

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1005,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämisen ja lopettamisen ilmoitusten ja julkistamisten muotoa ja ajoitusta koskevista rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 32 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Direktiivissä 2014/65/EU vahvistetaan järjestelmä, jonka mukaan kaupan keskeytykset, keskeytyksen lopettaminen ja kaupan lopettaminen on julkistettava ja annettava tiedoksi nopeasti ja tehokkaasti.
- (2) Sillä, että kauppapaikan ylläpitäjät ja toimivaltaiset viranomaiset julkistavat edellä mainitut tiedot verkkosivustoilla, varmistetaan niiden helppo saatavuus aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia. Tästä syystä verkkosivustolla julkistamisen olisi oltava ensisijainen tapa tietojen julkistamiseen ja samanaikaiseen levittämiseen unionissa. Jotta varmistetaan, että tiedot ovat samanaikaisesti kaikkien saatavilla, julkistamisen muulla tavoin olisi oltava mahdollista ainoastaan samanaikaisesti verkkosivustolla julkistamisen kanssa tai sen jälkeen.
- (3) Koska direktiivissä 2014/65/EU vahvistetun tietojenvaihdon ja yhteistyön toiminta edellyttää nopeaa ja tarkkaa viestintää, olisi säädettävä yhdenmukaisista muodoista ja yhdenmukaisesta ajoituksesta ilmoituksia ja julkistamista varten, jotta kaikki asiaankuuluvat tiedot voidaan antaa tiedoksi ja julkistaa helposti ja tehokkaasti. Se, että käytetään tällaisia muotoja ja tällaista ajoitusta, ei saisi estää käyttämästä muita muotoja tai muuta ajoitusta poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, kun tässä asetuksessa säädetty muodot ja ajoitus eivät olisi asianmukaisia ottaen huomioon esimerkiksi koko markkinan sulkemisesta johtuva ilmoitusten suuri määrä ja kiireellisyys.
- (4) Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä ja direktiivin 2014/65/EU säännöksiä sovelletaan samasta päivästä lähtien.
- (5) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (6) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista ja pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan muoto ja ajoitus seuraavia ilmoituksia ja julkistamisia varten:

- a) säännellyn markkinan ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys taikka monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä julkistaa päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa keskeyttäminen;
- b) a alakohdassa tarkoitetut päätökset annetaan tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle;
- c) toimivaltainen viranomainen julkistaa päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa kaupankäynnin keskeyttäminen;
- d) toimivaltainen viranomainen antaa EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa keskeyttäminen;
- e) ilmoituksen saanut toimivaltainen viranomainen antaa EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä siitä, noudattaako se d alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

2 artikla

'Kauppapaikan ylläpitäjän' määritelmä

Tässä asetuksessa 'kauppapaikan ylläpitäjällä' tarkoitetaan jotakin seuraavista:

- a) säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä;
- b) sijoituspalveluyritys, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää.

3 artikla

Kauppapaikan ylläpitäjien julkistamisten ja ilmoitusten muoto

1. Kauppapaikan ylläpitäjien on julkistettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset verkkosivustoillaan liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistetussa muodossa.
2. Kauppapaikan ylläpitäjien on annettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen hyväksymässä koneellisesti luettavassa vakiomuodossa käyttäen liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettua muotoa.

4 artikla

Kauppapaikan ylläpitäjien julkistamisten ja ilmoitusten ajoitus

1. Kauppapaikan ylläpitäjien on julkistettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset välittömästi.
2. Kauppapaikan ylläpitäjät eivät saa julkistaa 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä millään muulla tavoin ennen kuin ne on julkistettu 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
3. Kauppapaikan ylläpitäjien on annettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle samaan aikaan, kun ne julkistetaan, tai välittömästi sen jälkeen.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten julkistamisten ja ilmoitusten muoto

1. Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettu päätös verkkosivustolla liitteessä olevassa taulukossa 3 vahvistetussa muodossa.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi koneellisesti luettavassa vakiomuodossa käyttäen liitteessä olevissa taulukoissa 3 ja 4 vahvistettuja muotoja.

