

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1005 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en de timing van de mededelingen en de bekendmaking van de schorsing en uitsluiting van financiële instrumenten, overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad, op markten voor financiële instrumenten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU ⁽¹⁾, en met name artikel 32, lid 3, en artikel 52, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In Richtlijn 2014/65/EU is een stelsel vastgesteld voor een snelle en efficiënte bekendmaking van opschortingen van de handel, opheffingen van die opschorting en uitsluitingen van de handel.
- (2) De bekendmaking van die informatie door exploitanten van handelsplatforms en bevoegde autoriteiten op websites zorgt voor gemak van toegang, zonder dat zulks aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt. Daarom dient bekendmaking op de website de voornaamste methode van bekendmaking en gelijktijdige verspreiding van informatie in de Unie te zijn. Om te verzekeren dat de informatie aan iedereen gelijktijdig beschikbaar wordt gesteld, dient bekendmaking via andere methoden alleen gelijktijdig met of na de bekendmaking op de website mogelijk te zijn.
- (3) Door de behoefte aan snelle en accurate communicatie die het functioneren van de in Richtlijn 2014/65/EU beschreven gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk maakt, dient te worden voorzien in eenvormige formats en timing voor de communicatie en bekendmaking, zodat alle relevante informatie gemakkelijk en efficiënt kan worden gecommuniceerd en bekendgemaakt. Het gebruik van die formats en timing dient het gebruik onverlet te laten van andere formats of timing in uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden wanneer de in deze verordening vastgestelde formats en timing niet passend zouden zijn, gelet op de grootschaligheid en dringende noodzaak van communicatie die resulteert uit bijvoorbeeld de sluiting van de volledige markt.
- (4) Omwille van de consistentie en om het soepele functioneren van de financiële markten te garanderen, moeten de bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als die welke zijn vastgesteld in Richtlijn 2014/65/EU.
- (5) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
- (6) De ESMA heeft een open publieke raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

In deze verordening wordt het format en de timing voor de volgende mededelingen en bekendmakingen vastgesteld:

- a) bekendmaking door een marktexploitant die een gereguleerde markt exploiteert, door een beleggingsonderneming of door een marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, van zijn besluit om de handel in een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten op te schorten of een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten van de handel uit te sluiten, dan wel een opschorting op te heffen;
- b) mededeling van de onder a) bedoelde besluiten aan de betrokken bevoegde autoriteit;
- c) bekendmaking door een bevoegde autoriteit van haar besluit om de handel in een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten op te schorten of een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten van de handel uit te sluiten, dan wel een opschorting op te heffen;
- d) mededeling door een bevoegde autoriteit aan de ESMA en andere bevoegde autoriteiten van haar besluit om de handel in een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten op te schorten of een financieel instrument en, in voorkomend geval, gerelateerde derivaten van de handel uit te sluiten, dan wel een opschorting op te heffen;
- e) mededeling door een in kennis gestelde bevoegde autoriteit aan de ESMA en andere bevoegde autoriteiten van haar besluit om zich bij een onder d) bedoeld besluit te aan te sluiten.

Artikel 2

Definitie van het begrip „exploitant van een handelsplatform”

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „exploitant van een handelsplatform” begrepen:

- a) een marktexploitant die een gereguleerde markt, een MTF of een OTF exploiteert;
- b) een beleggingsonderneming die een MTF of een OTF exploiteert.

Artikel 3

Format van de bekendmaking en mededeling door exploitanten van handelsplatforms

1. Exploitanten van handelsplatforms maken de in artikel 1, onder a), bedoelde besluiten op hun websites bekend in het in tabel 2 van de bijlage beschreven format.
2. Exploitanten van handelsplatforms delen de in artikel 1, onder a), bedoelde besluiten aan de betrokken bevoegde autoriteit mee in een standaard machineleesbaar format dat door die bevoegde autoriteit is goedgekeurd, waarbij ze gebruikmaken van het in tabel 2 van de bijlage beschreven format.

Artikel 4

Timing van de bekendmaking en mededeling door exploitanten van handelsplatforms

1. Exploitanten van handelsplatforms maken de in artikel 1, onder a), bedoelde besluiten onverwijld bekend.
2. Exploitanten van handelsplatforms maken de in artikel 1, onder a), bedoelde besluiten niet met andere methoden bekend voordat deze overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn bekendgemaakt.
3. Exploitanten van handelsplatforms delen de in artikel 1, onder a), bedoelde besluiten aan de betrokken bevoegde autoriteit mee terzelfder tijd als de bekendmaking ervan of onmiddellijk daarna.

Artikel 5

Format van de bekendmakingen en communicatie door bevoegde autoriteiten

1. Bevoegde autoriteiten maken het in artikel 1, onder c), bedoelde besluit op een website bekend in het in tabel 3 van de bijlage beschreven format.
2. Bevoegde autoriteiten delen de in artikel 1, onder d) en e), bedoelde besluiten in een standaard machineleesbaar format, waarbij ze gebruikmaken van het in, onderscheidenlijk, tabel 3 en 4 van de bijlage beschreven format.

