

**A BIZOTTSÁG (EU) 2017/571 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2016. június 2.)****a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre <sup>(1)</sup> és különösen annak 61. cikke (4) bekezdésére, 64. cikke (6) bekezdésére, 64. cikke (8) bekezdésére, 65. cikke (6) bekezdésére, 65. cikke (8) bekezdésére, valamint 66. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2014/65/EU irányelvnek megfelelően az adatszolgáltatók három különböző típusba sorolhatók: jóváhagyott jelentési mechanizmusok (ARM), jóváhagyott közzétételi mechanizmusok (APA) és összesítettadat-szolgáltatók (CTP). Jóllehet e szolgáltatótípusok különböző tevékenységeket végeznek, a 2014/65/EU irányelv alapján hasonló engedélyezési eljárás vonatkozik rájuk.
- (2) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmezőnek engedélykérelmében üzleti tervet és szervezeti ábrát kell benyújtania. A szervezeti ábrában meg kell jelölni az egyes tevékenységek felelőseit, hogy az illetékes hatóság értékelhesse, hogy az adatszolgáltató elegendő emberi erőforrással rendelkezik-e, és képes-e ellenőrizni tevékenységeit. A szervezeti ábrában nem csupán az adatszolgáltatói tevékenységeket kell feltüntetni, hanem a szervezet által nyújtott egyéb szolgáltatásokat is, mivel ezek az adatszolgáltató függetlenségét érintő területeket érinthetnek, és összeférhetetlenséget okozhatnak. Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmezőnek emellett irányító testületei összetételére, működésére és függetlenségére vonatkozóan is információt kell szolgáltatnia annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelhesse, hogy az adatszolgáltató politikái, eljárásai és vállalatirányítási struktúrája biztosítják-e az adatszolgáltató függetlenségét és az összeférhetlenségek elkerülését.
- (3) Összeférhetlenség merülhet fel a szabályozási kötelezettségeik teljesítése céljából az adatszolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekkel és az adatszolgáltatóktól adatokat vásárló más szervezetekkel. Ilyen összeférhetlenség különösen akkor merülhet fel, ha az adatszolgáltató egyúttal más tevékenységet is végez, például piacműködtetőként, befektetési vállalkozásként vagy kereskedési adattárként működik. A kezeletlen összeférhetlenség olyan helyzethez vezethet, ahol az adatszolgáltatónak a neki megadott bizalmas információk alapján érdeke fűződik az adatok közzétételének vagy benyújtásának késleltetéséhez vagy a kereskedéshez. Az adatszolgáltatónak ezért átfogó megközelítést kell kialakítania a meglévő és potenciális összeférhetlenségek azonosítása, megelőzése és kezelése céljából, amelynek ki kell terjednie az összeférhetlenségek jegyzékének összeállítására és az összeférhetlenségek kezelését célzó megfelelő politikák és eljárások végrehajtására, továbbá – a bizalmas információk az adatszolgáltató különböző tevékenységi területei közötti áramlásának korlátozása céljából – szükség esetén el kell választania egymástól az érintett üzleti funkciókat és személyi állományt.
- (4) Az adatszolgáltató vezető testülete minden tagjának kellően jó hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő ismeret, készség és tapasztalat birtokában kell lennie, mivel e személyek kulcsszerepet játszanak annak biztosításában, hogy az adatszolgáltató megfeleljen szabályozási kötelezettségeinek, valamint hozzájárulnak az adatszolgáltató üzleti stratégiájának kialakításához. Lényeges ezért, hogy az adatszolgáltató igazolja, hogy a vezető testületi tagok kinevezésére és teljesítményének értékelésére megbízható eljárások szerint kerül sor, hogy a jelentési útvonalak egyértelműek, és a vezető testület felé rendszeres a jelentéstétel.

