

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/824,**annettu 25 päivänä toukokuuta 2016,****monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvauksen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisältöä ja muotoa koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandeista****(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 18 artiklan 11 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Rahoitusmarkkinoiden tehokkaan ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeä tunnustaa, että toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen saada täydelliset tiedot sellaisten monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien tarkoituksesta, rakenteesta ja organisaatiosta, joita ne veloitetaan valvomaan.
- (2) Kyseisten tietojen olisi rakennuttava tiedoille, jotka sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän edellytettäisiin toimittavan direktiivin 2014/65/EU mukaisten yleisten toimilupavaatimusten puitteissa. Tiedoissa olisi keskityttävä kaupankäyntijärjestelmän erityiseen toimintatapaan, jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat arvioida, onko järjestelmä monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän määritelmän mukainen ja täyttääkö se kauppapaikkoihin sovellettavat direktiivin 2014/65/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ⁽²⁾ erityisvaatimukset. Yksityiskohtaista kuvausta koskeva vaatimus ei saisi vaikuttaa sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän velvollisuuteen ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselleen muita direktiivissä 2014/65/EU ja asetuksessa (EU) N:o 600/2014 vaadittuja tietoja tai toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin vaatia muita tietoja harjoittamansa kauppapaikkojen jatkuvan valvonnan puitteissa.
- (3) Toimivaltaisten viranomaisten saamien tietojen avulla olisi varmistettava, että monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta saadaan direktiivin 2014/65/EU mukaisesti yksityiskohtaiset kuvaukset yhdenmukaisella tavalla ja että sellaisia monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä koskevien tietojen käsittely saadaan tehokkaaksi, jotka ovat jo toiminnassa kansallisen toimiluvan mukaisesti ajankohtana, jona vaatimus yksityiskohtaisen kuvauksen toimittamisesta tulee voimaan.
- (4) Koska pk-yritysten kasvumarkkinat eroavat muista monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä siltä osin, että niihin sovelletaan lisäsääntöjä direktiivin 2014/65/EU nojalla, pk-yritysten kasvumarkkinoiden on tarpeen toimittaa lisätietoja.
- (5) Koska organisoidut kaupankäyntijärjestelmät eroavat monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä siltä osin, että ylläpitäjä voi soveltaa kaupankäyntimenettelyssä harkinnanvaraisia sääntöjä, ja koska organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä on velvollisuuksia järjestelmän käyttäjiä kohtaan, organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien olisi toimitettava lisätietoja.
- (6) Vaaditut tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa, jotta varmistettaisiin niiden tehokas käsittely.
- (7) Jotta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'EAMV', olisi helpompi julkaista luettelo kaikista unionissa olevista monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä ja organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä ja sen ohessa tiedot näiden järjestelmien tarjoamista palveluista sekä niiden tunnistekoodit, näitä tietoja toimitettaessa olisi käytettävä vakiomallia.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

- (8) Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sekä asiaa koskevia direktiivin 2014/65/EU kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sovelletaan samasta päivästä lähtien.
- (9) Jos tämän asetuksen nojalla toimitetaan henkilötietoja, ne olisi toimitettava tiettyjä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä saisi käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötietoja olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY⁽¹⁾ 6 artiklan mukaisesti säilytettävä vain niin kauan kuin se on tarpeen valvontatehtävän suorittamiseksi, ja tietojen säilyttämisen enimmäisaika olisi ilmoitettava.
- (10) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (11) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽²⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) 'asianomaisella ylläpitäjällä':
- a) sijoituspalveluyritystä, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää;
 - b) sijoituspalveluyritystä, joka ylläpitää organisoitua kaupankäyntijärjestelmää;
 - c) markkinoiden ylläpitäjää, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää;
 - d) markkinoiden ylläpitäjää, joka ylläpitää organisoitua kaupankäyntijärjestelmää;
- 2) 'omaisuuseräluokilla' direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa vahvistettuja rahoitusvälineiden luokkia.