*Artikel 6***Timing van de bekendmakingen en communicatie door bevoegde autoriteiten**

1. Bevoegde autoriteiten maken het in artikel 1, onder c), bedoelde besluit onverwijld bekend.
2. Bevoegde autoriteiten delen het in artikel 1, onder d), bedoelde besluit mee terzelfder tijd als de bekendmaking ervan of onmiddellijk daarna.
3. Een in kennis gestelde bevoegde autoriteit deel het in artikel 1, onder e), bedoelde besluit na ontvangst van de in artikel 1, onder d), bedoelde mededeling zonder verdere vertraging mee.

*Artikel 7***Inwerkingtreding en toepassing**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNKER

BIJLAGE

Tabel 1

Verklaring van de in alle tabellen gebruikte symbolen

SYMBOOL	SOORT GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	2-letterige landencode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode
{DATE_TIME_FORMAT}	Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601	Datum en tijdstip in het volgende formaat: — YYYY-MM-DDTuu:mm:ss.dddZ. — „YYYY” is het jaar; — „MM” is de maand; — „DD” is de dag; — „T” — betekent dat de letter „T” wordt gebruikt — „uu” is het uur; — „mm” zijn de minuten; — „ss.” zijn seconden; — Z is het UTC-tijdstip. Data en tijdstippen moeten worden uitgedrukt in UTC.
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Legal Entity Identifier volgens ISO 17442
{MIC}	4 alfanumerieke tekens	Marktidentificatiecode volgens ISO 10383

Tabel 2

Format van de bekendmaking en mededeling aan de relevante bevoegde autoriteit door een exploitant van een handelsplatform van zijn besluit om de handel in het financiële instrument en gerelateerde derivaten op te schorten of deze van de handel uit te sluiten, en van zijn besluit om een schorsing van een financieel instrument en gerelateerde derivaten op te heffen

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Datum en tijdstip van de bekendmaking/mededeling	In het veld de datum en tijdstip van de bekendmaking/mededeling invullen.	{DATE_TIME_FORMAT}
Soort maatregel	In het veld het soort maatregel invullen.	Schorsing, uitsluiting, opheffing van een schorsing.
Redenen voor de maatregel	In het veld de redenen voor de maatregel invullen.	{ALPHANUM-350}

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Met ingang van	In het veld de datum en de tijd invullen waarop de maatregel van kracht wordt.	{DATE_TIME_FORMAT}
Van kracht tot	In het veld de datum en de tijd invullen tot wanneer de maatregel van kracht blijft.	{DATE_TIME_FORMAT}
Lopend	In het veld „Waar” invullen indien de maatregel lopende is, of anders „Onwaar”.	„Waar” — De maatregel loopt. „Onwaar” — De maatregel loopt niet.
Handelsplatform(en)	In het veld de MIC (MIC's) van het (de) handelsplatform(en) (of segmenten daarvan) invullen waarop de maatregel betrekking heeft.	{MIC} Indien meerdere MIC's moeten worden ingevuld, moeten de diverse MIC's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Naam emittent	In het veld de naam invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{ALPHANUM-350}
Emittent	In het veld de LEI invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{LEI}
Identificatiecode instrument	In het veld de ISIN van het instrument invullen.	{ISIN}
Volledige naam instrument	In het veld de naam van het instrument invullen.	{ALPHANUM-350}
Gerelateerde derivaten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/569 van de Commissie ⁽¹⁾ , waarop de maatregel eveneens ziet.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Andere gerelateerde instrumenten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten waarop de maatregel van invloed is.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Opmerkingen	In het veld opmerkingen invullen.	{ALPHANUM-350}

⁽¹⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/569 van de Commissie van 24 mei 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de opschorting van de handel in financiële instrumenten en de uitsluiting van financiële instrumenten van de handel (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 122).

Tabel 3

Format van de bekendmaking en mededeling door bevoegde autoriteiten van het besluit om de handel in het financiële instrument en gerelateerde derivaten op te schorten of deze van de handel uit te sluiten, en om een schorsing van een financieel instrument en gerelateerde derivaten op te heffen

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Bevoegde autoriteit	In het veld het letterwoord invullen van de bevoegde autoriteit die de bekendmaking/mededeling doet.	{ALPHANUM-10}
Lidstaat van de bevoegde autoriteit	In het veld de landcode invullen van de lidstaat van de bevoegde autoriteit die de bekendmaking/mededeling doet.	{COUNTRYCODE_2}