<sup>(1)</sup> HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

- (5) A tevékenységek és különösen a kritikus funkciók kiszervezése az adatszolgáltató engedélyezési feltételeiben bekövetkező lényeges változásnak minősülhet. Annak biztosítása érdekében, hogy a tevékenységek kiszervezése ne veszélyeztesse az adatszolgáltató azon képességét, hogy megfeleljen a 2014/65/EU irányelv szerinti kötelezettségeinek, vagy ne vezessen összeférhetlenséghez, az adatszolgáltatónak igazolnia kell, hogy kellő mértékű felügyeletet és ellenőrzést gyakorol e tevékenységek felett.
- (6) Az adatszolgáltatók által használt informatikai rendszereknek megfelelően igazodniuk kell az adatszolgáltatók által végzett tevékenységek különböző típusaihoz (kereskedési jelentések közzététele, ügyleti jelentések benyújtása, összesítettadat-szolgáltatás), és kellő stabilitással kell rendelkezniük e szolgáltatások folyamatos és rendszeres biztosításához. Ennek körében az adatszolgáltató informatikai rendszerének képesnek kell lennie a feldolgozandó adatok mennyiségében jelentkező ingadozások kezelésére. Ezek az ingadozások és különösen az adatáramlás váratlan növekedése csökkenthetik az adatszolgáltatói rendszerek hatékonyságát, és ezáltal ronthatják az adatszolgáltató azon képességét, hogy az előírt időn belül hiánytalan és pontos információkat tegyen közzé vagy jelentsen. Ennek kezelése érdekében az adatszolgáltatónak rendszeresen tesztelnie kell rendszereit, biztosítandó, hogy azok a működési feltételek megváltozását megfelelően kezeljék, és rugalmasan bővíthetők legyenek.
- (7) Az adatszolgáltató által használt tartalékeszközöknek és -rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy rendszerzavar esetén is biztosítsák az adatszolgáltató szolgáltatásainak működését. Az adatszolgáltatónak meg kell állapítania a rendszerzavar esetén a kritikus funkciók helyreállításához szükséges, maximálisan elfogadható időt, amelynek lehetővé kell tennie az információ bejelentésével és közzétételével kapcsolatos határidők teljesítését.
- (8) Az adatszolgáltatás folyamatosága érdekében az adatszolgáltatónak elemeznie kell, mely feladatok és tevékenységek kritikus fontosságúak a szolgáltatás biztosításához, mely lehetséges forgatókönyvek vezethetnek rendszerzavarhoz, és mely lépések akadályozhatják meg és enyhíthetik e helyzeteket.
- (9) Rendszerzavar esetén az adatszolgáltatónak értesítenie kell a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát, az egyéb releváns illetékes hatóságokat, ügyfeleit és a nyilvánosságot, mivel a rendszerzavar nyomán esetleg e felek sem képesek teljesíteni például az ügyleti jelentések más illetékes hatóságok számára történő megküldésére vagy a végrehajtott ügyletek részleteinek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozási kötelezettségeket. Az értesítésben alternatív megoldásokat kell kínálni e feleknek kötelezettségeik teljesítésére.
- (10) Az informatikai rendszerek új verzióinak bevezetése adott esetben veszélyeztetheti az adatszolgáltatási rendszerek hatékony és megbízható működését. Annak érdekében, hogy az adatszolgáltató informatikai rendszerei mindenkor megfeleljenek az adatszolgáltatóra vonatkozó szabályozási kötelezettségeknek, így annak a kötelezettségnek, hogy az adatszolgáltató rendelkezzen az információk továbbítására használt eszközök biztonságát garantáló, az adatsérülés kockázatát minimalizáló és a közzététel előtti jogosulatlan hozzáférést megakadályozó stabil biztonsági mechanizmusokkal, az adatszolgáltatónak egyértelműen meghatározott fejlesztési és tesztelési módszereket kell alkalmaznia a rendszerbe ágyazott megfelelési és kockázatkezelési kontroll eljárások elvárások szerinti működésének és a rendszer minden körülmények közötti hatékony működésének biztosítására. Amennyiben az adatszolgáltató jelentős mértékben átalakítja rendszerét, erről értesítenie kell a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát és adott esetben más illetékes hatóságokat, hogy azok értékelhessék az átalakítás saját rendszereikre gyakorolt esetleges hatásait és azt, hogy az engedélyezési feltételek a továbbiakban is teljesülnek-e.
- (11) A kereskedési jelentések idő előtti közzététele vagy az ügyleti jelentések jogosulatlan közzététele információkat nyújthat a kereskedési stratégiáról, vagy felfedhet bizalmas információkat, például az adatszolgáltató ügyfeleinek nevét. Ezért az adatszolgáltatónak fizikai biztonsági intézkedésekkel (például zárt létesítményekkel) és elektronikus biztonsági intézkedésekkel (pl. tűzfalak, jelszó) kell szavatolnia, hogy az adatokhoz csak az arra jogosult alkalmazottai férhessenek hozzá.
- (12) Az adatszolgáltató által alkalmazott fizikai és elektronikus biztonsági intézkedések megsértése az ügyfeladatok bizalmas jellegét veszélyezteti. Megsértésük esetén ezért az adatszolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell a releváns illetékes hatóságot és a szabálysértés által érintett ügyfeleket. A székhely szerinti tagállam illetékes

