

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/571 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Ιουνίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 126)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► M1	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/63 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2017	L 12	2	17.1.2018



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/571 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Ιουνίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

(άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 1

Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

1. Ένας αιτών που ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4, και τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις οργανωτικές απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια II και III.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σχετικά με κάθε ουσιαστική αλλαγή στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη στιγμή της χορήγησης άδειας λειτουργίας και μετά.

Άρθρο 2

Πληροφορίες για την οργάνωση

1. Ένας αιτών που ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας λειτουργίας πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) πληροφορίες για την οργανωτική δομή του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος και περιγραφής των ανθρώπινων, τεχνικών και νομικών πόρων που διατίθενται για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες·
- β) πληροφορίες για τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 - i) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια για την έγκριση και διατήρηση των εν λόγω πολιτικών·
 - ii) οι ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης·

▼B

- iii) τα μέτρα που πρόκειται να λαμβάνονται σε περίπτωση παραβίασης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης των όρων χορήγησης της αρχικής άδειας λειτουργίας·
 - iv) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση παραβίασης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης των όρων χορήγησης της αρχικής άδειας λειτουργίας·
 - γ) κατάλογο όλων των λειτουργιών που ανατίθενται σε τρίτους και των πόρων που διατίθενται για τον έλεγχο των λειτουργιών που ανατίθενται σε τρίτους.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που παρέχει υπηρεσίες άλλες πέραν των υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων περιγράφει τις εν λόγω λειτουργίες στο οργανόγραμμα.

*Άρθρο 3***Εταιρική διακυβέρνηση**

1. Ένας αιτών που ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας λειτουργίας πληροφορίες για τις εσωτερικές πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες που διέπουν το διοικητικό όργανο, τα ανώτερα στελέχη και, εφόσον υπάρχουν, τις επιτροπές του.
2. Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα εξής:
- α) περιγραφή των διαδικασιών επιλογής, διορισμού, αξιολόγησης επιδόσεων και απομάκρυνσης των ανώτερων στελεχών και των μελών του διοικητικού οργάνου·
 - β) περιγραφή των διαύλων αναφοράς και της συχνότητας υποβολής αναφορών στα ανώτερα στελέχη και το διοικητικό όργανο·
 - γ) περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών για την πρόσβαση σε έγγραφα από μέλη του διοικητικού οργάνου.

*Άρθρο 4***Πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού οργάνου**

1. Ένας αιτών που ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας λειτουργίας τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου:
- α) όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, τον προσωπικό εθνικό αριθμό ταυτότητας ή ισοδύναμό του, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας·
 - β) τη θέση στην οποία διορίστηκε ή πρόκειται να διοριστεί το πρόσωπο αυτό·
 - γ) βιογραφικό σημείωμα που να αποδεικνύει επαρκή πείρα και γνώσεις για την ενδεδειγμένη εκτέλεση των καθηκόντων·

▼B

- δ) ποινικά μητρώα, κυρίως μέσω επίσημου πιστοποιητικού ή, εάν δεν είναι διαθέσιμο τέτοιο έγγραφο στο οικείο κράτος μέλος, δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διερευνήσει αν το μέλος έχει καταδικαστεί για τυχόν ποινικό αδίκημα σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας·
- ε) δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διερευνήσει αν το μέλος·
- i) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρατικό φορέα, ή αποτελεί αντικείμενο τυχόν τέτοιας διαδικασίας η οποία δεν έχει περατωθεί·
 - ii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων σε αστική δίκη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ή για παράπτωμα ή απάτη όσον αφορά τη διαχείριση επιχείρησης·
 - iii) έχει συμμετάσχει στο διοικητικό όργανο επιχείρησης που έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων ή ποινής από ρυθμιστική αρχή ή της οποίας έχει ανακληθεί η εγγραφή ή η άδεια από ρυθμιστική αρχή·
 - iv) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν εγγραφή ή άδεια από ρυθμιστική αρχή·
 - v) έχει συμμετάσχει στο διοικητικό όργανο επιχείρησης που έχει κηρύξει πτώχευση ή τελούσε υπό εκκαθάριση, ενόσω το εν λόγω πρόσωπο κατείχε τη θέση αυτή ή εντός ενός έτους από τότε που το πρόσωπο έπαυσε να κατέχει τη θέση αυτή·
 - vi) έχει άλλως αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή αντικείμενο οποιασδήποτε άλλης κύρωσης σε σχέση με απάτη, απιστία ή σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, από επαγγελματικό φορέα·
 - vii) έχει αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα, αποκλειστεί από καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, απολυθεί από απασχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση, συνεπεία παραπτωμάτων ή παρατυπιών·
- στ) ένδειξη του ελάχιστου χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου εντός του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·
- ζ) δήλωση τυχόν δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και πώς διευθετούνται οι εν λόγω συγκρούσεις.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(άρθρο 64 παράγραφοι 3, 4 και 5, άρθρο 65 παράγραφοι 4, 5 και 6, και άρθρο 66 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 5

