

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/959 НА КОМИСИЯТА**от 17 май 2016 година**

за определяне на технически стандарти за изпълнение за пазарните проучвания по отношение на системите и образците на уведомленията, които трябва да бъдат използвани от разкриващите участници на пазара, както и формата на записите в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията ⁽¹⁾, и по-специално член 11, параграф 10, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Разкриващите участници на пазара трябва да съхраняват записи на съобщената за целите на пазарните проучвания информация между самите тях и всички лица, които получават пазарните проучвания. Тези записи следва да подпомагат разкриващите участници на пазара при предоставянето на компетентните органи на доказателства за правомерно поведение, по-специално когато естеството на информацията се променя след пазарното проучване или когато компетентният орган трябва да направи преглед на процеса на категоризиране на информацията. За тази цел всички тези записи следва да се съхраняват в електронен формат.
- (2) За да се гарантира, че съобщената информация се записва систематично и в случаите, когато пазарните проучвания се провеждат по време на незаписвани срещи или телефонни разговори, следва да се изготви единен образец за писмените протоколи или бележки от тези срещи и разговори, които трябва да бъдат водени от разкриващия участник на пазара.
- (3) За да се гарантира, че съобщената информация се записва систематично, разкриващите участници на пазара следва да съхраняват записи на писмените съобщения за информиране на лицата, които са получили пазарните проучвания, когато разкритата в хода на пазарното проучване информация е престанала да бъде вътрешна информация.
- (4) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
- (5) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾.
- (6) С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на финансовите пазари, е необходимо настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро и определените в настоящия регламент разпоредби да се прилагат от същата дата като определената в Регламент (ЕС) № 596/2014,

⁽¹⁾ ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Електронен формат на записите

Всички записи, посочени в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960 на Комисията ⁽¹⁾, се съхраняват в електронен формат.

Член 2

Формат за съхраняване на записите от писмените протоколи или бележки

Разкриващите участници на пазара изготвят писмените протоколи или бележки, посочени в член 6, параграф 2, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, в електронен формат, като използват:

- а) образца, изложен в приложение I, когато разкриващите участници на пазара смятат, че пазарното проучване включва разкриване на вътрешна информация;
- б) образца, изложен в приложение II, когато разкриващите участници на пазара смятат, че пазарното проучване не включва разкриване на вътрешна информация.

Член 3

Формат за съхраняване на записите на данните за потенциалните инвеститори

1. Разкриващите участници на пазара съхраняват записи на информацията, посочена в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, под формата на отделни списъци за всяко пазарно проучване.
2. Разкриващите участници на пазара съхраняват записи на информацията, посочена в член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, под формата на един-единствен списък.

Член 4

Формат за извършване на съобщения и записи, когато информацията е престанала да бъде вътрешна информация

1. Разкриващите участници на пазара информират писмено лицата, които са получили пазарните проучвания, че разкритата в хода на пазарното проучване информация е престанала да бъде вътрешна информация.
2. Разкриващите участници на пазара записват предоставената в съответствие с параграф 1 информация, като използват изложения в приложение III образец.

⁽¹⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2016/960 на Комисията от 17 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящи правила, системи и процедури за провеждане на пазарни проучвания от разкриващите участници на пазара (вж. страница 29 от настоящия брой на Официален вестник).

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 3 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за писмените протоколи и бележки, посочени в член 6, параграф 2, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, когато се разкрива вътрешна информация