hatóságát azért kell értesíteni, hogy az felügyeleti feladatai keretében megállapíthassa, hogy az adatszolgáltató megfelelően alkalmazza-e az információ biztonságát garantáló, az adatsérülés kockázatát és a jogosulatlan hozzáférést minimalizáló stabil biztonsági mechanizmusokat. Értesíteni kell emellett az adatszolgáltatóval adatkapcsolatban álló más illetékes hatóságokat is, mivel a szabálysértés őket is érintheti, különösen akkor, amikor az az információknak az adatszolgáltató és az illetékes hatóság közötti továbbítására használt eszközökkel kapcsolatos.

- (13) A jelentési kötelezettség alanyát képező befektetési vállalkozás („jelentéstevő vállalkozás”) harmadik felet („adatközlő vállalkozás”) is használhat arra, hogy az a befektetési vállalkozás nevében ügyleti jelentéseket továbbítson egy ARM számára. Az adatközlő vállalkozás szerepköréből kifolyólag hozzáfér az általa benyújtott bizalmas információkhoz. Ezek az információk kivül a jelentéstevő vállalkozásra és annak ügyleteire vonatkozó, az ARM-nél tárolt más adatokhoz azonban nem férhet hozzá. Utóbbiak olyan adatok lehetnek, amelyeket a jelentéstevő vállalkozás maga küldött az ARM-nek, vagy amelyet egy másik adatközlő vállalkozáson keresztül küldött el az ARM-nek. Ezekhez az adatokhoz az adatközlő vállalkozás nem férhet hozzá, mivel azok például a jelentéstevő vállalkozás ügyfeleinek kilétére vonatkozó bizalmas információkat tartalmazhatnak.
- (14) Az adatszolgáltatónak nyomon kell követnie, hogy az általa közzétett vagy benyújtott adatok pontosak és hiánytalanok-e, és mechanizmusokat kell működtetnie az ügyfél vagy az adatszolgáltató által okozott hibák vagy hiányosságok kiszűrésére. ARM esetében ez magában foglalhatja egy befektetési vállalkozás által az ARM-hez benyújtott vagy az ARM által a befektetési vállalkozás nevében generált adatokból vett minta és az illetékes hatóság által közölt megfelelő adatok összehasonlítását. Az összehasonlítás gyakoriságának és alkalmazási körének arányosnak kell lennie az ARM által kezelt adatok mennyiségével, valamint az ügyféladatokból általa készített ügyleti jelentések és az ügyfelek által készített, az ARM által továbbított ügyleti jelentések egymás közötti arányával. A hibáktól és hiányosságoktól mentes, késedelem nélküli adatszolgáltatás érdekében az ARM-nek folyamatosan nyomon kell követnie rendszerei működését.
- (15) Amennyiben az ARM maga okoz hibát vagy hiányosságot, haladéktalanul javítania kell az adott információt, és a hibáról vagy hiányosságról értesítenie kell a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát és minden olyan illetékes hatóságot, amelynek jelentéseket nyújt be, mivel ezeknek az illetékes hatóságoknak érdekük fűződik ahhoz, hogy a hozzájuk benyújtott adatok jó minőségűek legyenek. Az ARM-nek ügyfelét is értesítenie kell a hibáról vagy hiányosságról, továbbá meg kell küldenie az ügyfélnek az aktualizált információkat, hogy az összhangba hozhassa belső nyilvántartását az ARM által az ügyfél nevében az illetékes hatóságnak benyújtott információkkal.
- (16) Amennyiben rendkívüli okból a jelentéstevő szervezet műszaki probléma miatt nem képes maga törölni és módosítani adatokat, lehetővé kell tenni, hogy az APA és a CTP törölje és módosítsa a neki küldött információkat. Az APA és a CTP egyéb esetben nem visel felelősséget a közzétett jelentésekben foglalt információk javításáért, amennyiben a hiba vagy a hiányosság az információt közlő szervezetnek tudható be. Ennek oka az, hogy az APA és a CTP nem tudhatja biztosan, hogy valóban hibáról vagy hiányosságról van-e szó, mivel nem vett részt a végrehajtott ügyletben.
- (17) Az APA és az ügyletet jelentő befektetési vállalkozás közötti megbízható kommunikáció elősegítése érdekében és különösen egyes konkrét ügyletek törlésével és módosításával összefüggésben az APA által a jelentéstevő befektetési vállalkozásnak küldött visszaigazoló üzenetben fel kell tüntetni az APA által a közzétételkor az ügyletkez rendelt ügyletazonosító kódot.
- (18) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> szerinti beszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében az ARM-nek biztosítania kell az illetékes hatósággal történő zavartalan kétirányú információcserét, ideértve a jelentések továbbításának és az elutasított jelentések kezelésének képességét. Az ARM-nek ezért képesnek kell lennie annak igazolására, hogy megfelel az illetékes hatóság által az ARM és az illetékes hatóság közötti interfész tekintetében meghatározott műszaki előírásoknak.

