

## II.

(Nezakonodavni akti)

## UREDBE

## PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1005

od 15. lipnja 2017.

**o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda koji se odnose na oblik i vrijeme priopćenja i objava o suspenziji i isključenju financijskih instrumenata u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata**

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 32. stavak 3. i članak 52. stavak 3.,

budući da:

- (1) Direktivom 2014/65/EU utvrđuje se sustav za pravovremeno i učinkovito objavljivanje i priopćavanje suspenzija trgovanja financijskih instrumentima, ukidanja tih suspenzija i isključenja financijskih instrumenata iz trgovanja.
- (2) Objavom navedenih informacija na *web*-mjestima od strane operatera mjesta trgovanja i nadležnih tijela osigurava se jednostavan pristup informacijama bez nametanja znatnih dodatnih troškova. Stoga bi objava na *web*-mjestu trebala biti glavno sredstvo za objavu i istodobno širenje informacija u Uniji. Kako bi se informacije svima istodobno stavile na raspolaganje, objava putem drugih sredstava trebala bi biti moguća samo istodobno s objavom na *web*-mjestu ili nakon nje.
- (3) Budući da je za funkcioniranje razmjene informacija i suradnje utvrđenih Direktivom 2014/65/EU potrebno brzo i točno priopćavanje, potrebno je predvidjeti jedinstveni oblik i vrijeme priopćenja i objava kako bi se omogućilo jednostavno i učinkovito priopćavanje i objavljivanje svih relevantnih informacija. Upotreba tih oblika i vremena ne bi trebala dovesti u pitanje upotrebu drugih oblika ili vremena u izvanrednim i nepredvidivim okolnostima u kojima oblici i vrijeme utvrđeni ovom Uredbom ne bi bili primjereni s obzirom na velik opseg i hitnost priopćavanja koji su posljedica, primjerice, zatvaranja čitavog tržišta.
- (4) Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe Direktive 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.
- (5) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (6) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba i zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

<sup>(2)</sup> 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.

##### Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju oblik i vrijeme sljedećih priopćenja i objava:

- (a) objava od strane tržišnog operatera koji upravlja uređenim tržištem ili investicijskog društva ili tržišnog operatera koji upravlja MTP-om ili OTP-om u pogledu njihove odluke o suspenziji ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i, ovisno o slučaju, povezanih izvedenica ili o ukidanju suspenzije;
- (b) priopćenje odluka iz točke (a) relevantnom nadležnom tijelu;
- (c) objava od strane nadležnog tijela u pogledu njegove odluke o suspenziji ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i, ovisno o slučaju, povezanih izvedenica ili o ukidanju suspenzije;
- (d) priopćenje od strane nadležnog tijela ESMA-i i drugim nadležnim tijelima u pogledu odluke o suspenziji ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i, ovisno o slučaju, povezanih izvedenica ili o ukidanju suspenzije;
- (e) priopćenje od strane obaviještenog nadležnog tijela ESMA-i i drugim nadležnim tijelima u pogledu njegove odluke o tome hoće li slijediti odluku iz točke (d).

#### Članak 2.

##### Definicija pojma „operater mjesta trgovanja”

Za potrebe ove Uredbe „operater mjesta trgovanja” znači bilo koje od sljedećeg:

- (a) tržišni operater koji upravlja uređenim tržištem, MTP-om ili OTP-om;
- (b) investicijsko društvo koje upravlja MTP-om ili OTP-om.

#### Članak 3.

##### Oblik objava i priopćenja od strane operatera mjesta trgovanja

1. Operateri mjesta trgovanja objavljuju odluke iz članka 1. točke (a) na svojim *web*-mjestima u obliku utvrđenom u tablici 2. Priloga.
2. Operateri mjesta trgovanja priopćuju odluke iz članka 1. točke (a) relevantnom nadležnom tijelu u standardnom strojno čitljivom formatu koje je odobrilo to nadležno tijelo i u obliku iz tablice 2. Priloga.

#### Članak 4.

##### Vrijeme objava i priopćenja od strane operatera mjesta trgovanja

1. Operateri mjesta trgovanja odmah objavljuju odluke iz članka 1. točke (a).
2. Operateri mjesta trgovanja ne smiju objavljivati odluke iz članka 1. točke (a) putem drugih sredstava prije njihove objave u skladu s člankom 3. stavkom 1.
3. Operateri mjesta trgovanja odluke iz članka 1. točke (a) priopćuju relevantnom nadležnom tijelu istodobno s njihovom objavom ili neposredno nakon te objave.

#### Članak 5.

##### Oblik objava i priopćenja od strane nadležnih tijela

1. Nadležna tijela objavljuju odluku iz članka 1. točke (c) na *web*-mjestu u obliku utvrđenom u tablici 3. Priloga.
2. Nadležna tijela priopćuju odluke iz članka 1. točaka (d) i (e) u standardnom strojno čitljivom formatu i u obliku utvrđenom u tablicama 3. odnosno 4. Priloga.