Συγκρούσεις συμφερόντων

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων λειτουργούν και διατηρούν αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων με πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις, και άλλες οντότητες που αγοράζουν δεδομένα από παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση υφιστάμενων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων και περιλαμβάνουν:

- α) κατάλογο των υφιστάμενων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, προσδιορίζοντας την περιγραφή, τον προσδιορισμό, και τον τρόπο πρόληψης, διαχείρισης και γνωστοποίησής τους·
- β) τον διαχωρισμό καθηκόντων και επιχειρηματικών λειτουργιών εντός του φορέα παροχής υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - i) μέτρων για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών, σε περίπτωση που προκύψει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων·
 - ii) της χωριστής εποπτείας σχετικών προσώπων, των οποίων οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν συμφέροντα τα οποία έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρουση με τα συμφέροντα πελατών·
- γ) περιγραφή της πολιτικής τελών για τον προσδιορισμό τελών που χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και επιχειρήσεις με τις οποίες έχει στενούς δεσμούς ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·
- δ) περιγραφή της πολιτικής αμοιβών για τα μέλη του διοικητικού οργάνου και τα ανώτερα στελέχη·
- ε) τους κανόνες για την αποδοχή χρημάτων, δώρων ή διευκολύνσεων από το προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και το διοικητικό του όργανο.

2. Ο κατάλογος συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από καταστάσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων:

- α) μπορεί να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, εις βάρος πελάτη·

▼B

- β) μπορεί να έχει συμφέρον ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη, το οποίο να είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή·
- γ) μπορεί να έχει κίνητρο να δώσει προτεραιότητα στα δικά του συμφέροντα ή στα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών έναντι των συμφερόντων του πελάτη στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία·
- δ) λαμβάνει ή μπορεί να λάβει από οποιοδήποτε πρόσωπο διαφορετικό από πελάτη, σε σχέση με υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη, κίνητρο υπό μορφή χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών ή υπηρεσιών, πέραν της προμήθειας ή των τελών που λαμβάνονται για την υπηρεσία.

*Άρθρο 6***Οργανωτικές απαιτήσεις όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση**

1. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων, για λογαριασμό του, από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων με τις οποίες έχει στενούς δεσμούς, διασφαλίζει ότι ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών διαθέτει την ικανότητα και τη δυνατότητα να εκτελεί τις δραστηριότητες με αξιόπιστο και επαγγελματικό τρόπο.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων προσδιορίζει ποιες δραστηριότητες θα ανατεθούν σε τρίτους, καθώς και προδιαγραφές για το επίπεδο ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε μιας από τις δραστηριότητες αυτές.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε τρίτους διασφαλίζει ότι η εξωτερική ανάθεση δεν περιορίζει την ικανότητα ή τη δυνατότητά του να εκτελεί λειτουργίες των ανώτερων στελεχών ή του διοικητικού οργάνου.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων παραμένει υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα εξωτερικής ανάθεσης και λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει:
 - α) ότι αξιολογεί κατά πόσον ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών εκτελεί τις δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί αποτελεσματικά και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις, και ότι αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις αστοχίες που εντοπίζονται·
 - β) τον προσδιορισμό των κινδύνων σε σχέση με τις ανατεθείσες δραστηριότητες και την επαρκή περιοδική παρακολούθηση·
 - γ) επαρκείς διαδικασίες ελέγχου όσον αφορά τις ανατεθείσες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εποπτείας των δραστηριοτήτων και των κινδύνων τους, στο πλαίσιο του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·
 - δ) επαρκή επιχειρηματική συνέχεια των ανατεθεισών δραστηριοτήτων.

▼B

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων λαμβάνει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις επιχειρηματικής συνέχειας του τρίτου παρόχου υπηρεσιών, αξιολογεί την ποιότητά τους και, όπου απαιτείται, ζητεί βελτιώσεις.

5. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων διασφαλίζει ότι ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων όσον αφορά τις ανατεθείσες δραστηριότητες.

6. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων αναθέτει σε τρίτους τυχόν κρίσιμες λειτουργίες, παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγή του τα εξής:

- α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του τρίτου παρόχου υπηρεσιών·
- β) τα οργανωτικά μέτρα και πολιτικές σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 4·
- γ) εσωτερικές ή εξωτερικές αναφορές σχετικά με τις ανατεθείσες δραστηριότητες.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 6 πρώτο εδάφιο, μια λειτουργία θεωρείται κρίσιμη εάν η πλημμελής εκτέλεση ή η μη εκτέλεσή της θα έθιγε σε ουσιαστικό βαθμό τη συνεχή συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων με τους όρους και τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της άδειας λειτουργίας του ή τις λοιπές υποχρεώσεις του βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 7

Επιχειρηματική συνέχεια και εφεδρικές εγκαταστάσεις

1. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων χρησιμοποιεί συστήματα και εγκαταστάσεις που είναι κατάλληλα/ες και επαρκώς αξιόπιστα/ες για τη διασφάλιση της συνέχειας και της κανονικότητας της εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων διενεργεί τακτικούς ελέγχους, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αξιολογώντας τις τεχνικές του υποδομές και τις συναφείς πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων επιχειρηματικής συνέχειας. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τον έλεγχο.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιχειρηματικής συνέχειας για την αντιμετώπιση συμβάντων δυσλειτουργίας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- α) οι διαδικασίες οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, μεταξύ των οποίων διαδικασίες κλιμάκωσης, σχετικές δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης ή εξαρτήσεις από εξωτερικούς παρόχους·

▼B

- β) ειδικές ρυθμίσεις συνέχειας, οι οποίες καλύπτουν επαρκή αριθμό πιθανών σεναρίων, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αστοχιών του συστήματος, φυσικών καταστροφών, διακοπών επικοινωνίας, απώλειας βασικού προσωπικού και αδυναμίας χρήσης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως·
 - γ) εφεδρεία στοιχείων υλισμικού, τα οποία επιτρέπουν τη μεταγωγή σε εφεδρική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδετικότητας δικτύου και των διαύλων επικοινωνίας·
 - δ) τήρηση εφεδρικών, σημαντικών επιχειρηματικών δεδομένων και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες επαφές, που διασφαλίζουν την επικοινωνία τόσο στο πλαίσιο του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων όσο και με πελάτες·
 - ε) οι διαδικασίες μεταφοράς και παροχής υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων από εφεδρική εγκατάσταση·
 - στ) ο ελάχιστος στοχευόμενος χρόνος επαναφοράς για κρίσιμες λειτουργίες, ο οποίος είναι όσο το δυνατόν συντομότερος και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερος από έξι ώρες, για εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσίευσης (ΕΜΔ) [στην οδηγία: «εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσιοποίησης συναλλαγών» (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.)] και παρόχους ενοποιημένου δελτίου (ΠΕΔ) [στην οδηγία: «παρόχους ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών» (Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.)], και έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για εγκεκριμένους μηχανισμούς αναφορών (ΕΜΑ) [στην οδηγία: «εγκεκριμένους μηχανισμούς γνωστοποίησης συναλλαγών» (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.)]·
 - ζ) εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των ρυθμίσεων επιχειρηματικής συνέχειας, με τους ρόλους των προσώπων, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων ασφαλείας το οποίο είναι έτοιμο να αντιδράσει αμέσως μετά από μια διακοπή στην παροχή των υπηρεσιών.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καταρτίζει ένα πρόγραμμα για την περιοδική δοκιμή, τον έλεγχο και, κατά περίπτωση, την τροποποίηση των ρυθμίσεων επιχειρηματικής συνέχειας.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο του και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και τους πελάτες του για τυχόν διακοπή παροχής υπηρεσίας ή διακοπή της σύνδεσης, καθώς και τον χρόνο που εκτιμάται για την επαναφορά της κανονικής λειτουργίας.
6. Στην περίπτωση των ΕΜΑ, οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 διαβιβάζονται και στην αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλει αναφορές συναλλαγών ο ΕΜΑ.