(<sup>1</sup>) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

- (19) A korábbi információk illetékes hatóság általi visszakeresését elősegítendő az adatszolgáltatónak az általa kezelt üzleti és kereskedési jelentésekkel kapcsolatos információkat kellően hosszú ideig meg kell őriznie. Az APA-nak és a CTP-nek ki kell alakítania azokat a szervezeti feltételeket, amelyek biztosítják az adatoknak legalább a 600/2014/EU rendeletben meghatározott időtartamon át történő megőrzését, és képesnek kell lennie az e rendelet által szabályozott szolgáltatások nyújtására irányuló kérések teljesítésére.
- (20) Ez a rendelet számos olyan kiegészítő, a piaci hatékonyságot növelő szolgáltatást határoz meg, amelyeket a CTP végezhet. A piac lehetséges fejlődésére tekintettel nem célszerű kimerítő listát adni a CTP által végezhető kiegészítő szolgáltatásokról. A CTP ezért az e rendeletben meghatározott kiegészítő szolgáltatásokon kívül további szolgáltatásokat is nyújthat, feltéve, hogy ezek nem veszélyeztetik függetlenségét vagy az összesítettadat-szolgáltatás minőségét.
- (21) Az APA és a CTP által közzétett információk hatékony terjesztése érdekében, továbbá annak érdekében, hogy a piaci szereplők könnyen hozzáférjenek az információkhoz, és könnyen használhassák azokat, az adatokat géppel olvasható formátumban, az adatok automatikus elérését lehetővé tevő, stabil csatornákon kell közzétenni. Jóllehet a weboldalak nem minden esetben kínálnak stabil, kellő rugalmassággal bővíthető és az adatok egyszerű automatikus elérését lehetővé tevő architektúrát, ezek a technológiai korlátok a jövőben leküzdhetők. Következésképpen nem célszerű előírni meghatározott technológia alkalmazását, meg kell állapítani viszont az alkalmazandó technológia által teljesítendő kritériumokat.
- (22) A tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök tekintetében a 600/2014/EU rendelet nem zárja ki, hogy a befektetési vállalkozások egynél több APA-n keresztül tegyék közzé ügyleteiket. Külön eljárásnak kell ugyanakkor biztosítania azt, hogy a különböző APA-k kereskedési információit konszolidáló érdekelt felek – különösen a CTP-k – képesek legyenek azonosítani az ilyen, adott esetben duplikált ügyleteket annak megakadályozása érdekében, hogy egyazon ügyletet a CTP-k többször konszolidáljanak, és ismételten közzétegyenek. Ez ugyanis aláásná az összesítettadat-szolgáltatás minőségét és hasznosságát.
- (23) A befektetési vállalkozások által jelentett ügyletek közzétételük miatt az APA-nak „reprint” mezőt kell használnia, amelyben feltünteti, hogy a jelentés duplikátum-e. A technológiasemleges megközelítés érdekében lehetővé kell tenni, hogy az APA többféle módon azonosíthassa a duplikátumokat.
- (24) Annak érdekében, hogy az összesítettadat-szolgáltatásban minden ügylet csak egyszer szerepeljen, azaz a közzétett információk megbízhatóságának növelése céljából, a CTP nem teheti közzé az olyan ügyletekkel kapcsolatos információkat, amelyet valamely APA duplikátumként jelölt meg.
- (25) Az APA által közzétett üzleti információknak tartalmazniuk kell az ügylet végrehajtásának időpontját és az ügylet jelentésének időpontját azonosító, megfelelő időbélyegzőt. Az időmegjelölés pontosságának tükröznie kell annak a kereskedési rendszernek a jellegét, amelyben az ügyletet végrehajtották. Az elektronikus rendszerben végrehajtott ügyletekre vonatkozó információk közzétételük nagyobb pontosságot kell megkövetelni, mint a nem elektronikus rendszerekben végrehajtott ügyletek esetében.
- (26) A CTP tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökre és nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökre vonatkozó információkat tehet közzé. Tekintettel a két összesítettadat-szolgáltatás működtetésének eltérő követelményeire és különösen a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök körébe tartozó pénzügyi eszközök jelentősen szélesebb skálájára, valamint a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás tekintetében a 2014/65/EU irányelvben meghatározott rendelkezések későbbi alkalmazására, ez a rendelet a CTP által összesítendő információk vonatkozásában csak a tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök tekintetében összesítendő információk körét határozza meg.
- (27) E rendelet rendelkezései szorosan összefüggnek egymással, mivel az adatszolgáltatók engedélyezésével, szervezeti követelményeivel és az ügyletek általuk történő közzétételével foglalkoznak. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciája, és annak elősegítésére, hogy az érdekelt felek és különösen a rendelkezések betartására kötelezett személyek átfogóan szemlélhessék őket, célszerű ezeket a szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

