

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/378

ze dne 11. března 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časové rozvržení, formát a vzor pro podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES ⁽¹⁾, a zejména na čl. 4 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V zájmu zajištění soudržnosti povinného výkaznictví a zmenšení administrativní zátěže pro subjekty, na něž se tyto povinnosti vztahují, je třeba přizpůsobit oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci, které má být přijato v souladu s čl. 27 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ⁽²⁾.
- (2) Aby mohly příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zajišťovat kvalitu údajů a účinné sledování trhu, měly by v zájmu integrity trhu být příslušné orgány a orgán ESMA s to každý obchodní den neprodleně obdržet úplná oznámení.
- (3) Pro účely účinného a efektivního využití údajů příslušnými orgány by měla existovat konsistence, pokud jde o vzory a formáty používané při podávání oznámení o finančních nástrojích. Pro tyto účely by měly být dodržovány relevantní mezinárodní normy, pokud jde o náležitosti uvedené v těchto oznámeních.
- (4) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
- (5) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcí technické normy, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽³⁾.
- (6) V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení tohoto nařízení uplatňovala od stejného data jako ustanovení, která jsou vymezena v nařízení (EU) č. 596/2014,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Každý den, kdy je otevřen pro obchodování, a nejpozději ve 21:00 hod. SEČ podá obchodní systém automatizovanými postupy svému příslušnému orgánu podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 oznámení o všech finančních nástrojích, pro něž byla před 18:00 hod. SEČ uvedeného dne poprvé podána žádost o přijetí k obchodování, jež byly přijaty k obchodování nebo byly v uvedeném obchodním systému obchodovány, včetně případů, kdy byly prostřednictvím daného systému umístěny příkazy nebo kotace, nebo jež přestaly být obchodovány nebo přestaly být přijaty k obchodování v daném obchodním systému.

2. Oznámení o finančních nástrojích, pro něž byla po 18:00 hod. SEČ poprvé podána žádost o přijetí k obchodování nebo které byly přijaty k obchodování či obchodovány v daném obchodním systému, včetně případů, kdy byly prostřednictvím daného systému umístěny příkazy nebo kotace, nebo jež přestaly být obchodovány nebo přestaly být přijaty k obchodování v daném obchodním systému, musí daný obchodní systém učinit automatizovanými postupy příslušnému orgánu nejpozději do 21:00 hod. SEČ následujícího dne otevřeného pro obchodování.

3. Příslušné orgány předají oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 orgánu ESMA každý den nejpozději do 23:59 hod. SEČ, a to automatizovanými postupy a zabezpečenými elektronickými komunikačními kanály, jež je spojují s orgánem ESMA.

Článek 2

Veškeré údaje, jež musí být obsaženy v oznámeních podle čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014, se předkládají v souladu s normami a formáty uvedenými v příloze tohoto nařízení v elektronické a strojově čitelné formě a ve společném vzoru XML v souladu s metodikou ISO 20022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2016.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Normy a formáty pro podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení (EU) č. 596/2014

Tabulka 1

Legenda k tabulce 3

SYMBOL	DRUH ÚDAJŮ	DEFINICE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znaků	Volný text
{CFI_CODE}	6 znaků	Kód ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerické znaky	Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2.
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerické znaky	Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Formát data a času podle ISO 8601	<ul style="list-style-type: none"> — Datum a čas v následujícím formátu: — RRRR-MM-DDThh:mm:ss. ddddddZ. — „RRRR“ představuje rok; — „MM“ měsíc; — „DD“ den; — „T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas) — „hh“ představuje hodinu; — „mm“ minutu; — „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy; — Z je čas UTC (koordinovaný světový čas). Data a časy se uvádějí v UTC.
{DATEFORMAT}	Formát data podle ISO 8601	Formátování dat: RRRR-MM-DD
{DECIMAL-n/m}	Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky	Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty. <ul style="list-style-type: none"> — desetinný oddělovač je „.“ (tečka); — před zápornými čísly je znaménko „-“ (minus); Hodnoty jsou zaokrouhleny a nezkráceny.

SYMBOL	DRUH ÚDAJŮ	DEFINICE
{INDEX}	4 alfabtické znaky	„EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Státní pokladniční poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Termínované swapy
{INTEGER-n}	Celé číslo celkem až nmístné	Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.
{ISIN}	12 alfanumerických znaků	Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumerických znaků	Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumerické znaky	Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383.
{FISN}	35 alfanumerických znaků	Kód FISN ve smyslu normy ISO 18774.