---

Članak 6.

**Vrijeme objava i priopćenja od strane nadležnih tijela**

1. Nadležna tijela odmah objavljuju odluku iz članka 1. točke (c).
2. Nadležna tijela odluku iz članka 1. točke (d) priopćuju istodobno s njezinom objavom ili neposredno nakon te objave.
3. Po primitku priopćenja iz članka 1. točke (d) obaviješteno nadležno tijelo bez nepotrebne odgode priopćuje odluku iz članka 1. točke (e).

Članak 7.

**Stupanje na snagu i primjena**

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

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 15. lipnja 2017.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PRILOG

Tablica 1.

## Tablica oznaka za sve tablice

OZNAKA	VRSTA PODATKA	DEFINICIJA
{ALPHANUM-n}	Do n alfanumeričkih znakova	Rubrika za slobodan unos teksta.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerička znaka	Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 (alpha-2 kod države)
{DATE_TIME_FORMAT}	Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601	Datum i vrijeme u sljedećem formatu: — GGGG-MM-DDThh:mm:ss.Z. — „GGGG” je godina; — „MM” je mjesec; — „DD” je dan; — „T” – znači da se upotrebljava slovo „T” — „hh” je sat; — „mm” je minuta; — „ss” je sekunda; — Z je UTC vrijeme. Datumi i vremena navode se u UTC formatu.
{ISIN}	12 alfanumeričkih znakova	Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeričkih znakova	Identifikator pravne osobe u skladu s normom ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumerička znaka	Identifikacijska oznaka tržišta u skladu s normom ISO 10383

Tablica 2.

**Oblik objave i priopćenja relevantnom nadležnom tijelu od strane operatera mjesta trgovanja u pogledu njegove odluke o suspenziji ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i povezanih izvedenica i odluke o ukidanju suspenzije financijskog instrumenta i povezanih izvedenica**

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Datum i vrijeme objave/priopćenja	U rubriku se unosi datum i vrijeme objave/priopćenja.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vrsta mjere	U rubriku se unosi vrsta mjere.	Suspenzija, isključenje, ukidanje suspenzije.
Razlozi za poduzimanje mjere	U rubriku se unose razlozi za poduzimanje mjere	{ALPHANUM-350}

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Stupa na snagu od	U rubriku se unosi datum i vrijeme stupanja na snagu mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
Na snazi do	U rubriku se unosi datum i vrijeme isteka valjanosti mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
U tijeku	U rubriku se unosi „da” ako je mjera u tijeku ili „ne” ako mjera nije u tijeku.	„da” – mjera je u tijeku „ne” – mjera nije u tijeku
Mjesto/a trgovanja	U rubriku se unosi oznaka MIC ili oznake MIC mjesta trgovanja ili njihovih segmenata na koje se mjera odnosi.	{MIC} Ako je potrebno unijeti više oznaka MIC, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Naziv izdavatelja	U rubriku se unosi naziv izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{ALPHANUM-350}
Izdavatelj	U rubriku se unosi oznaka LEI izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{LEI}
Identifikator instrumenta	U rubriku se unosi oznaka ISIN instrumenta.	{ISIN}
Puni naziv instrumenta	U rubriku se unosi naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezane izvedenice	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica kako su navedene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/569 <sup>(1)</sup> .	{ISIN} Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Ostali povezani instrumenti	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica na koje se mjera odnosi.	{ISIN} Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Napomene	U rubriku se unose napomene.	{ALPHANUM-350}

(<sup>1</sup>) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/569 od 24. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za suspenziju i isključenje financijskih instrumenata iz trgovanja (SL L 87, 31.3.2017., str. 122.).

Tablica 3.

**Oblik objave i priopćenja od strane nadležnih tijela u pogledu odluke o suspenziji ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i povezanih izvedenica i ukidanju suspenzije financijskog instrumenta i povezanih izvedenica**

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Nadležno tijelo	U rubriku se unosi pokratak naziva nadležnog tijela koje objavljuje/priopćuje.	{ALPHANUM-10}
Država članica nadležnog tijela	U rubriku se unosi oznaka zemlje države članice nadležnog tijela koje objavljuje/priopćuje.	{COUNTRYCODE_2}