- (28) Ez a rendelet az APA-kra és az összesítettadat-szolgáltatókra (CTP) vonatkozó adat-közzétételi követelményeket állapítja meg. Annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedési helyszínek, APA-k és CTP-k következetes gyakorlatokat alkalmazzanak a kereskedési információk közzétételének során, valamint az adatok CTP-k általi összesítésének elősegítése céljából ezt a rendeletet a kereskedési információk közzétételére alkalmazandó részletes követelményeket megállapító két rendelettel, nevezetesen az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel <sup>(1)</sup> és az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel <sup>(2)</sup> együttesen kell alkalmazni.
- (29) A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni. Mivel a 2014/65/EU irányelv 65. cikkének (2) bekezdése az e rendelet alkalmazása kezdőnapjának évét követő évben szeptember 3-tól alkalmazandó, e rendelet egyes rendelkezéseit ugyancsak e későbbi időponttól kell alkalmazni.
- (30) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (31) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznokat, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### I. FEJEZET

#### ENGEDÉLYEZÉS

(A 2014/65/EU irányelv 61. cikkének (2) bekezdése)

##### 1. cikk

#### **Az illetékes hatóságok tájékoztatása**

- (1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező benyújtja az illetékes hatóságnak a 2., 3. és 4. cikkben meghatározott információkat és a II. és III. fejezetben meghatározott szervezeti követelményekre vonatkozó információkat.
- (2) Az adatszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát az engedélyezésakor és azt követően közzétett információk minden lényeges változásáról.

##### 2. cikk

#### **A szervezetre vonatkozó tájékoztatás**

- (1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében benyújtja a 2014/65/EU irányelv 61. cikkének (2) bekezdésében említett üzleti tervet. Az üzleti terv tartalmazza a következőket:
- a) a kérelmező szervezeti felépítésére vonatkozó információk, ideértve a szervezeti ábrát és az üzleti tevékenységekhez rendelt emberi, műszaki és jogi erőforrások leírását;

<sup>(1)</sup> A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 387. oldalát.).