2 artikla

Monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä ja organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä toimitettavat tiedot

1. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen seuraavat tiedot:
- a) sellaisten rahoitusvälineiden omaisuuseräluokat, joilla monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä käydään kauppaa;
 - b) säännöt ja menettelyt, joiden mukaisesti rahoitusvälineet asetetaan kaupankäynnissä saataville, sekä tiedot julkistamisjärjestelyistä, joiden avulla kyseiset tiedot julkistetaan;
 - c) säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan puolueeton ja syrjimätön pääsy kaupankäyntijärjestelmiin, sekä tiedot julkistamisjärjestelyistä, joilla kyseiset tiedot julkistetaan;
 - d) toimenpiteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän käyttäjien saatavilla on riittävästi julkista tietoa, jotta nämä käyttäjät pystyvät muodostamaan arvion sijoituksesta, ottaen huomioon sekä käyttäjien luonne että kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden luokat;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, p.31).

⁽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).

- e) järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan direktiivin 2014/65/EU 48 ja 49 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttyminen;
 - f) yksityiskohtainen kuvaus kaikista järjestelyistä, joilla helpotetaan likviditeetin tarjoamista järjestelmään, kuten markkinatakausjärjestelmistä;
 - g) direktiivin 2014/65/EU 31 artiklassa edellytetyt järjestelyt ja menettelyt, joilla liiketoimia seurataan;
 - h) direktiivin 2014/65/EU 32 artiklan mukaista rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevat säännöt ja menettelyt;
 - i) järjestelyt, joilla täytetään kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset, jotka koskevat kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä sekä monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän kaupankäyntitoimintoa; näihin tietoihin on liitettävä tiedot kaikista aikomuksista käyttää asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 ja 9 artiklan mukaisia vapautuksia ja kyseisen asetuksen 7 ja 11 artiklan mukaista tietojen julkistamisen lykkäämistä;
 - j) järjestelyt, joiden avulla suoritetaan asianomaisen ylläpitäjän järjestelmien välityksellä toteutettujen liiketoimien tehokas toimitus ja joilla varmistetaan, että käyttäjät ovat tältä osin tietoisia velvollisuuksistaan;
 - k) luettelo asianomaisen ylläpitäjän ylläpitämän monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän jäsenistä ja osapuolista.
2. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaupankäyntijärjestelmänsä toimintaa koskeva yksityiskohtainen kuvaus, jossa täsmennetään:
- a) onko kyse huutokauppajärjestelmästä, sähköisestä järjestelmästä vai hybridijärjestelmästä;
 - b) jos on kyse sähköisestä järjestelmästä tai hybridijärjestelmästä, sellaisen algoritmin tai ohjelman luonne, jota käytetään määrittäessä kaupankäynti-intressien täsmäytystä ja toteutusta;
 - c) jos on kyse huutokauppajärjestelmästä, säännöt ja protokollat, joita käytetään määrittäessä kaupankäynti-intressien täsmäytystä ja toteutusta;
 - d) kuvaus, jossa selitetään, miten kaupankäyntijärjestelmä täyttää monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän määritelmän kunkin osatekijän.
3. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot siitä, miten ja missä tapauksissa monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän toiminta aiheuttaa ristiriitoja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän etujen, sen ylläpitäjän tai sen omistajien etujen ja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän moitteettoman toiminnan välillä. Asianomaisen ylläpitäjän on yksilöitävä menettelyt ja järjestelyt, joilla noudatetaan direktiivin 2014/65/EU 18 artiklan 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
4. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen seuraavat tiedot ulkoistamisjärjestelyistään, jotka liittyvät monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän johtamiseen, toimintaan tai valvontaan:
- a) organisatoriset toimenpiteet, joilla tunnistetaan ulkoistettuihin toimintoihin liittyvät riskit ja valvotaan ulkoistettuja toimintoja;
 - b) asianomaisen ylläpitäjän ja ulkoistettua palvelua tarjoavan yhteisön välinen sopimus, jossa kuvataan palvelun luonne, laajuus ja tavoitteet sekä palvelutasosopimukset.
5. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot mahdollisista sidoksista säänneltyyn markkinaan, monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, organisoituun kaupankäyntijärjestelmään tai saman asianomaisen ylläpitäjän omistamaan kauppohenkilöstön sisäiseen toteuttajaan tai tiedot tällaisesta omistussuhteudesta.

