

**РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/347 НА КОМИСИЯТА****от 10 март 2016 година****за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на точния формат на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация и за актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация 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 <sup>(1)</sup>, и по-специално член 18, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

- (1) В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тържните платформи, провеждащите търгове лица и тържния инспектор, или от всяко друго лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, се изисква да изготвят списъци на лицата с достъп до вътрешна информация и редовно да ги актуализират в съответствие с точно определен формат.
- (2) Установяването на точния формат, включително използването на стандартни образци, би трябвало да улесни еднаквото прилагане на изискването за изготвяне и актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, определени в Регламент (ЕС) № 596/2014. Това би трябвало също така да осигури на компетентните органи необходимата информация, за да могат да изпълнят задачата за защита на лоялните отношения на финансовите пазари и да извършват разследвания на евентуални пазарни злоупотреби.
- (3) Тъй като в рамките на даден субект могат да съществуват едновременно множество елементи вътрешна информация, в списъците на лицата с достъп до вътрешна информация следва да се посочват точно конкретните елементи вътрешна информация, до които са имали достъп лицата, работещи за емитенти, участници на пазара на квоти за емисии, тържни платформи, провеждащи търгове лица и тържния инспектор (независимо дали става въпрос, освен другото, за сделка, проект, корпоративно или финансово събитие, публикуване на финансови отчети или предупреждения относно печалбата). За тази цел списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва да бъде структуриран на раздели с отделен раздел за всеки елемент вътрешна информация. Всеки раздел следва да включва всички лица, които имат достъп до един и същ конкретен елемент вътрешна информация.
- (4) За да се избегне едновременното вписване на едни и същи физически лица в различни раздели на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тържните платформи, провеждащите търгове лица и тържния инспектор, или лицата, които действат от тяхно име или за тяхна сметка, могат да решат да изготвят и редовно да актуализират допълнителен раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, който се нарича „раздел за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация“ и се различава от останалите раздели на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, тъй като не се създава при наличието на конкретен елемент вътрешна информация. В такъв случай разделът за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация следва да включва само лицата, които поради естеството на своите отговорности или своята длъжност имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация в рамките на емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тържната платформа, провеждащото търга лице или тържния инспектор.
- (5) Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва по принцип да съдържа лични данни, които улесняват идентифицирането на тези лица. Тази информация следва да включва датата на раждане, личния адрес и когато е приложимо — националният идентификационен номер на съответните физически лица.
- (6) Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва да съдържа и данни, които могат да подпомогнат компетентните органи при провеждането на разследвания, за бързо анализиране на търговското поведение на лицата с достъп до вътрешна информация, за установяване на връзки между лица с достъп до вътрешна информация и лица, замесени в подозрителни търговски практики, както и за установяване на осъществени контакти между тях в критични моменти. В това отношение от основно значение са телефонните номера, тъй като

<sup>(1)</sup> OBL 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

те позволяват на компетентния орган да действа бързо и при необходимост да изисква записи на пренос на данни. Освен това тези данни следва да се осигурят от самото начало, за да не се компрометира неприкосновеността на разследването от необходимостта компетентният орган да отправя в хода на разследването допълнителни искания за информация към емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, провеждащото търга лице, тръжния инспектор или лицето с достъп до вътрешна информация.

- (7) С цел осигуряване при поискване на възможно най-бърз достъп за компетентния орган до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация и за да не се застраши дадено разследване от необходимостта да се иска информация от лицата в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, този списък следва да се изготви в електронен формат и винаги да се актуализира незабавно при настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в Регламент (ЕС) № 596/2014.
- (8) Използването на определени от компетентните органи специални електронни формати за представяне на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация би трябвало също така да намали административната тежест за компетентните органи, емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица или тръжния инспектор, както и за лицата, които действат от тяхно име или за тяхна сметка. Електронните формати следва да дават възможност информацията, включена в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, да остане поверителна и да бъдат спазени определените в законодателството на Съюза правила за обработка и предаване на лични данни.
- (9) Тъй като обаче емитентите на пазар за растеж на МСП са освободени от задължението за изготвяне и редовно актуализиране на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, поради което може да изготвят и съхраняват тази информация във формат, различен от електронния формат, изискван с настоящия регламент за останалите емитенти, е необходимо на емитентите на пазар за растеж на МСП да не се налага изискването да използват електронен формат за предаване на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация на компетентните органи. Аналогично на това е целесъобразно също така да не се изисква да се представят определени лични данни, когато тези данни не са на разположение на тези емитенти в момента, в който се изисква да се предаде списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация. При всички случаи списъците на лицата с достъп до вътрешна информация следва да се предават по начин, който да гарантира пълнотата, поверителността и целостта на информацията.
- (10) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
- (11) 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 <sup>(1)</sup>.
- (12) 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,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

#### Член 1

#### Определения

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

„електронни средства“ означава електронно оборудване за обработка (включително дигитална компресия), съхранение и предаване на данни, използващо кабели, радиотехнологии, оптични технологии или други електромагнитни средства.

<sup>(1)</sup> 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).

## Член 2

**Формат за изготвяне и актуализиране на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация**

1. Емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица и тръжният инспектор, или всяко друго лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, гарантират, че техният списък на лицата с достъп до вътрешна информация е структуриран на отделни раздели за различните елементи вътрешна информация. Към списъка на лицата с достъп до вътрешна информация се добавят нови раздели при установяване на нова вътрешна информация, която съответства на определението в член 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Всеки раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация може да включва само данни за физически лица, които имат достъп до вътрешна информация, отнасяща се за този раздел.