<sup>(2)</sup> A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatban, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 229. oldalát.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

- b) az adatszolgáltató megfelelési politikáira és eljárásaira vonatkozó információk, ideértve a következőket:
- i. az e politikák jóváhagyásáért és fenntartásáért felelős személy(ek) neve;
  - ii. a megfelelési politikák és eljárások nyomon követését és végrehajtását biztosító intézkedések;
  - iii. az induló engedély feltételeinek esetleges nemteljesítését eredményező szabálytalanság esetén foganatosítandó intézkedések;
  - iv. az induló engedély feltételeinek esetleges nemteljesítését eredményező szabálytalanságoknak az illetékes hatóság számára történő bejelentését célzó eljárás leírása;
- c) a kiszervezett funkciók irányítása alatt álló kiszervezett funkciók és erőforrások listája.

(2) Az adatszolgáltatás mellett más szolgáltatásokat is nyújtó adatszolgáltató ezeket a szolgáltatásokat is ismerteti szervezeti ábrájában.

### 3. cikk

#### Vállalatirányítás

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében információkat nyújt belső vállalatirányítási politikájáról, valamint a vezető testületének, felső vezetésének és adott esetben bizottságainak tevékenységét szabályozó eljárásokról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott információk kiterjednek a következőkre:

- a) a felső vezetők és a vezető testületi tagok kiválasztását, kinevezését, teljesítményének értékelését és elmozdítását szabályozó folyamatok leírása;
- b) a jelentési útvonalak, valamint a felső vezetés és a vezető testület felé teljesítendő jelentéstétel gyakoriságának leírása;
- c) a vezető testület tagjainak dokumentumokhoz való hozzáféréseire vonatkozó szabályok és eljárások leírása.

### 4. cikk

#### A vezető testület tagjaira vonatkozó tájékoztatás

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében a vezető testület minden egyes tagjára vonatkozóan benyújtja a következő információkat:

- a) név, születési hely és idő, nemzeti személyazonosító szám vagy ennek megfelelője, cím és kapcsolati adatok;
- b) a pozíció, amelyre az adott személyt kinevezték vagy ki fogják nevezni;
- c) a feladatok megfelelő elvégzéséhez elegendő tapasztalatot és tudást igazoló önéletrajz;
- d) hivatalos erkölcsi bizonyítvány vagy amennyiben az adott tagállamban nem létezik ilyen, jó hírnévről szóló nyilatkozat és az illetékes hatóságnak adott felhatalmazás arra, hogy megvizsgálja, a tagot elítélték-e korábban pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetve sikkasztással kapcsolatos bűncselekményért;
- e) jó hírnévről szóló nyilatkozat és az illetékes hatóságnak adott felhatalmazás arra, hogy megvizsgálja a következőket:
  - i. hoztak-e a tag ellen elmarasztaló ítéletet szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv által indított fegyelmi eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;

- ii. hoztak-e a tag ellen elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, vagy valamely vállalkozás irányítását érintő szabálytalansággal vagy csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;
  - iii. része volt-e a tag olyan vállalkozás vezető testületének, amely ellen szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott, vagy amelyre büntetést szabott ki, vagy amelynek nyilvántartásba vételét vagy engedélyét visszavonta;
  - iv. utasították-e el a tag valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;
  - v. része volt-e a tag olyan vállalkozás vezető testületének, amely eközben vagy a tag vezető testületi tagságának megszűnését követő egy éven belül fizetéseképtelenné vált vagy felszámolásra került;
  - vi. sújtotta-e a tagot valamely szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;
  - vii. mulasztás vagy jogsértés következtében eltöltötték-e a tagot igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;
- f) a személy adatszolgáltatón belüli feladatkörének végrehajtásához szükséges minimális időszak;
- g) nyilatkozat a feladatok végrehajtása során meglévő vagy felmerülő esetleges összeférhetlenségekről és ezek kezelésének módjáról.