3 artikla

Monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä toimitettavat lisätiedot

Asianomaisen ylläpitäjän on 2 artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen seuraavat direktiivin 2014/65/EU 19 artiklan 3 kohdassa säädettyihin vaatimuksiin liittyvät tiedot:

- a) kuvaus järjestelyistä ja järjestelmistä, jotka toteutetaan ylläpitäjään kohdistuvien riskien hallitsemiseksi, jotta voidaan havaita kaikki sen toimintaan kohdistuvat merkittävät riskit ja toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä tällaisten riskien vähentämiseksi;

- b) kuvaus järjestelyistä, jotka toteutetaan ylläpitäjän järjestelmien välityksellä toteutettujen liiketoimien tehokkaan ja oikea-aikaisen loppuunsaattamisen helpottamiseksi;
- c) kuvaus taloudellisista resursseista, joiden katsotaan riittävän helpottamaan ylläpitäjän asianmukaista toimintaa, ottaen huomioon markkinoilla toteutettujen liiketoimien luonne ja suuruus sekä ylläpitäjään kohdistuvien riskien lajit ja suuruus.

4 artikla

Jo toiminnassa olevista monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä toimitettavat tiedot

Jos on kyse sijoituspalveluyrityksestä tai markkinoiden ylläpitäjästä, joka on saanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY⁽¹⁾ 5 artiklan nojalla toimiluvan ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, ja jos kyseinen järjestelmä on tämän asetuksen soveltamispäivänä toiminnassa, kyseisen yrityksen tai ylläpitäjän on toimitettava tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot, kun sitä vaaditaan

- a) oikaisemaan, päivittämään tai täsmentämään tietoja, jotka asianomainen ylläpitäjä on aiemmin toimittanut toimivaltaiselle viranomaiselle;
- b) osoittamaan, että direktiivin 2014/65/EU ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaiset velvollisuudet, jotka eivät koskeneet monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ennen tämän asetuksen soveltamista, täytetään.

5 artikla

Lisätiedot, jotka on toimitettava monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä sen rekisteröimiseksi pk-yritysten kasvumarkkinana

Jos on kyse asianomaisesta ylläpitäjästä, joka hakee monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän rekisteröimistä pk-yritysten kasvumarkkinana, kyseisen ylläpitäjän on varmistettava, että 2 ja 3 artiklan mukaisesti toimitetuissa tiedoissa ilmoitetaan selvästi, mitä toimintoja tai järjestelyjä pk-yritysten kasvumarkkinanaan sovelletaan.

6 artikla

Organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä toimitettavat lisätiedot

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävän asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 2 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

- a) tiedot siitä, onko toisen sijoituspalveluyrityksen tehtäväksi annettu toteuttaa ylläpitäjän organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä markkinatakausta itsenäisesti direktiivin 2014/65/EU 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
- b) yksityiskohtainen kuvaus siitä, millä tavoin ja missä olosuhteissa se toteuttaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä toimeksiantoja harkinnanvaraisesti direktiivin 2014/65/EU 20 artiklan 6 kohdan mukaisesti;
- c) säännöt, menettelyt ja protokollat, joiden avulla ylläpitäjä voi ohjata jäsenen tai osapuolen kaupankäynti-intressit organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolelle;
- d) kuvaus päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin käytöstä direktiivin 2014/65/EU 20 artiklan 7 kohdan mukaisesti;
- e) säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan direktiivin 2014/65/EU 24, 25, 27 ja 28 artiklan noudattaminen organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä toteutettavien liiketoimien osalta, jos kyseisiä sääntöjä sovelletaan asianomaiseen ylläpitäjään organisoidun kaupankäyntijärjestelmän käyttäjän suhteen.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

7 artikla

Omaisuseräluokkia koskevat erityistiedot

Jos monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän asianomainen ylläpitäjä soveltaa eri omaisuseräluokkiin eri sääntöjä, sen on toimitettava tässä asetuksessa vaaditut tiedot kustakin omaisuseräluokasta erikseen.

8 artikla

Olennaiset muutokset

1. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kuvaus kaikista tämän asetuksen mukaisesti aiemmin toimitettujen tietojen olennaisista muutoksista, joilla olisi merkitystä arvioitaessa sitä, noudattaako kyseinen ylläpitäjä direktiiviä 2014/65/EU ja asetusta (EU) N:o 600/2014.