*Άρθρο 8***Δοκιμές και ικανότητα**

1. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων εφαρμόζει σαφώς οριοθετημένες μεθοδολογίες ανάπτυξης και δοκιμής, οι οποίες διασφαλίζουν τα εξής:
- α) η λειτουργία των συστημάτων ΤΠ ανταποκρίνεται στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·

▼B

β) οι έλεγχοι συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου που είναι ενσωματωμένοι στα συστήματα ΤΠ λειτουργούν όπως προβλέπεται·

γ) τα συστήματα ΤΠ μπορούν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων χρησιμοποιεί επίσης τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πριν και μετά τη θέση σε λειτουργία τυχόν επικαιροποιήσεων των συστημάτων ΤΠ.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με κάθε προγραμματισμένη σημαντική αλλαγή στο σύστημα ΤΠ, πριν από την εφαρμογή της.

4. Στην περίπτωση των EMA, οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται επίσης και σε κάθε αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλει αναφορές συναλλαγών ο EMA.

5. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων δημιουργεί ένα διαρκές πρόγραμμα για τον περιοδικό έλεγχο και, όπου χρειάζεται, την τροποποίηση των μεθοδολογιών ανάπτυξης και δοκιμής.

6. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς εκτελεί κατά περιόδους δοκιμές αντοχής, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς συμπεριλαμβάνει, στα δυσμενή σενάρια της δοκιμής αντοχής, απρόβλεπτες συμπεριφορές κρίσιμων συστατικών στοιχείων των συστημάτων και γραμμών επικοινωνίας του. Ο έλεγχος αντοχής προσδιορίζει με ποιον τρόπο το υλισμικό, το λογισμικό και οι επικοινωνίες ανταποκρίνονται σε πιθανές απειλές, προσδιορίζοντας συστήματα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο πλαίσιο των δυσμενών σεναρίων. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στα εν λόγω συστήματα.

7. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων:

α) διαθέτει επαρκείς ικανότητες για την εκτέλεση των λειτουργιών του, χωρίς διακοπές ή αστοχίες, συμπεριλαμβανομένων ελλειπών ή λανθασμένων δεδομένων·

β) έχει επαρκή δυνατότητα κλιμάκωσης για να αντιμετωπίσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν αύξηση στον όγκο των πληροφοριών προς επεξεργασία και στον αριθμό των αιτημάτων πρόσβασης από τους πελάτες του.

*Άρθρο 9***Ασφάλεια**

1. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καθορίζει και διατηρεί διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τα εξής:

α) να προστατεύουν τα συστήματα ΤΠ από κακή χρήση ή μη επιτρεπόμενη πρόσβαση·

▼B

β) να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾.

γ) να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

δ) να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων.

2. Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων («γνωστοποιούσα επιχείρηση») χρησιμοποιεί τρίτον («υποβάλλουσα επιχείρηση») για την υποβολή πληροφοριών σε ΕΜΑ εκ μέρους της, ο ΕΜΑ εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι η υποβάλλουσα επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες οι οποίες αφορούν ή υποβλήθηκαν από τη γνωστοποιούσα επιχείρηση στον ΕΜΑ, οι οποίες ενδεχομένως έχουν σταλεί απευθείας από τη γνωστοποιούσα επιχείρηση στον ΕΜΑ ή μέσω άλλης υποβάλλουσας επιχείρησης.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καθορίζει και διατηρεί μέτρα και ρυθμίσεις για την ταχεία αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Όσον αφορά παραβιάσεις των μέτρων για τη φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων ενημερώνει αμέσως:

α) την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και υποβάλει αναφορά συμβάντος, προσδιορίζοντας τη φύση του συμβάντος, τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του συμβάντος και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων.

β) τους πελάτες του, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση της ασφάλειας.

5. Στην περίπτωση των ΕΜΑ, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) διαβιβάζεται και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλει αναφορές συναλλαγών ο ΕΜΑ.

*Άρθρο 10***Διαχείριση ελλিপών ή πιθανώς εσφαλμένων πληροφοριών από ΕΜΑ και ΠΕΔ**

1. Οι ΕΜΑ και οι ΠΕΔ ορίζουν και διατηρούν κατάλληλες ρυθμίσεις με τις οποίες διασφαλίζεται η ακριβής δημοσίευση των αναφορών συναλλαγών τις οποίες λαμβάνουν από επιχειρήσεις επενδύσεων και, στην περίπτωση των ΠΕΔ, από τόπους διαπραγμάτευσης και ΕΜΔ, χωρίς οι ίδιοι να εισάγουν σφάλματα ή να παραλείπουν πληροφορίες, και διορθώνουν τις πληροφορίες όταν οι ίδιοι προκάλεσαν το σφάλμα ή την παράλειψη.