*6 artikla***Toimivaltaisten viranomaisten julkistamisten ja ilmoitusten ajoitus**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettu päätös välittömästi.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 artiklan d alakohdassa tarkoitettu päätös tiedoksi samaan aikaan, kun se julkistetaan, tai välittömästi sen jälkeen.
3. Ilmoituksen saaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava 1 artiklan e alakohdassa tarkoitettu päätös tiedoksi ilman aiheetonta viivytystä saatuaan 1 artiklan d alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

*7 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNKER

LIITE

Taulukko 1

Symbolitaulukko kaikkia taulukoita varten

SYMBOLI	TIETOTYYPPI	MÄÄRITELMÄ
{ALPHANUM-n}	Enintään n aakkosnumeerista merkkiä	Vapaa tekstikenttä
{COUNTRYCODE_2}	2 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi
{DATE_TIME_FORMAT}	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa	Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa: — VVVV-KK-PPTth:mm:ss.Z. — "VVVV" on vuosi; — "KK" on kuukausi; — "PP" on päivä; — "T" tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta "T"; — "hh" on tunti; — "mm" on minuutti; — "ss." on sekunti; — "Z" on UTC-kellonaika. Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina.
{ISIN}	12 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi
{LEI}	20 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus
{MIC}	4 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi

Taulukko 2

Julkistamisen ja ilmoituksen muoto, kun kauppapaikan ylläpitäjä antaa asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla; ja päätöksensä lopettaa kaupankäynnin keskeytys rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Julkistamisen/ilmoituksen päivämäärä ja aika	Kenttään merkitään julkistamisen / ilmoituksen päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}
Toimen tyyppi	Kenttään merkitään toimen tyyppi.	Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.
Toimen perustelut	Kenttään merkitään toimen perustelut.	{ALPHANUM-350}

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Voimassaolo alkaa	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimi tulee voimaan.	{DATE_TIME_FORMAT}
Voimassaolo päättyy	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti toimi on voimassa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Meneillään	Kenttään merkitään "true", jos toimi on meneillään, ja muuten "false".	"True" – Toimi on meneillään "False" – Toimi ei ole meneillään
Kauppapaikka (kauppapaikat)	Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai "segment MIC"-koodit, joita toimi koskee.	{MIC} Jos MIC-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Liikkeeseenlaskijan nimi	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeenlaskijan nimi, jota toimi koskee.	{ALPHANUM-350}
Liikkeeseenlaskija	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.	{LEI}
Rahoitusvälineen tunnus	Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.	{ISIN}
Rahoitusvälineen täydellinen nimi	Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.	{ALPHANUM-350}
Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽¹⁾ täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Huomautukset	Kenttään merkitään huomautukset.	{ALPHANUM-350}

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2017/569, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 122).

Taulukko 3

Julkistamisen ja ilmoituksen muoto, kun toimivaltaiset viranomaiset antavat tiedoksi päätöksen keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla tai lopettaa kaupankäynnin keskeytys rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Toimivaltainen viranomainen	Kenttään merkitään julkistamisesta / ilmoituksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi.	{ALPHANUM-10}
Toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio	Kenttään merkitään julkistamisesta / ilmoituksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi.	{COUNTRYCODE_2}