## II. FEJEZET

### SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

(A 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (3)–(5) bekezdése, 65. cikkének (4)–(6) bekezdése és 66. cikkének (2)–(4) bekezdése)

#### 5. cikk

### Összeférhetetlenség

- (1) Az adatszolgáltató hatékony adminisztratív mechanizmusokat működtet és tart fenn annak érdekében, hogy megakadályozza az összeférhetlenséget a szabályozási kötelezettségeik teljesítése céljából az adatszolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekkel és adatszolgáltatóktól adatokat vásárló más szervezetekkel. E mechanizmusok magukban foglalják a meglévő és potenciális összeférhetlenségek azonosítását, kezelését és felfedését célzó politikákat és eljárásokat, és tartalmazzák a következőket:
- a) a meglévő és potenciális összeférhetlenségek jegyzéke, mely tartalmazza az összeférhetlenségek leírását, azonosítását, megelőzésének, kezelésének és felfedésének módját;
  - b) az adatszolgáltatón belüli üzleti tevékenységek és felelősségi körök egymástól való elválasztása, és ezen belül a következők:
    - i. összeférhetlenség kockázata esetében az információcsere megakadályozását vagy ellenőrzését célzó intézkedések;
    - ii. azon releváns személyek külön felügyelete, akiknek fő feladatai olyan érdekeket érintenek, amelyek potenciálisan összeütközésben vannak valamely ügyfél érdekével;
  - c) az adatszolgáltató és a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozások által alkalmazott díjak meghatározását célzó díjpolitika leírása;
  - d) a vezető testület és a felső vezetés tagjaira vonatkozó javadalmazási politika leírása;
  - e) pénzbeli juttatás, ajándék és kedvezmények az adatszolgáltató alkalmazottai és vezető testületének tagjai általi elfogadására vonatkozó szabályok.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett összeférhetlenségi jegyzéknek tartalmaznia kell az olyan helyzetekből származó összeférhetlenségeket, amelyekben az adatszolgáltató:
- az ügyfél sérelmére pénzbeli nyereségre tehet szert vagy pénzbeli veszteséget kerülhet el;
  - olyan érdeke fűződhet az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez, amely különbözik az ügyfél eredményhez fűződő érdekétől;
  - ösztönzéssel rendelkezhet arra, hogy saját érdekét vagy egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél érdeke elé helyezze;
  - az ügyféltől különböző személytől az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban pénz, termékek vagy szolgáltatások formájában – a szolgáltatásért kapott jutaléktól vagy díjtól eltérő – ösztönzőket kap vagy kaphat.

#### 6. cikk

### Kiszervezéssel kapcsolatos szervezeti követelmények

- (1) Amennyiben az adatszolgáltató harmadik felekkel végeztet el egyes tevékenységeket, köztük olyan vállalkozásokkal, amelyekkel szoros kapcsolatban áll, biztosítja, hogy a harmadik fél szolgáltató rendelkezik a tevékenységek megbízható és szakmai szintű elvégzéséhez szükséges képességgel és kapacitással.
- (2) Az adatszolgáltató meghatározza a kiszervezésre kerülő tevékenységeket és az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges emberi és műszaki erőforrásokat.
- (3) A tevékenységeket kiszervező adatszolgáltató biztosítja, hogy a kiszervezés ne csökkentse a felső vezetői vagy vezető testületi funkciók végrehajtására vonatkozó képességét vagy hatáskörét.
- (4) Az adatszolgáltató felelős marad a kiszervezett tevékenységekért, és elfogadja a következők biztosításához szükséges szervezeti intézkedéseket:
- annak értékelése, hogy a harmadik fél szolgáltató a kiszervezett tevékenységeket hatékonyan, az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozói követelményeknek megfelelően és az azonosított hiányosságok kezelése mellett végzi;
  - a kiszervezett tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok azonosítása és megfelelő rendszeres nyomon követése;
  - a kiszervezett tevékenységek megfelelő ellenőrzését biztosító eljárások, ideértve a tevékenységek és azon kockázatok hatékony felügyeletét, amelyeket e tevékenységek az adatszolgáltató számára jelentenek;
  - a kiszervezett tevékenységek megfelelő üzletmenet-folytonossága.
- A d) pont alkalmazásában az adatszolgáltató információt gyűjt a harmadik fél szolgáltató által alkalmazott üzletmenet-folytonossági mechanizmusokról, értékeli azok minőségét, és adott esetben kéri azok tökéletesítését.
- (5) Az adatszolgáltató biztosítja, hogy a harmadik fél szolgáltató a kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekben együttműködjön az adatszolgáltató illetékes hatóságával.
- (6) Amennyiben az adatszolgáltató kritikus funkciókat szervez ki, a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát tájékoztatja a következőkről:
- a harmadik fél szolgáltató azonosítása;
  - a kiszervezéssel és a kiszervezés okozta kockázatokkal kapcsolatos, a (4) bekezdés szerinti szervezeti intézkedések és politikák;
  - a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó belső és külső jelentések.