⁽¹⁾ Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8).

▼B

2. Οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ παρακολουθούν συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, τις επιδόσεις των οικείων συστημάτων ΤΠ, διασφαλίζοντας ότι οι αναφορές συναλλαγών τις οποίες έχουν λάβει έχουν δημοσιευθεί επιτυχώς.

3. Οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ προβαίνουν περιοδικά σε συγκρίσεις μεταξύ των αναφορών συναλλαγών τις οποίες λαμβάνουν και των αναφορών συναλλαγών τις οποίες δημοσιεύουν, επαληθεύοντας την ορθότητα της δημοσίευσης των πληροφοριών.

4. Ο ΕΜΔ επιβεβαιώνει τη λήψη αναφοράς συναλλαγής στη γνωστοποιούσα επιχείρηση επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής που έχει αποδοθεί από τον ΕΜΔ. Ο ΕΜΔ ανατρέπει στον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής σε κάθε επόμενη επικοινωνία με τη γνωστοποιούσα επιχείρηση σε σχέση με μια συγκεκριμένη αναφορά συναλλαγής.

5. Οι ΕΜΔ καθορίζουν και διατηρούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό, κατά την παραλαβή, αναφορών συναλλαγών που είναι ελλιπείς ή περιέχουν πιθανώς εσφαλμένες πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις τιμής και όγκου, όπου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- α) ο τομέας και το τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση του χρηματοπιστωτικού μέσου·
- β) επίπεδα ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών επιπέδων διαπραγμάτευσης·
- γ) κατάλληλοι δείκτες αναφοράς τιμής και όγκου·
- δ) εάν χρειάζεται, άλλες παραμέτρους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου.

6. Όταν ο ΕΜΔ εντοπίσει ότι μια αναφορά συναλλαγών την οποία λαμβάνει είναι ελλιπής ή περιέχει πιθανώς εσφαλμένες πληροφορίες, δεν τη δημοσιεύει και ειδοποιεί αμέσως την επιχείρηση επενδύσεων που υπέβαλε την αναφορά συναλλαγών.

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ διαγράφουν και τροποποιούν πληροφορίες σε μια αναφορά συναλλαγών, κατόπιν αιτήματος από την οντότητα που παρέχει τις πληροφορίες, όταν, για τεχνικούς λόγους, η εν λόγω οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει ή να τροποποιήσει τις δικές της πληροφορίες.

8. Οι ΕΜΔ δημοσιεύουν πολιτικές χωρίς διακρίσεις, σχετικά με την ακύρωση και τις τροποποιήσεις πληροφοριών σε αναφορές συναλλαγών, όπου καθορίζονται οι ποινές τις οποίες μπορούν να επιβάλουν οι ΕΜΔ σε επιχειρήσεις επενδύσεων που υποβάλλουν αναφορές συναλλαγών, όταν οι ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες οδήγησαν σε ακύρωση ή τροποποίηση των αναφορών συναλλαγών.



Άρθρο 11

Διαχείριση ελλειπόν ή πιθανώς εσφαλμένων πληροφοριών από EMA

1. Ο EMA καθορίζει και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις για τον εντοπισμό αναφορών συναλλαγών που είναι ελλιπείς ή περιέχουν προφανή σφάλματα που προκλήθηκαν από πελάτες. Ο EMA διενεργεί επαλήθευση των αναφορών συναλλαγών έναντι των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για το πεδίο, τη μορφή και το περιεχόμενο των πεδίων, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής⁽¹⁾.

2. Ο EMA καθορίζει και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις για τον εντοπισμό αναφορών συναλλαγών οι οποίες περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις που οφείλονται στον ίδιο τον EMA και να διορθώνει, καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να διαγράφει, τα εν λόγω σφάλματα ή παραλείψεις. Ο EMA διενεργεί επαλήθευση για το πεδίο, τη μορφή και το περιεχόμενο των πεδίων, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

3. Ο EMA παρακολουθεί συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, τις επιδόσεις των συστημάτων του, διασφαλίζοντας ότι η αναφορά συναλλαγής την οποία έχει λάβει έχει γνωστοποιηθεί επιτυχώς στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

4. Ο EMA διενεργεί περιοδικές συγκρίσεις, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ή της αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλει αναφορές συναλλαγών ο EMA, μεταξύ των πληροφοριών που λαμβάνει ο EMA από τον πελάτη του ή δημιουργεί για λογαριασμό του πελάτη του, για σκοπούς γνωστοποίησης συναλλαγών, και δειγμάτων δεδομένων των πληροφοριών που παρέχονται από την αρμόδια αρχή.