Tabulka 2

Klasifikace komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek pro tabulku 3 (pole 35–37)

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
„AGRI“ – zemědělský	„GROS“ – zrna a olejnatá semena	„FWHT“ – krmná pšenice „SOYB“ – sójové boby „CORN“ – kukuřice „RPSD“ – semena řepky „RICE“ – rýže „OTHR“ – jiné
	„SOFT“ – netrvanlivé	„CCOA“ – kakao „ROBU“ – káva Robusta „WHSG“ – bílý cukr „BRWN“ – surový cukr „OTHR“ – jiné
	„POTA“ – brambory	
	„OOLI“ – olivový olej	„LAMP“ – lampantový
	„DIRY“ – mléčné výrobky	
	„FRST“ – lesnictví	
	„SEAF“ – potraviny mořského původu	
	„LSTK“ – hospodářská zvířata	
	„GRIN“ – obilí	„MWHT“ – pšenice na mletí
„NRGY“ – energie	„ELEC“ – elektřina	„BSLD“ – základní zatížení „FITR“ – finanční přenosová práva „PKLD“ – špičkové zatížení „OFFP“ – mimo špičku „OTHR“ – jiné
	„NGAS“ – zemní plyn	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
	„OILP“ – ropa	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadská „COND“ – kondenzát „DSEL“ – motorová nafta „DUBA“ – Dubai „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – ethanol „FUEL“ – palivo „FOIL“ – palivový olej „GOIL“ – plynový olej „GSLN“ – benzin „HEAT“ – topný olej „JTFL“ – tryskové palivo „KERO“ – kerosen „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI
	„COAL“ – uhlí „INRG“ – kombinovaná energie „RNGG“ – energie z obnovitelných zdrojů „LGHT“ – lehké frakce „DIST“ – destiláty	
„ENVR“ – environmentální	„EMIS“ – emise	„CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAЕ“ – EUA „EUAA“ – EUAA „OTHR“ – jiné
	„WTHR“ – počasí „CRBR“ – související s uhlíkem	

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
„FRGT“ – „náklad“	„WETF“ – vlhký	„TNKR“ – tankery
	„DRYF“ – suchý	„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad
	„CSHP“ – kontejnerové lodě	
„FRTL“ – „hnojivo“	„AMMO“ – amoniak „DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný) „PTSH“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – močovina „UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)	
„INDP“ – průmyslové výrobky	„CSTR“ – stavebnictví „MFTG“ – výroba	
„METL“ – kovy	„NPRM“ – jiné než vzácné	„ALUM“ – hliník „ALUA“ – hliníková slitina „CBLT“ – kobalt „COPR“ – měď „IRON“ – železná ruda „LEAD“ – olovo „MOLY“ – molybden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikl „STEL“ – ocel „TINN“ – cín „ZINC“ – zinek „OTHR“ – jiné
	„PRME“ – vzácné	„GOLD“ – zlato „SLVR“ – stříbro „PTNM“ – platina „PLDM“ – palladium „OTHR“ – jiné
„MCEX“ – vicekomoditní exotické		
„PAPR“ – papír	„CBRD“ – bednová lepenka „NSPT“ – novinový papír „PULP“ – buničina „RCVP“ – sběrný papír	

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
„POLY“ – polypropylen	„PLST“ – umělá hmota	
„INFL“ – inflace		
„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky		
„OTHC“ – jiné C10 definované v tabulce 10.1 oddílu 10 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na transparentnost obchodních systémů a investičních podniků ve vztahu k dluhopisům, strukturovaným finančním produktům, emisním povolenkám a derivátům.	„DLVR“ – dodatelný „NDLV“ – nedodatelný	
„OTHR“ – jiné		

Tabulka 3

Normy a formáty pro oznámení, která mají být předkládána v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014

Č.	POLE	NORMY A FORMÁTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
Obecná pole		
1	Identifikační kód nástroje	{ISIN}
2	Plný název nástroje	{ALPHANUM-350}
3	Klasifikace nástroje	{CFI_CODE}
4	Ukazatel komoditního derivátu	„true“ – Ano „false“ – Ne
Pole týkající se emitenta		
5	Identifikátor emitenta nebo provozovatele obchodního systému	{LEI}
Pole týkající se obchodního systému		
6	Obchodní systém	{MIC}
7	Zkrácený název finančního nástroje	{FISN}
8	Žádost emitenta o přijetí k obchodování	„true“ – Ano „false“ – Ne

Č.	POLE	NORMY A FORMÁTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
9	Datum schválení přijetí k obchodování	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Datum žádosti o přijetí k obchodování	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Datum přijetí k obchodování nebo datum prvního obchodu	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Datum ukončení	{DATE_TIME_FORMAT}