2. Посочените в параграф 1 лица могат да вмъкнат в своя списък на лицата с достъп до вътрешна информация допълнителен раздел с данните на физическите лица, които имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация („лица с постоянен достъп до цялата вътрешна информация“).

Данните на лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация, включени в посочения в първа алинея допълнителен раздел, не могат да бъдат включени в другите раздели на посочения в параграф 1 списък на лицата с достъп до вътрешна информация.

3. Посочените в параграф 1 лица изготвят и редовно актуализират списъка на лицата с достъп до вътрешна информация в електронен формат в съответствие с образец 1 от приложение I.

Когато списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация съдържа посочения в параграф 2 допълнителен раздел, посочените в параграф 1 лица изготвят и редовно актуализират този раздел в електронен формат в съответствие с образец 2 от приложение I.

4. С посочените в параграф 3 електронни формати трябва по всяко време да се гарантира:

а) поверителността на включената информация, като се направи необходимото списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация да е достъпен само за точно определени лица в рамките на емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, провеждащото търгове лице и тръжният инспектор, или всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка, за които този достъп е необходим поради естеството на техните отговорности или тяхната длъжност;

б) точността на информацията, съдържаща се в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;

в) достъпът до предишните версии на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация и възможността те да бъдат изтеглени.

5. Посоченият в параграф 3 списък на лицата с достъп до вътрешна информация се предава посредством определени от компетентния орган електронни средства. Компетентните органи публикуват на своя уебсайт електронните средства, които трябва да се използват. С тези електронни средства се гарантира запазването на пълнотата, целостта и поверителността на информацията по време на предаването.

## Член 3

**Емитенти на пазар за растеж на МСП**

За целите на член 18, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, предоставя на компетентния орган при поискване списък на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с образеца в приложение II и във формат, с който се гарантира запазването на пълнотата, целостта и поверителността на информацията по време на предаването.

## Член 4

**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 10 март 2016 година.

За Комисията  
Председател  
Jean-Claude JUNCKER

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ 1

Списък на лицата с достъп до вътрешна информация: раздел, свързан със [наименование на вътрешната информация, отнасяща се за конкретна сделка или основаваща се на конкретно събитие]

Дата и час (на създаване на настоящия раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, т.е. моментът на установяване на тази вътрешна информация): [gggg-мм-дд; чч:мм по UTC (координирано универсално време)]

Дата и час (последна актуализация): [gggg-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време)]

Дата на предаване на компетентния орган: [gggg-мм-дд]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т))	Служебен(ни) телефон(и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)	Наименование и адрес на дружеството	Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация	Получен (датата и часа, когато дадено лице е получило достъп до вътрешна информация)	Прекъснат (датата и часа, когато достъпът на дадено лице до вътрешна информация е прекъснат)	Дата на раждане	Национален идентификационен номер (ако е приложимо)	Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер)	Личен пълен домашен адрес (улица, номер на улица, град, пощенски код, държава)
[Текст]	[Текст]	[Текст]	[Цифри (без интервал)]	[Адрес на емитента/участника на пазара на квоти за емисии/тръжната платформа/провеждащото търга лице/тръжния инспектор или третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]	[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]	[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]	[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]	[гггг-мм-дд]	[Цифри и/или текст]	[Цифри (без интервал)]	[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация: — улица и номер — град — пощенски код — държава]

## Раздел на списък на лицата с достъп до вътрешна информация за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация

Дата и час (на създаване на раздела за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация) [gggg-тт-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време)]

Дата и час (последна актуализация): [gggg-тт-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време)]

Дата на предаване на компетентния орган: [gggg-тт-дд]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т))	Служебен(ни) телефон(и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)	Наименование и адрес на дружеството	Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация	Включено (датата и часа, когато дадено лице е включено в раздела за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация)	Дата на раждане	Национален идентификационен номер (ако е приложимо)	Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер)	Личен пълен домашен адрес (улица, номер на улица, град, пощенски код, държава)
[Текст]	[Текст]	[Текст]	[Цифри (без интервал)]	[Адрес на емитента/участника на пазара на квоти за емисии/тръжната платформа/провеждащото търга лице/тръжния инспектор или третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]	[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]	[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]	[гггг-мм-дд]	[Цифри и/или текст]	[Цифри (без интервал)]	[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация: — улица и номер — град — пощенски код — държава]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, който трябва да бъде предаван от емитентите на финансови инструменти, които са допуснати до търговия на пазари за растеж на МСП

Дата и час (на създаване): [gggg-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време)]

Дата на предаване на компетентния орган: [gggg-мм-дд]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация	Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т))	Служебен (ни) телефон (и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)	Наименование и адрес на дружеството	Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация	Получен (датата и часа, когато дадено лице е получило достъп до вътрешна информация)	Прекъснат (датата и часа, когато достъпът на дадено лице до вътрешна информация е прекъснат)	Национален идентификационен номер (ако е приложимо) Или дата на раждане	Личен пълен домашен адрес (улица, номер на улица, град, пощенски код, държава) (ако е наличен към момента на отправяне на искането на компетентния орган)	Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер) (ако са налични към момента на отправяне на искането на компетентния орган)
[Текст]	[Текст]	[Текст]	[Цифри (без интервал)]	[Адрес на емитента или на третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]	[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]	[gggg-мм-дд, чч:мм по UTC]	[gggg-мм-дд, чч:мм по UTC]	[Цифри и/или текст или gggg-мм-дд за датата на раждане]	[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация: — улица и номер — град — пощенски код — държава]	[Цифри (без интервал)]