5. Κάθε διόρθωση, συμπεριλαμβανομένων ακυρώσεων ή τροποποιήσεων των αναφορών συναλλαγών, οι οποίες δεν συνίστανται σε διορθώσεις σφαλμάτων ή παραλείψεων από EMA, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος πελάτη και ανά αναφορά συναλλαγής. Εάν ένας EMA ακυρώσει ή τροποποιήσει μια αναφορά κατόπιν αιτήματος πελάτη, παρέχει την εν λόγω επικαιροποιημένη αναφορά συναλλαγής στον πελάτη.

6. Εάν ένας EMA, πριν υποβάλει την αναφορά συναλλαγής, εντοπίσει σφάλμα ή παράλειψη που οφείλεται σε πελάτη, δεν υποβάλλει την εν λόγω αναφορά συναλλαγής και ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση επενδύσεων για τις λεπτομέρειες του σφάλματος ή της παράλειψης, ώστε να μπορέσει ο πελάτης να υποβάλει διορθωμένη δέσμη πληροφοριών.

7. Εάν ένας EMA αντιληφθεί σφάλματα ή παραλείψεις που οφείλονται στον ίδιο, υποβάλλει αμέσως σωστή και πλήρη αναφορά.

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (βλέπε σελίδα 449 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

▼B

8. Ο EMA ειδοποιεί αμέσως τον πελάτη για τις λεπτομέρειες του σφάλματος ή της παράλειψης και παρέχει επικαιροποιημένη αναφορά συναλλαγής στον πελάτη. Ο EMA ειδοποιεί επίσης αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και την αρμόδια αρχή στην οποία γνωστοποίησε την αναφορά συναλλαγής ο EMA σχετικά με το σφάλμα ή την παράλειψη.

9. Η απαίτηση διόρθωσης ή ακύρωσης εσφαλμένων αναφορών συναλλαγών ή γνωστοποίησης συναλλαγών που παραλείφθηκαν δεν επεκτείνεται σε σφάλματα ή παραλείψεις που συνέβησαν περισσότερα από πέντε έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο EMA αντιλήφθηκε τα εν λόγω σφάλματα ή παραλείψεις.

*Άρθρο 12***Συνδετικότητα των EMA**

1. Ο EMA διαθέτει πολιτικές, ρυθμίσεις και τεχνικές ικανότητες προκειμένου να συμμορφώνεται με την τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή αναφορών συναλλαγών, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και από άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες αποστέλλει αναφορές συναλλαγών ο EMA.

2. Ο EMA διαθέτει επαρκείς πολιτικές, ρυθμίσεις και τεχνικές ικανότητες για να λαμβάνει αναφορές συναλλαγών από πελάτες και να διαβιβάζει νέες πληροφορίες στους πελάτες. Ο EMA παρέχει στους πελάτες αντίγραφο της αναφοράς συναλλαγής την οποία υπέβαλε στην αρμόδια αρχή για λογαριασμό του πελάτη.

*Άρθρο 13***Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από ΠΕΔ**

1. Ο ΠΕΔ μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες επιπλέον υπηρεσίες:

- α) παροχή δεδομένων προσυναλλακτικής διαφάνειας·
- β) παροχή ιστορικών δεδομένων·
- γ) παροχή δεδομένων αναφοράς·
- δ) παροχή έρευνας·
- ε) επεξεργασία, διανομή και εμπορία δεδομένων και στατιστικών για χρηματοπιστωτικά μέσα, τόπους διαπραγμάτευσης και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά·
- στ) σχεδιασμό, διαχείριση, συντήρηση και εμπορία λογισμικού, υλισμικού και δικτύων σχετικών με τη διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών.

2. Ο ΠΕΔ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες πέραν εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1, οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς, εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες δεν ενέχουν κάποιον κίνδυνο ο οποίος να επηρεάζει την ποιότητα του ενοποιημένου δελτίου ή την ανεξαρτησία του ΠΕΔ, και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ή μετριαστεί επαρκώς.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

(άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2, και άρθρο 65 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

*Άρθρο 14***Αναγνωσιμότητα από μηχανή**

1. Οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ δημοσιεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 και το άρθρο 65 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.

2. Οι ΠΕΔ δημοσιεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.