Pole týkající se jmenovité měny

13	Jmenovitá měna 1	{CURRENCYCODE_3}
----	------------------	------------------

Pole týkající se dluhopisů či jiných forem dluhových cenných papírů

14	Celková emitovaná jmenovitá částka	{DECIMAL-18/5}
15	Datum splatnosti	{DATEFORMAT}
16	Měna jmenovité hodnoty	{CURRENCYCODE_3}
17	Jmenovitá hodnota na jednotku/minimální obchodovaná hodnota	{DECIMAL-18/5}
18	Pevná sazba	{DECIMAL-11/10} Vyjádřeno v procentech (například 7.0 znamená 7 % a 0.3 znamená 0,3 %)
19	Identifikátor indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou	{ISIN}
20	Název indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou	{INDEX} Nebo {ALPHANUM-25} – pokud není název indexu zahrnut do seznamu {INDEX}
21	Doba trvání indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny {INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny {INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce {INTEGER-3}+„YEAR“ – roky
22	Rozpětí bazických bodů indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou.	{INTEGER-5}
23	Seniorita dluhu	„SNDB“ – přednostní dluh „MZZD“ – mezaninový dluh „SBOD“ – podřízený dluh „JUND“ – podřízený dluh typu junior

Č.	POLE	NORMY A FORMÁTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
Pole týkající se derivátů a sekuritizovaných derivátů		
24	Datum konce platnosti	{DATEFORMAT}
25	Cenový multiplikátor	{DECIMAL-18/17}
26	Kód podkladového nástroje	{ISIN}
27	Podkladový emitent	{LEI}
28	Název podkladového indexu	{INDEX} Nebo {ALPHANUM-25} – pokud není název indexu zahrnut do seznamu {INDEX}
29	Doba trvání podkladového indexu	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny {INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny {INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce {INTEGER-3}+„YEAR“ – roky
30	Typ opce	„PUTO“ – Prodejní opce „CALL“ – Kupní opce „OTHR“ – nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)
31	Realizační cena	{DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou {DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem {DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech „PNDG“ pokud cena není k dispozici
32	Měna realizační ceny	{CURRENCYCODE_3}
33	Realizace opce	„EURO“ – Evropská opce „AMER“ – Americká opce „ASIA“ – Asijská opce „BERM“ – Bermudská opce „OTHR“ – Opce jiného typu
34	Druh dodání	„PHYS“ – vypořádáno fyzicky „CASH“ – vypořádáno v hotovosti „OPTN“ – Na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou

Č.	POLE	NORMY A FORMÁTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
Komoditní deriváty a deriváty emisních povolenek		
35	Základní produkt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek.
36	Podprodukt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek.
37	Další podprodukt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek.
38	Druh transakce	„FUTR“ – Futures „OPTN“ – Opce „TAPO“ – TAPOS „SWAP“ – Swapy „MINI“ – Minifutures „OTCT“ – OTC deriváty „ORIT“ – Outright (přímá transakce) „CRCK“ – Crack „DIFF“ – Differential „OTHR“ – jiné
39	Druh konečné ceny	„ARGM“ – Argus/McCloskey „BLTC“ – Baltic „EXOF“ – Exchange „GBCL“ – GlobalCOAL „IHSM“ – IHS McCloskey „PLAT“ – Platts „OTHR“ – jiné

Úrokové deriváty

— Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze u nástrojů, jejichž podkladovým nástrojem je nefinanční nástroj ve formě úrokové sazby.

40	Referenční sazba	{INDEX} Nebo {ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}
----	------------------	--

Č.	POLE	NORMY A FORMÁTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
41	Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny {INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny {INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce {INTEGER-3}+„YEAR“ – roky
42	Jmenovitá měna 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Pevná sazba komponenty 1	{DECIMAL -11/10} Vyjádřeno v procentech (například 7.0 znamená 7 % a 0.3 znamená 0,3 %)
44	Pevná sazba komponenty 2	{DECIMAL -11/10} Vyjádřeno v procentech (například 7.0 znamená 7 % a 0.3 znamená 0,3 %)
45	Pohyblivá sazba komponenty 2	{INDEX} Nebo {ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}
46	Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě u komponenty 2	{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny {INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny {INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce {INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

Měnové deriváty

— Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze u nástrojů, jejichž podkladovým nástrojem je nefinanční nástroj ve formě cizí měny.

47	Jmenovitá měna 2	{CURRENCYCODE_3}
48	Druh podkladové měny (FX Type)	„FXCR“ – Křížové měnové kurzy „FXEM“ – Rozvíjející se měnové trhy „FXMJ“ – FX Majors