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Handelsplatformexploitant als initiator van de maatregel	In het veld invullen: — „waar” indien de initiator van de maatregel een exploitant van een handelsplatform is; of — „onwaar” indien de initiator van de maatregel geen exploitant van een handelsplatform is, maar een bevoegde autoriteit.	„Waar” — Initiator handelsplatform „Onwaar” — Initiator geen handelsplatform
Datum en tijdstip van de bekendmaking/mededeling	In het veld de datum en tijdstip van de bekendmaking/mededeling invullen.	{DATE_TIME_FORMAT}
Soort maatregel	In het veld het soort maatregel invullen.	Schorsing, uitsluiting, opheffing van een schorsing.
Redenen voor de maatregel	In het veld de redenen voor de maatregel invullen.	{ALPHANUM-350}
Met ingang van	In het veld de datum en de tijd invullen waarop de maatregel van kracht wordt.	{DATE_TIME_FORMAT}
Van kracht tot	In het veld de datum en de tijd invullen tot wanneer de maatregel van kracht blijft.	{DATE_TIME_FORMAT}
Lopend	In het veld „Waar” invullen indien de maatregel lopende is, of anders „Onwaar”.	„Waar” — De maatregel loopt. „Onwaar” — De maatregel loopt niet.
Handelsplatform(en)	In het veld de MIC (MIC's) van het (de) handelsplatform(en) (of segmenten daarvan) invullen waarop de maatregel betrekking heeft.	{MIC} Indien meerdere MIC's moeten worden ingevuld, moeten de diverse MIC's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Naam emittent	In het veld de naam invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{ALPHANUM-350}
Emittent	In het veld de LEI invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{LEI}
Identificatiecode instrument	In het veld de ISIN van het instrument invullen.	{ISIN}
Volledige naam instrument	In het veld de naam van het instrument invullen.	{ALPHANUM-350}
Gerelateerde derivaten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/569, waarop de maatregel eveneens ziet.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Andere gerelateerde instrumenten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten waarop de maatregel van invloed is.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Opmerkingen	In het veld opmerkingen invullen.	{ALPHANUM-350}

Tabel 4

Format van de mededeling aan de ESMA en andere bevoegde autoriteiten door bevoegde autoriteiten van hun besluiten over het al dan niet volgen van een schorsing, uitsluiting of opheffing van een schorsing

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Bevoegde autoriteit	In het veld het letterwoord invullen van de bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke maatregel heeft meegedeeld.	{ALPHANUM-10}
Lidstaat van de bevoegde autoriteit	In het veld de landcode invullen van de lidstaat van de bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke maatregel heeft meegedeeld.	{COUNTRYCODE_2}
Bevoegde autoriteit die aanzet geeft tot de huidige maatregel	In het veld het letterwoord invullen van de bevoegde autoriteit die zich al dan niet bij de oorspronkelijke maatregel aansluit.	{ALPHANUM-10}
Lidstaat van de bevoegde autoriteit die aanzet geeft tot de huidige maatregel	In het veld de landcode invullen van de lidstaat van de bevoegde autoriteit die zich al dan niet bij de oorspronkelijke maatregel aansluit.	{COUNTRYCODE_2}
Soort oorspronkelijke maatregel	In het veld invullen om welk soort maatregel het bij de oorspronkelijke maatregel gaat.	Schorsing, uitsluiting, opheffing van een schorsing.
Besluit om te volgen (voor zover van toepassing)	In het veld invullen (voor zover van toepassing): — „waar” indien de maatregel wordt gevolgd; of — „onwaar” indien de maatregel niet wordt gevolgd;	„Waar” — Maatregel wordt gevolgd „Onwaar” — Maatregel wordt niet gevolgd.
Redenen voor het besluit om een uitsluiting, schorsing of de opheffing daarvan niet volgen (voor zover van toepassing)	In het veld de redenen invullen voor het besluit om een uitsluiting, schorsing of de opheffing daarvan niet volgen (voor zover van toepassing)	{ALPHANUM-350}
Datum en tijdstip van de communicatie	In het veld de datum en tijdstip van de communicatie van de huidige maatregel invullen.	{DATE_TIME_FORMAT}
Met ingang van	In het veld de datum en de tijd invullen waarop de huidige maatregel van kracht wordt.	{DATE_TIME_FORMAT}
Van kracht tot	In het veld de datum en de tijd invullen tot wanneer de huidige maatregel van kracht blijft.	{DATE_TIME_FORMAT}
Lopend	In het veld „Waar” invullen indien de maatregel lopende is, of anders „Onwaar”.	„Waar” — De maatregel loopt. „Onwaar” — De maatregel loopt niet.
Handelsplatform(en)	In het veld de MIC (MIC's) van het (de) handelsplatform(en) (of segmenten daarvan) invullen waarop de huidige maatregel betrekking heeft.	{MIC} Indien meerdere MIC's moeten worden ingevuld, moeten de diverse MIC's worden ingevuld, gescheiden door een komma.

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Naam emittent	In het veld de naam invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{ALPHANUM-350}
Emittent	In het veld de LEI invullen van de emittent van het instrument waarop de maatregel betrekking heeft.	{LEI}
Identificatiecode instrument	In het veld de ISIN van het instrument invullen.	{ISIN}
Volledige naam instrument	In het veld de naam van het instrument invullen.	{ALPHANUM-350}
Gerelateerde derivaten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/569, waarop de maatregel eveneens ziet.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Andere gerelateerde instrumenten	In het veld de ISIN's invullen van de gerelateerde derivaten waarop de maatregel van invloed is.	{ISIN} Indien meerdere ISIN's moeten worden ingevuld, moeten de diverse ISIN's worden ingevuld, gescheiden door een komma.
Opmerkingen	In het veld opmerkingen invullen.	{ALPHANUM-350}