3. Οι πληροφορίες θεωρούνται δημοσιευμένες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή μόνον εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) είναι σε ηλεκτρονική μορφή σχεδιασμένη για απευθείας και αυτόματη ανάγνωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή·
- β) είναι αποθηκευμένες σε κατάλληλη αρχιτεκτονική ΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 7, που επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση·
- γ) είναι επαρκώς αξιόπιστες για τη διασφάλιση της συνέχειας και της κανονικότητας της εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζουν επαρκή πρόσβαση όσον αφορά την ταχύτητα·
- δ) μπορούν να προσπελαστούν, να αναγνωσθούν, να χρησιμοποιηθούν και να αντιγραφούν από λογισμικό υπολογιστή το οποίο είναι δωρεάν και δημόσια διαθέσιμο.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), η ηλεκτρονική μορφή προσδιορίζεται από δωρεάν, κοινά και ανοικτά πρότυπα.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 στοιχείο α), η ηλεκτρονική μορφή περιλαμβάνει τον τύπο αρχείων ή μηνυμάτων, τους κανόνες προσδιορισμού τους, και το όνομα και τον τύπο δεδομένων των πεδίων που περιέχουν.

5. Οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ:

- α) δημοσιεύουν οδηγίες για το κοινό, στις οποίες εξηγούν πώς και πού μπορεί το κοινό να αποκτήσει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσει, καθώς και προσδιορισμό της ηλεκτρονικής μορφής·

▼B

- β) δημοσιεύουν τυχόν αλλαγές στις οδηγίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα και δεόντως αιτιολογημένη ανάγκη να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα οι αλλαγές στις οδηγίες·
- γ) συμπεριλαμβάνουν έναν σύνδεσμο προς τις οδηγίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) στην αρχική σελίδα του δικτυακού τους τόπου.

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής του ενοποιημένου δελτίου για μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίων, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα

1. Ο ΠΕΔ συμπεριλαμβάνει, στην ηλεκτρονική ροή δεδομένων, δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σε σχέση με όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.
2. Όταν ένας νέος ΕΜΔ ή ένας νέος τύπος διαπραγμάτευσης ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, ο ΠΕΔ συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται από τον εν λόγω ΕΜΔ ή τύπο διαπραγμάτευσης στην ηλεκτρονική ροή δεδομένων του ενοποιημένου δελτίου του το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΔ ή του τύπου διαπραγμάτευσης.

▼M1*Άρθρο 15a*

Πεδίο εφαρμογής του ενοποιημένου δελτίου για ομολογίες, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα

1. Ο ΠΕΔ συμπεριλαμβάνει, στην ηλεκτρονική ροή δεδομένων, δεδομένα σχετικά με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού:
 - α) ομολογίες, εξαιρουμένων των βασικών εμπορευμάτων που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο (ETC) και των διαπραγματεύσιμων ομολογιών (ETN)·
 - β) είδη ομολογιών ETC και ETN·
 - γ) δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα·
 - δ) τιτλοποιημένα παράγωγα·
 - ε) παράγωγα επί επιτοκίων·
 - στ) παράγωγα επί συναλλάγματος·
 - ζ) παράγωγα επί μετοχών·
 - η) παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων·
 - θ) πιστωτικά παράγωγα·

▼ **M1**

ι) συμβάσεις επί διαφοράς·

ια) παράγωγα C10·

ιβ) παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής·

ιγ) δικαιώματα εκπομπής.

2. Ο ΠΕΔ συμπεριλαμβάνει, στην ηλεκτρονική ροή δεδομένων, δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 τα οποία πληρούν αμφότερους τους ακόλουθους δείκτες κάλυψης:

α) ο αριθμός των συναλλαγών που δημοσιεύεται από τον ΠΕΔ για μια από τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 80 % του συνολικού αριθμού των συναλλαγών, στην αντίστοιχη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, που δημοσιεύονται στην Ένωση από όλους τους ΕΜΔ και όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3·

β) ο όγκος των συναλλαγών που δημοσιεύεται από τον ΠΕΔ για μια από τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 80 % του συνολικού όγκου των συναλλαγών, στην αντίστοιχη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, που δημοσιεύονται στην Ένωση από όλους τους ΕΜΔ και όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ο όγκος των συναλλαγών προσδιορίζεται σύμφωνα με το μέτρο όγκου που καθορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής⁽¹⁾.

