

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/959**od 17. svibnja 2016.****o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za istraživanja tržišta u vezi sa sustavima i predlošcima obavijesti koje trebaju upotrebljavati sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje i formatom evidencije u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 11. stavak 10. treći podstavak,

budući da:

- (1) Sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje dužni su čuvati evidenciju priopćivanja informacija koje se provodi za potrebe istraživanja tržišta između njih i svih osoba koje su podvrgnute istraživanju tržišta. Sudionicima na tržištu koji vrše objavljivanje ta evidencija trebala bi pomoći da nadležnim tijelima pruže dokaze o propisnoj provedbi postupka, posebno ako se priroda informacija promijeni nakon istraživanja tržišta ili ako nadležno tijelo treba preispitati postupak kategorizacije informacija. U tu svrhu sva bi se evidencija trebala čuvati u elektroničkom formatu.
- (2) Kako bi se redovito evidentiranje informacija koje se priopćavaju osiguralo i u slučajevima kada se istraživanje tržišta provodi tijekom sastanaka ili telefonskih razgovora koji nisu snimani, trebalo bi izraditi jedinstveni predložak za pisane zapisnike ili zabilješke koje tijekom tih sastanaka i razgovora vodi sudionik na tržištu koji vrši objavljivanje.
- (3) Kako bi se osiguralo redovito evidentiranje informacija koje se priopćavaju, sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje trebali bi voditi evidenciju priopćivanja pisanih informacija kako bi osobe koje su bile podvrgnute istraživanju tržišta obavijestili kada su informacije koje su objavljene tijekom istraživanja tržišta prestale biti povlaštene informacije.
- (4) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (5) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾.
- (6) Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da ova Uredba žurno stupi na snagu te da se odredbe utvrđene ovom Uredbom primjenjuju od istog datuma kao i odredbe utvrđene Uredbom (EU) br. 596/2014,

⁽¹⁾ SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Elektronički format za evidenciju

Sva evidencija iz članka 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 ⁽¹⁾ čuva se u elektroničkom formatu.

Članak 2.

Format za vođenje evidencije o pisanim zapisnicima ili zabilješkama

Sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje sastavljaju u elektroničkom formatu pisane zapisnike ili zabilješke iz članka 6. stavka 2. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, koristeći pritom:

- (a) predložak iz Priloga I. ako sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje smatraju da istraživanje tržišta uključuje objavljivanje povlaštenih informacija;
- (b) predložak iz Priloga II. ako sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje smatraju da istraživanje tržišta ne uključuje objavljivanje povlaštenih informacija.

Članak 3.

Format za vođenje evidencije podataka o potencijalnim ulagateljima

1. Evidenciju informacija iz članka 4. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/960 sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje vode u obliku zasebnih popisa za svako istraživanje tržišta.
2. Evidenciju informacija iz članka 4. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/960 sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje vode u obliku jedinstvenog popisa.

Članak 4.

Format za priopćivanje i evidentiranje da su informacije prestale biti povlaštene informacije

1. Sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje u pisanom obliku obavješćuju osobe koje su bile podvrgnute istraživanju tržišta da su informacije koje su objavljene tijekom istraživanja tržišta prestale biti povlaštene informacije.
2. Sudionici na tržištu koji vrše objavljivanje evidentiraju informacije dane u skladu sa stavkom 1. na način koji je u skladu s predloškom iz Priloga III.

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 od 17. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke za sudionike na tržištu koji vrše objavljivanje i provode istraživanja tržišta (vidjeti stranicu 29. ovoga Službenog lista).

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2016.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Predložak za pisane zapisnike i zabilješke iz članka 6. stavka 2. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 ako se objavljuju povlaštene informacije

Stavka	Rubrika za unos teksta
i. Identitet sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje	<i>Puni naziv sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje i ime osobe koja u okviru sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje dostavlja informacije te podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
ii. Identitet osobe koja prima informacije	<i>Puno ime osobe koja prima informacije i podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
iii. Datum i vrijeme priopćivanja informacija	<i>Datum i vrijeme priopćivanja informacija, uključujući i vremensku zonu.</i>
iv. Objašnjenje prirode razgovora u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija izjave u kojoj se objašnjava da se priopćivanje informacija provodi za potrebe istraživanja tržišta.</i>
v. Potvrda identiteta osobe koja je podvrgnuta istraživanju tržišta u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija informacija o tome da je osoba s kojom se stupilo u kontakt potvrdila da sudionik na tržištu koji vrši objavljivanje komunicira s osobom koju je potencijalni ulagatelj ovlastio da bude podvrgnuta istraživanju tržišta.</i>
vi. Objašnjenje da će se priopćiti povlaštene informacije u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija izjave u kojoj se objašnjava da će, ako osoba koja prima informacije pristane na to da bude podvrgnuta istraživanju tržišta, ta osoba dobiti informacije koje sudionik na tržištu koji vrši objavljivanje smatra povlaštenim informacijama i upućivanje na obvezu utvrđenu u članku 11. stavku 7. Uredbe (EU) br. 596/2014.</i>
vii. Informacija o procjeni kada će informacije prestati biti povlaštene informacije u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija danih informacija, ako postoje, o predviđenom datumu kada se očekuje da će informacije biti javno objavljene ili transakcija provedena, s obrazloženjem zbog čega bi se ta procjena mogla promijeniti i na koji će se način osoba koja je podvrgnuta istraživanju tržišta obavijestiti u slučaju da predviđeni datum više nije valjan.</i>
viii. Izjava o obvezama osobe koja prima informacije u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija izjave u kojoj se osobi koja prima informacije objašnjavaju obveze koje se primjenjuju na posjed povlaštenih informacija u skladu s člankom 11. stavkom 5. podstavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 596/2014.</i>
ix. Potvrđivanje pristanka u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (g) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija informacija o pristanku osobe koja je podvrgnuta istraživanju tržišta na primanje povlaštenih informacija, kako je navedeno u članku 11. stavku 5. podstavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 596/2014 (zahtjev na pristanak i odgovor na taj pristanak).</i>
x. Objavljivanje informacija u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (h) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Opis informacija objavljenih za potrebe ispitivanja tržišta, uz navođenje informacija za koje se smatra da su povlaštene informacije.</i>