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Operater mjesta trgovanja kao pokretač mjere	U rubriku se unosi sljedeće: — „da” ako je pokretač mjere operater mjesta trgovanja ili — „ne” ako pokretač mjere nije operater mjesta trgovanja već nadležno tijelo.	„da” – pokretač je mjesto trgovanja  „ne” – pokretač nije mjesto trgovanja
Datum i vrijeme objave/priopćenja	U rubriku se unosi datum i vrijeme objave/priopćenja.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vrsta mjere	U rubriku se unosi vrsta mjere.	Suspenzija, isključenje, ukidanje suspenzije.
Razlozi za poduzimanje mjere	U rubriku se unose razlozi za poduzimanje mjere.	{ALPHANUM-350}
Stupa na snagu od	U rubriku se unosi datum i vrijeme stupanja na snagu mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
Na snazi do	U rubriku se unosi datum i vrijeme isteka valjanosti mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
U tijeku	U rubriku se unosi „da” ako je mjera u tijeku ili „ne” ako mjera nije u tijeku.	„da” – mjera je u tijeku „ne” – mjera nije u tijeku
Mjesto/a trgovanja	U rubriku se unosi oznaka MIC ili oznake MIC mjesta trgovanja ili njihovih segmenata na koje se mjera odnosi.	{MIC}  Ako je potrebno unijeti više oznaka MIC, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Naziv izdavatelja	U rubriku se unosi naziv izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{ALPHANUM-350}
Izdavatelj	U rubriku se unosi oznaka LEI izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{LEI}
Identifikator instrumenta	U rubriku se unosi oznaka ISIN instrumenta.	{ISIN}
Puni naziv instrumenta	U rubriku se unosi naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezane izvedenice	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica kako su navedene u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/569 na koje se također odnosi mjera.	{ISIN}  Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Ostali povezani instrumenti	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica na koje se mjera odnosi.	{ISIN}  Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Napomene	U rubriku se unose napomene.	{ALPHANUM-350}

Tablica 4.

**Oblik priopćenja od strane nadležnog tijela ESMA-i i drugim nadležnim tijelima u pogledu njegove odluke o tome hoće li provesti suspenziju, isključenje ili ukidanje suspenzije**

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Nadležno tijelo	U rubriku se unosi pokrata naziva nadležnog tijela koje je priopćilo prvotnu mjeru.	{ALPHANUM-10}
Država članica nadležnog tijela	U rubriku se unosi oznaka zemlje države članice nadležnog tijela koje je priopćilo prvotnu mjeru.	{COUNTRYCODE_2}
Nadležno tijelo koje pokreće tekuću mjeru	U rubriku se unosi pokrata naziva nadležnog tijela koje je odlučilo provesti ili ne provesti prvotnu mjeru.	{ALPHANUM-10}
Država članica nadležnog tijela koje pokreće tekuću mjeru	U rubriku se unosi oznaka zemlje države članice nadležnog tijela koje je odlučilo provesti ili ne provesti prvotnu mjeru.	{COUNTRYCODE_2}
Vrsta prvotne mjere	U rubriku se unosi vrsta prvotne mjere.	Suspenzija, isključenje, ukidanje suspenzije.
Odluka o provedbi, ako je primjenjivo	U rubriku se unosi sljedeće, ako je primjenjivo: — „da” ako se mjera provodi ili — „ne” ako se mjera ne provodi.	„da” – mjera se provodi „ne” – mjera se ne provodi
Razlozi za odluku o neprovedbi isključenja, suspenzije ili ukidanja suspenzije, ako je primjenjivo	U rubriku se unose razlozi za odluku o neprovedbi isključenja, suspenzije ili ukidanja suspenzije, ako je primjenjivo.	{ALPHANUM-350}
Datum i vrijeme priopćenja	U rubriku se unosi datum i vrijeme objave/priopćenja tekuće mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
Stupa na snagu od	U rubriku se unosi datum i vrijeme stupanja na snagu tekuće mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
Na snazi do	U rubriku se unosi datum i vrijeme isteka valjanosti tekuće mjere.	{DATE_TIME_FORMAT}
U tijeku	U rubriku se unosi „da” ako je mjera u tijeku ili „ne” ako mjera nije u tijeku.	„da” – mjera je u tijeku „ne” – mjera nije u tijeku
Mjesto/a trgovanja	U rubriku se unosi oznaka MIC ili oznake MIC mjesta trgovanja ili njihovih segmenata na koje se mjera odnosi.	{MIC} Ako je potrebno unijeti više oznaka MIC, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.

RUBRIKA	PODACI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	OBLIK IZVJEŠĆIVANJA
Naziv izdavatelja	U rubriku se unosi naziv izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{ALPHANUM-350}
Izdavatelj	U rubriku se unosi oznaka LEI izdavatelja instrumenta na koji se mjera odnosi.	{LEI}
Identifikator instrumenta	U rubriku se unosi oznaka ISIN instrumenta.	{ISIN}
Puni naziv instrumenta	U rubriku se unosi naziv instrumenta.	{ALPHANUM-350}
Povezane izvedenice	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica kako su navedene u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/569 na koje se također odnosi mjera.	{ISIN} Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Ostali povezani instrumenti	U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica na koje se mjera odnosi.	{ISIN} Ako je potrebno unijeti više oznaka ISIN, te se oznake unose u rubriku odvojene zarezom.
Napomene	U rubriku se unose napomene.	{ALPHANUM-350}