3. Ο ΠΕΔ αξιολογεί τους δείκτες κάλυψης που καθορίζονται στην παράγραφο 2 ανά εξάμηνο, με βάση δεδομένα που καλύπτουν τους προηγούμενους 6 μήνες. Οι περίοδοι αξιολόγησης αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου εκάστου έτους. Η πρώτη περίοδος καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

4. Ο ΠΕΔ μεριμνά ώστε να φτάσει στους ελάχιστους δείκτες κάλυψης που καθορίζονται στην παράγραφο 2 το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο:

α) στις 31 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου·

β) στις 31 Ιουλίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).

▼ B*Άρθρο 16***Προσδιορισμός των πρωτότυπων και διπλότυπων αναφορών συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα**

1. Όταν ένας ΕΜΔ δημοσιεύει μια αναφορά συναλλαγής η οποία αποτελεί αντίγραφο, εισάγει τον κωδικό «DUPL» σε ένα πεδίο ανατύπωσης, ώστε να διευκολύνει τους παραλήπτες των δεδομένων να κάνουν διάκριση μεταξύ της πρωτότυπης αναφοράς συναλλαγής και τυχόν αντιγράφων της.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο ΕΜΔ απαιτεί από κάθε επιχείρηση επενδύσεων να συμμορφώνεται με έναν από τους ακόλουθους όρους:

- α) να πιστοποιεί ότι γνωστοποιεί μόνον συναλλαγές σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο μέσω του εν λόγω ΕΜΔ·
- β) να χρησιμοποιεί μηχανισμό ταυτοποίησης ο οποίος επισημαίνει μία αναφορά ως την πρωτότυπη («ORGN») και όλες τις υπόλοιπες αναφορές της ίδιας συναλλαγής ως διπλότυπες («DUPL»).

*Άρθρο 17***Δημοσίευση πρωτότυπων αναφορών συναλλαγών σε μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα**

Ο ΠΕΔ δεν ενοποιεί αναφορές συναλλαγών με τον κωδικό «DUPL» στο πεδίο ανατύπωσης.

*Άρθρο 18***Λεπτομέρειες προς δημοσίευση από τον ΕΜΔ**

1. Ο ΕΜΔ δημοσιεύει:

- α) για συναλλαγές που εκτελούνται όσον αφορά μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, τις λεπτομέρειες συναλλαγής που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες επισημάνσεις που αναφέρονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587·
- β) για συναλλαγές που εκτελούνται όσον αφορά ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ρύπων και παράγωγα, τις λεπτομέρειες συναλλαγής που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες επισημάνσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583.

▼B

2. Όταν δημοσιεύει πληροφορίες για τον χρόνο γνωστοποίησης της συναλλαγής, ο ΕΜΔ συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα, σε επίπεδο δευτερολέπτου, κατά την οποία δημοσιεύει τη συναλλαγή.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ο ΕΜΔ που δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με μια συναλλαγή η οποία εκτελέστηκε σε ηλεκτρονικό σύστημα, συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα, σε επίπεδο χιλιοστού του δευτερολέπτου, δημοσίευσης της εν λόγω συναλλαγής στην οικεία αναφορά συναλλαγής.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ως «ηλεκτρονικό σύστημα» νοείται ένα σύστημα στο οποίο οι εντολές αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ή στο οποίο οι εντολές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός του συστήματος, εφόσον έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του συγκεκριμένου συστήματος.

5. Οι χρονοσφραγίδες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, δεν παρεκκλίνουν κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο ή χιλιοστό του δευτερολέπτου από τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC), η οποία εκδίδεται και διατηρείται από ένα από τα κέντρα συντονισμού ώρας που απαριθμούνται στην πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (BIPM) για τις δραστηριότητες ώρας.

*Άρθρο 19***Μη διακριτική μεταχείριση**

Οι ΕΜΔ και οι ΠΕΔ διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιευθούν αποστέλλονται μέσω όλων των διαύλων διανομής ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικώς εφικτό, ή 15 λεπτά μετά την πρώτη δημοσίευση.

*Άρθρο 20***Λεπτομέρειες προς δημοσίευση από τον ΠΕΔ**

Ο ΠΕΔ δημοσιοποιεί:

α) για συναλλαγές που εκτελούνται ως προς μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, τις λεπτομέρειες συναλλαγής που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες επισημάνσεις που παρατίθενται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587·

β) για συναλλαγές που εκτελούνται ως προς ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ρύπων και παράγωγα, τις λεπτομέρειες συναλλαγής που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες επισημάνσεις που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583.

▼ M1*Άρθρο 21***Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ωστόσο, το άρθρο 15α παράγραφος 4 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 20 στοιχείο β) εφαρμόζονται από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

▼ B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.