PRILOG II.

Predložak za pisane zapisnike i zabilješke iz članka 6. stavka 2. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 ako se ne objavljuju povlaštene informacije

Stavka	Rubrika za unos teksta
i. Identitet sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje	<i>Puni naziv sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje i ime osobe koja u okviru sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje dostavlja informacije te podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
ii. Identitet osobe koja prima informacije	<i>Puno ime osobe koja prima informacije i podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
iii. Datum i vrijeme priopćivanja informacija	<i>Datum i vrijeme priopćivanja informacija, uključujući i vremensku zonu.</i>
iv. Objašnjenje prirode razgovora u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija izjave u kojoj se objašnjava da se priopćivanje informacija provodi za potrebe istraživanja tržišta.</i>
v. Potvrđivanje identiteta u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija informacija o tome da je osoba s kojom se stupilo u kontakt potvrdila da sudionik na tržištu koji vrši objavljivanje komunicira s osobom koju je potencijalni ulagatelj ovlastio da bude podvrgnuta istraživanju tržišta.</i>
vi. Objašnjenje da se povlaštene informacije neće priopćiti u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija izjave u kojoj se objašnjava da će, ako osoba koja prima informacije pristane na to da bude podvrgnuta istraživanju tržišta, ta osoba dobiti informacije koje sudionik na tržištu koji vrši objavljivanje ne smatra povlaštenim informacijama i upućivanje na obvezu utvrđenu u članku 11. stavku 7. Uredbe (EU) br. 596/2014.</i>
vii. Potvrđivanje pristanka u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Evidencija informacija o pristanku osobe koja je podvrgnuta istraživanju tržišta na nastavak istraživanja tržišta (zahtjev za pristanak i odgovor na taj pristanak).</i>
viii. Objavljivanje informacija u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960	<i>Opis informacija objavljenih za potrebe ispitivanja tržišta.</i>

PRILOG III.

Predložak za evidentiranje informacija danih u skladu s člankom 11. stavkom 6. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 596/2014 kako bi se osoba koja je bila podvrgnuta istraživanju tržišta obavijestila da su objavljene informacije prestale biti povlaštene informacije

Stavka	Rubrika za unos teksta
i. Identitet sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje	<i>Puni naziv sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje i ime osobe koja u okviru sudionika na tržištu koji vrši objavljivanje dostavlja informacije te podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
ii. Identitet osobe koja prima informacije	<i>Puno ime osobe koja prima informacije i podaci za kontakt koji se upotrebljavaju za priopćivanje informacija.</i>
iii. Datum i vrijeme priopćivanja informacija	<i>Datum i vrijeme priopćivanja informacija, uključujući i vremensku zonu.</i>
iv. Identifikacija transakcije	<i>Informacije kojima se identificira transakcija na koju se primjenjuje ispitivanje tržišta. One mogu uključivati informacije o vrsti transakcije, primjerice inicijalna javna ponuda, sekundarna ponuda, spajanje, trgovanje velikim paketima dionica, privatni plasman, povećanje dioničkog kapitala.</i>
v. Datum i vrijeme istraživanja tržišta	<i>Informacije o datumu i vremenu kada su povlaštene informacije objavljene u okviru istraživanja tržišta.</i>
vi. Priopćivanje činjenice da su informacije prestale biti povlaštene informacije	<i>Izjava u kojoj se osobu koja podvrgnuta ispitivanju tržišta obavješćuje o činjenici da su objavljene informacije prestale biti povlaštene informacije.</i>
vii. Datum kada su informacije prestale biti povlaštene informacije	<i>Datum kada su informacije objavljene u okviru ispitivanja tržišta prestale biti povlaštene informacije.</i>