás megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának megfelelően	A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyának a bennfentes információ fogadására vonatkozó jóváhagyását érintő információ rögzítése, az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említettek szerint (kérés és válasz).
x. Információ közzététele az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése h) pontjának megfelelően	A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából közzétett információk leírása, azonosítva a bennfentes információnak minősülő információt.

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett írásbeli jegyzőkönyvekhez és feljegyzésekhez, amennyiben bennfentes információ nem kerül közzétételre

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közzétevő piaci szereplő személyazonossága	Az információt közzétevő piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közzétevő piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.
iv. A beszélgetés jellegének megadása az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően	Azon nyilatkozat rögzítése, hogy a kommunikációra a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából kerül sor.
v. A személyazonosság megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően	A megkeresett személytől kapott azon megerősítésre vonatkozó információ rögzítése, hogy az információt közzétevő piaci szereplő a potenciális befektető által a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás fogadásával megbízott személlyel kommunikál.
vi. Az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése d) pontjának megfelelően annak tisztázása, hogy bennfentes információ közlésére nem kerül sor	Az azt egyértelművé tevő nyilatkozat rögzítése, hogy a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás fogadásába való beleegyezés esetén az információt átvevő személy olyan információt fog kapni, amely az információt közzétevő piaci szereplő szerint nem minősül bennfentes információnak, valamint hivatkozás az 596/2014/EU rendelet 11. cikkének (7) bekezdésében előírt kötelezettségre.
vii. A jóváhagyás megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése e) pontjának megfelelően	A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyának a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás folytatására vonatkozó jóváhagyását érintő információk rögzítése (kérés és válasz).
viii. Információ közzététele az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése f) pontjának megfelelően	A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából közzétett információk leírása.

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (6) bekezdésének első albekezdésével összhangban adott tájékoztatás rögzítéséhez, amely arról tájékoztatja a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyát, hogy a közzétett információ már nem minősül bennfentes információnak

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közzétevő piaci szereplő személyazonossága	Az információt közzétevő piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közzétevő piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.
iv. Az ügylet azonosítása	A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás tárgyát képező ügylet azonosítására szolgáló információ. Magában foglalhat az ügylet típusára vonatkozó információkat, például első nyilvános tőzsdei bevezetés, másodlagos kibocsátás, összefonódás, nagytételes kereskedés, zártkörű kibocsátás, jegyzett tőke emelése.
v. A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás dátuma és időpontja	Információ arról a dátumról és időpontról, amikor a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás részeként sor került a bennfentes információ közzétételére.
vi. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az információ már nem minősül bennfentes információnak	Nyilatkozat, amely arról tájékoztatja a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyát, hogy a közzétett információ már nem minősül bennfentes információnak.
vii. Az az időpont, amikortól az információ már nem minősül bennfentes információnak	Az az időpont, amikortól a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás részeként közzétett információ már nem minősül bennfentes információnak.