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Kauppapaikan ylläpitäjä toimen käynnistäjänä	Kenttään merkitään — "true", jos toimen käynnistäjä on kauppapaikan ylläpitäjä; tai — "false", jos toimen käynnistäjä ei ole kauppapaikan ylläpitäjä vaan toimivaltainen viranomainen.	"True" – Kauppapaikan ylläpitäjä toimen käynnistäjänä "FALSE" – Kauppapaikan ylläpitäjä ei ole toimen käynnistäjä
Julkistamisen/ilmoituksen päivämäärä ja aika	Kenttään merkitään julkistamisen / ilmoituksen päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}
Toimen tyyppi	Kenttään merkitään toimen tyyppi.	Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.
Toimen perustelut	Kenttään merkitään toimen perustelut.	{ALPHANUM-350}
Voimassaolo alkaa	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimi tulee voimaan.	{DATE_TIME_FORMAT}
Voimassaolo päättyy	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti toimi on voimassa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Meneillään	Kenttään merkitään "true", jos toimi on meneillään, ja muuten "false".	"True" – Toimi on meneillään "False" – Toimi ei ole meneillään
Kauppapaikka (kauppapaikat)	Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai "segment MIC"-koodit, joita toimi koskee.	{MIC} Jos MIC-koodeja on useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Liikkeeseenlaskijan nimi	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan nimi, jota toimi koskee.	{ALPHANUM-350}
Liikkeeseenlaskija	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.	{LEI}
Rahoitusvälineen tunnus	Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.	{ISIN}
Rahoitusvälineen täydellinen nimi	Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.	{ALPHANUM-350}
Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/569 täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Huomautukset	Kenttään merkitään huomautukset.	{ALPHANUM-350}

Taulukko 4

Ilmoituksen muoto, kun toimivaltaiset viranomaiset antavat EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä kaupankäynnin keskeyttämisen, kaupankäynnin lopettamisen tai keskeytyksen lopettamisen noudattamisesta

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Toimivaltainen viranomainen	Kenttään merkitään alkuperäisestä toimesta ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi.	{ALPHANUM-10}
Toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio	Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi, joka ilmoitti alkuperäisestä toimesta.	{COUNTRYCODE_2}
Kyseessä olevan toimen käynnistävä toimivaltainen viranomainen	Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi, joka joko noudattaa tai ei noudata alkuperäistä tointa.	{ALPHANUM-10}
Kyseessä olevan toimen käynnistävän toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio	Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi, joka joko noudattaa tai ei noudata alkuperäistä tointa.	{COUNTRYCODE_2}
Alkuperäisen toimen tyyppi	Kenttään merkitään alkuperäisen toimen tyyppi.	Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.
Noudattamispäätös, jos sellainen on tehty	Kenttään merkitään tapauksen mukaan — "true", jos toimea noudatetaan; tai — "false", jos toimea ei noudateta.	"True" – Toimea noudatetaan "False" – Toimea ei noudateta
Perusteet kaupankäynnin lopettamista, keskeyttämistä tai keskeytyksen lopettamista koskevan toimen noudattamatta jättämiselle, jos tällainen päätös on tehty	Kenttään merkitään perusteet kaupankäynnin lopettamista, keskeyttämistä tai keskeytyksen lopettamista koskevan toimen noudattamatta jättämiselle, jos tällainen päätös on tehty.	{ALPHANUM-350}
Ilmoituksen antamispäivä ja -aika	Kenttään merkitään kyseessä olevaa toimea koskevan ilmoituksen antamisen päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}
Voimassaolo alkaa	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin kyseessä oleva toimi tulee voimaan.	{DATE_TIME_FORMAT}
Voimassaolo päättyy	Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti kyseessä oleva toimi on voimassa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Meneillään	Kenttään merkitään "true", jos toimi on meneillään, ja muuten "false".	"True" – Toimi on meneillään "False" – Toimi ei ole meneillään
Kauppapaikka (kauppapaikat)	Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai "segment MIC"-koodit, joita kyseessä oleva toimi koskee.	{MIC} Jos MIC-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

KENTTÄ	ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT	RAPORTOINNIN MUOTO
Liikkeeseenlaskijan nimi	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeenlaskijan nimi, jota toimi koskee.	{ALPHANUM-350}
Liikkeeseenlaskija	Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.	{LEI}
Rahoitusvälineen tunnus	Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.	{ISIN}
Rahoitusvälineen täydellinen nimi	Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.	{ALPHANUM-350}
Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/569 täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit	Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.	{ISIN} Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.
Huomautukset	Kenttään merkitään huomautukset.	{ALPHANUM-350}