Позиция	Текстово поле
i. Самоличност на разкриващия участник на пазара	Пълно име/наименование на разкриващия участник на пазара и на лицето в рамките на разкриващия участник на пазара, което предоставя информацията и данните за контакт, използвани за съобщението.
ii. Самоличност на лицето, което получава съобщението	Пълно име/наименование на лицето, което получава съобщението и използваните за съобщението данни за контакт.
iii. Дата и час на съобщението	Дата и час на съобщението за всяка часова зона.
iv. Пояснение за естеството на разговора в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на изявлението, че съобщаването се извършва за целите на пазарно проучване.
v. Потвърждение на самоличността на лицето, което получава пазарното проучване, в съответствие с член 3, параграф 3, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на информацията за потвърдението на лицето, с което е осъществен контакт, че разкриващият участник на пазара предава съобщението на лицето, на което потенциалният инвеститор е възложил да получи пазарното проучване.
vi. Пояснение в съответствие с член 3, параграф 3, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, че ще бъде съобщена вътрешна информация	Запис на поясняващото изявление, че ако се съгласи да получи пазарното проучване, лицето, което получава съобщаваната информация, ще получи информация, която разкриващият участник на пазара счита за вътрешна информация, както и позоваване на задължението, посочено в член 11, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
vii. Информация за очакваното време, когато информацията ще престане да бъде вътрешна информация, в съответствие с член 3, параграф 3, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на предоставената информация, ако има такава, относно очакваното време, когато информацията ще бъде направена публично достояние или сделката ще бъде задействана, с обяснение на причините за евентуалната промяна на това време и начина, по който получаващото пазарното проучване лице ще бъде информирано, в случай че очакваното време престане да бъде актуално.
viii. Изявление относно задълженията на лицето, което получава съобщението, в съответствие с член 3, параграф 3, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на изявлението, с което на получаващото съобщението лице се обясняват задълженията, свързани с притежанието на вътрешна информация, в съответствие с член 11, параграф 5, първа алинея, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 596/2014.
ix. Потвърждение на съгласието в съответствие с член 3, параграф 3, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на информацията за съгласието на лицето, което получава пазарното проучване, да получи вътрешната информация, както е посочено в член 11 параграф 5, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 596/2014 (искане и отговор).
x. Разкриване на информацията в съответствие с член 3, параграф 3, буква з) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Описание на разкритата за целите на пазарното проучване информация, като се идентифицира информацията, която се счита за вътрешна.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за писмените протоколи и бележки, посочени в член 6, параграф 2, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, когато не се разкрива вътрешна информация

Позиция	Текстово поле
i. Самоличност на разкриващия участник на пазара	Пълно име/наименование на разкриващия участник на пазара и на лицето в рамките на разкриващия участник на пазара, което предоставя информацията и данните за контакт, използвани за съобщението.
ii. Самоличност на лицето, което получава съобщението	Пълно име/наименование на лицето, което получава съобщението и използваните за съобщението данни за контакт.
iii. Дата и час на съобщението	Дата и час на съобщението за всяка часова зона.
iv. Пояснение за естеството на разговора в съответствие с член 3, параграф 4, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на изявлението, че съобщаването се извършва за целите на пазарно проучване.
v. Потвърждение на самоличността в съответствие с член 3, параграф 4, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на информацията за потвърдението на лицето, с което е осъществен контакт, че разкриващият участник на пазара предава съобщението на лицето, на което потенциалният инвеститор е възложил да получи пазарното проучване.
vi. Пояснение в съответствие с член 3, параграф 4, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960, че няма да бъде съобщена вътрешна информация	Запис на изявлението, с който се пояснява, че ако се съгласи да получи пазарното проучване, лицето, което получава съобщаваната информация, ще получи информация, която разкриващият участник на пазара не счита за вътрешна информация, както и позоваване на задължението, посочено в член 11, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
vii. Потвърждение на съгласието в съответствие с член 3, параграф 4, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Запис на информацията за съгласието на лицето, което получава пазарното проучване, да участва в пазарното проучване (искане и отговор).
viii. Разкриване на информацията в съответствие с член 3, параграф 4, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/960	Описание на разкритата за целите на пазарното проучване информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за записване на предоставеното съобщение в съответствие с член 11, параграф 6, първа алинея от Регламент (ЕС) № 596/2014 за информирание на лицето, което е получило пазарното проучване, че разкритата информация е престанала да бъде вътрешна информация

Позиция	Текстово поле
i. Самоличност на разкриващия участник на пазара	Пълно име/наименование на разкриващия участник на пазара и на лицето в рамките на разкриващия участник на пазара, което предоставя информацията и данните за контакт, използвани за съобщението.
ii. Самоличност на лицето, което получава съобщението	Пълно име/наименование на лицето, което получава съобщението и използваните за съобщението данни за контакт.
iii. Дата и час на съобщението	Дата и час на съобщението за всяка часова зона.
iv. Идентифициране на сделката	Информация за идентифициране на сделката — предмет на пазарното проучване. Може да се включва информация за вида на сделката, например първоначално публично предлагане (ППП), вторично предлагане, сливане, блокова търговия, частно емитиране, увеличаване на акционерния капитал.
v. Дата и час на пазарното проучване	Информация за датата и часа на разкриване на вътрешната информация в рамките на пазарното проучване.
vi. Съобщение, че информацията е престанала да бъде вътрешна информация	Изявление за информирание на получателя на пазарното проучване, че разкритата информация е престанала да бъде вътрешна информация.
vii. Дата, на която информацията е престанала да бъде вътрешна информация	Датата, на която разкритата в рамките на пазарно проучване информация е престанала да бъде вътрешна информация.