2. Jos asianomainen ylläpitäjä lähettää toimivaltaiselle viranomaiselleen uusia tietoja oikaistakseen, päivittääkseen tai täsmentääkseen tämän asetuksen mukaisesti aiemmin toimitettuja tietoja, sen ei tarvitse sisällyttää niihin vähemmän tärkeitä tai puhtaasti teknisluonteisia tietoja, joilla ei olisi merkitystä arvioitaessa sitä, noudattaako kyseinen ylläpitäjä direktiiviä 2014/65/EU ja asetusta (EU) N:o 600/2014.

3. Sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän, jolla on direktiivin 2004/39/EY mukainen toimilupa ylläpitää sellaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, joka on toiminnassa tämän asetuksen soveltamispäivänä, on tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kuvaus kaikista sellaisten kyseistä monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää koskevien tietojen olennaisista muutoksista, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin kyseisen direktiivin mukaisesti.

9 artikla

Kuvauksen toimittamismuoto

1. Kun asianomainen ylläpitäjä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän asetuksen mukaisesti kuvauksen ylläpitämänsä monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta, asianomaisen ylläpitäjän on sisällytettävä toimittamiinsa tietoihin selkeät viitetiedot, jotka täyttävät liitteen taulukossa 1 vahvistetun mallin vaatimukset.

2. Toimittaessaan tässä asetuksessa vaadittuja tietoja asianomaisen ylläpitäjän on sisällytettävä niihin viitteet monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmänsä tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmänsä sääntöjen ja osapuolten tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten asianmukaisiin määräyksiin sekä sisäisiin menettelyihin ja toimintaperiaatteisiin.

3. Asianomaisen ylläpitäjän on toimitettava tässä asetuksessa vaaditut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselleen sähköisessä muodossa.

4. Toimittaessaan tässä asetuksessa vaadittuja tietoja asianomaisen ylläpitäjän on

- a) annettava kullekin toimittamalleen asiakirjalle yksilöllinen viitenumero;
- b) varmistettava, että sen toimittamissa tiedoissa ilmoitetaan selkeästi, mihin tämän asetuksen erityiseen vaatimukseen tiedot liittyvät ja missä asiakirjassa ne esitetään, käyttämällä yksilöllistä viitenumeroa, jolla asiakirja tunnustetaan;
- c) varmistettava, että jos jokin tämän asetuksen vaatimus ei koske sitä, tämä tosiasia ilmoitetaan selityksineen;
- d) toimitettava kyseiset tiedot liitteen taulukossa 1 vahvistetussa muodossa.

5. Jos kuvaus toimitetaan toimilupahakemuksen yhteydessä, yhteisön, joka pyytää toimilupaa tarjota useampaa kuin yhtä palvelua samanaikaisesti, on jätettävä yksi hakemus, jossa yksilöidään selkeästi palvelut, joita toimitettavat tiedot koskevat. Jos samaa asiakirjaa pidetään usean toimilupahakemuksen osana, asiakirjasta, joka toimitetaan useita hakemuksia varten, on käytettävä samaa viitenumeroa, kun tiedot toimitetaan liitteen taulukossa 1 vahvistetussa muodossa.

10 artikla

EAMV:lle annettava ilmoitus

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa koskevan toimiluvan myöntämisestä asianomaiselle ylläpitäjälle sähköisessä muodossa ja liitteen taulukossa 2 vahvistetussa muodossa.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

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

Sitä sovelletaan direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa olevasta päivästä alkaen.

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

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Tietojen toimittamismuodot

Taulukko 1

Monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjien toimittamat tiedot

Asianomainen ylläpitäjä, jonka osalta hakemus jätetään	Asiaankuuluva täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/824 artikla	Asiakirjan viitenumero	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku tai jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syyt siihen, miksei tietoa ole annettu

Taulukko 2

EAMV:lle lähetettävät tiedot

Ilmoittava toimivaltainen viranomainen	Asianomaisen ylläpitäjän nimi	Ylläpidettävän monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän nimi	MIC-koodi	Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän tarjoamat palvelut