

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/523 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2016. március 10.)**

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a vezetők ügyleteire vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formátuma és formanyomtatványa tekintetében 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 19. cikke (15) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) A vezetők ügyleteire vonatkozó értesítési eljárás hatékonyságának előmozdítása és a nyilvánosság részére biztosítandó összehasonlítható információk érdekében egységes szabályokat kell megállapítani a kért információ egységes formanyomtatvány használatával történő bejelentésének és közzétételének módjára vonatkozóan.
- (2) A formanyomtatványnak valamennyi olyan ügyletre vonatkozó adatot tartalmaznia kell, amelyet a vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek egy meghatározott napon lebonyolítanak. Ahhoz, hogy a nyilvánosság átfogó képet kapjon, a formanyomtatványnak lehetővé kell tennie az ügyletek egyedi és összesített alapon történő bemutatását. Az összesített adatnak az egyes ügyletek volumene matematikai összegének megfelelő egyetlen értékkel kell kifejeznie az adott pénzügyi eszközre vonatkozó azonos jellegű, azonos kereskedési napon és ugyanazon a kereskedési helyszínen vagy kereskedési helyszínen kívül végrehajtott valamennyi ügylet volumenét. Meg kell adnia emellett a nagyságrenddel súlyozott megfelelő átlagát. Eltérő jellegű ügyletek, például vásárlás vagy értékesítés esetén a formanyomtatványt nem lehet összesített vagy nettósított adatokkal kitölteni.
- (3) A már benyújtott, helytelen értesítések módosítási eljárásának egyszerűsítése céljából a formanyomtatványnak tartalmaznia kell egy olyan mezőt, amelyet a módosító értesítésben kell használni az eredeti értesítés azonosításához és az abban található pontatlanság ismertetéséhez.
- (4) Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (5) Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselési 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 Értékpapír-piaci 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

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában: „elektronikus eszközök”: az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetékeket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak.

2. cikk

Az értesítés formátuma és formanyomtatványa

(1) A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek biztosítják, hogy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett ügyletekre vonatkozó értesítésekhez az értesítésekre vonatkozóan a mellékletben meghatározott formanyomtatvány kerüljön alkalmazásra.

(2) A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett értesítések továbbítására elektronikus eszközök révén kerüljön sor. Az említett elektronikus eszközök biztosítják, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során, valamint bizonyossággal szolgálnak a továbbított információ forrását illetően.

(3) Az illetékes hatóságok a részükre történő adattovábbításra vonatkozóan a weboldalukon meghatározzák és közzéteszik a (2) bekezdésben említett elektronikus eszközöket.

3. 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. március 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa

1.	A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok	
a)	Név	[Természetes személy esetében: utónév és vezetéknév(nevek).] [Jogi személy esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát.]
2.	Az értesítés indoka	
a)	Pozíció/státus	[Vezetői feladatokat ellátó személy esetében: a kibocsátón, a kibocsátási egységek piacának szereplőjén/aukciós platformon/árvezetőn/aukcióellenőrön belül elfoglalt pozíciót kell megadni, pl. vezérigazgató, pénzügyi igazgató.] [Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy esetében: — meg kell adni, hogy az értesítés egy vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személyre vonatkozik; — a vezetői feladatokat ellátó érintett személy neve és pozíciója.]
b)	Első értesítés/Módosítás	[Meg kell adni, hogy első értesítésről, vagy egy korábbi értesítés módosításáról van-e szó. Módosítás esetén ismertetni kell azt a hibát, amelyet a szóban forgó értesítés módosít.]
3.	A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árvezetőre vagy az aukcióellenőrré vonatkozó adatok	
a)	Név	[A szervezet teljes neve.]
b)	LEI	[Az ISO 17442 szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító kód.]
4.	Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le	
a)	A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa Azonosító kód	[— Az eszköz jellegének megjelölése: — részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, származtatott termék vagy részvényhez, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódó pénzügyi instrumentum; — kibocsátási egység, kibocsátási egységen alapuló aukciós termék vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott termék. — A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott eszközazonosító kód.]
b)	Az ügylet jellege	[Az ügylet típusának leírása adott esetben az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (14) bekezdése szerint elfogadott (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 10. cikkében meghatározott ügylettípusok vagy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (7) bekezdésében meghatározott konkrét példák használatával. Az 596/2014/EU rendelet 19. cikke (6) bekezdése e) pontjának megfelelően fel kell tüntetni, hogy az ügylet részvényopciós programhoz kapcsolódik-e]

c)	Ár(ak) és volumen(ek)	Ár(ak)	Volumen(ek)
		[Amennyiben egynél több, ugyanazon pénzügyi eszközre vagy kibocsátási egységre vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétel, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, ...) kerül lebonyolításra azonos kereskedési napon és ugyanazon az ügyleti helyen, ebben a mezőben kell megadni ezen ügyletek árait és volumenét, a fent megadott kétszlopos formában, a szükséges számú sor beillesztésével. Az árra és mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra és a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.]	
d)	Összesített információ — Összesített volumen — Ár	[Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek: — ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak; — azonos jellegűek; — azonos napon, valamint — azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra. A mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.] [Árinformáció: — egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára; — több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára. Az árra vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra vonatkozóan meghatározott pénznemet.]	
e)	Az ügylet dátuma	[A bejelentett ügylet adott végrehajtási napjának dátuma. Az ISO 8601 szerinti dátumformátumot kell használni: ÉÉÉÉ-HH-NN; UTC-idő]	
f)	Az ügylet helye	[Azon MiFID szerinti kereskedési helyszín, rendszeres internalizáló vagy az Unión kívüli szervezett kereskedési platform neve és azonosító kódja, ahol ügyleteket bonyolítanak le, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően, vagy amennyiben az ügyletet nem a fent említett kereskedési helyszínek valamelyikén bonyolították le, fel kell tüntetni a „kereskedési helyszínen kívül” megjegyzést.]	

(¹) A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedelemre vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).