A (6) bekezdés első albekezdésének alkalmazásában az a funkció minősül kritikus funkciónak, amely ellátásának hibája vagy hiánya súlyosan veszélyezteti az adatszolgáltató azon képességét, hogy megfeleljen az engedélyéhez kapcsolódó feltevételeknek és kötelezettségeknek vagy a 2014/65/EU irányelv szerinti egyéb kötelezettségeinek.



## 7. cikk

**Üzletmenet-folytonosság és tartalékrendszerek**

- (1) Az adatszolgáltató olyan rendszereket és létesítményeket alkalmaz, amelyek megfelelőek és elég megbízhatóak ahhoz, hogy biztosítsák a 2014/65/EU irányelvben említett szolgáltatások folyamatos és rendszeres ellátását.
- (2) Az adatszolgáltató rendszeres időközönként, de legalább évente felülvizsgálatot végez, amelynek során értékeli műszaki infrastruktúráját és az azzal összefüggő politikákat és eljárásokat, ideértve üzletmenet-folytonossági mechanizmusait is. Az adatszolgáltató orvosolja a felülvizsgálat során azonosított hiányosságokat.
- (3) Az adatszolgáltató a rendszerzavarokat kezelő, hatékony üzletmenet-folytonossági mechanizmusokat alkalmaz, ideértve a következőket:
- az adatszolgáltató által nyújtott szolgáltatások biztosításához elengedhetetlen folyamatok, ideértve az eskalációs eljárásokat, a releváns kiszervezett tevékenységeket vagy a külső szolgáltatóktól függő tevékenységeket;
  - specifikus üzletmenet-folytonossági mechanizmusok a rendszerhibákat, a természeti katasztrófákat, a kommunikációs zavarokat, a kulcsfontosságú alkalmazottak hiányát és a szokásosan használt telephelyek hozzáférhetetlenségét lefedő rövid és középtávú lehetséges forgatókönyvek megfelelően széles skálájára kiterjedően;
  - a hardverelemek, köztük a hálózati kapcsolatokat és a kommunikációt biztosító hardverelemek megkettőzése, hiba esetén tartalék-infrastruktúrára való átállás biztosítására;
  - az adatszolgáltatón belül és az ügyfelekkel folytatott kommunikációt biztosító kritikus üzleti adatok biztonsági másolatainak biztosítása és a legfontosabb elérhetőségi adatok naprakészen tartása;
  - az adatszolgáltatás tartaléklétesítménybe való áttelepítését és onnan történő működtetését célzó eljárások;
  - a kritikus funkciók helyreállításához maximálisan szükséges lehető legrövidebb időtartam megállapítása, amely APA-k és CTP-k esetében nem lehet hosszabb hat óránál, ARM-ek esetében pedig legfeljebb a következő munkanap hivatali zárásáig tarthat;
  - az alkalmazottak üzletmenet-folytonossági mechanizmusok alkalmazásával és az egyének, köztük a szolgáltatások működési zavarai esetén azonnal reagáló különleges biztonsági alkalmazottak feladataival kapcsolatos képzése.
- (4) Az adatszolgáltató programot készít az üzletmenet-folytonossági mechanizmusok rendszeres tesztelésére, felülvizsgálatára és szükség esetén módosítására.
- (5) Az adatszolgáltató a szolgáltatás és a kapcsolat működését érintő minden zavarról és a rendes szolgáltatás helyreállításának várható idejéről webhelyén tájékoztatja a nyilvánosságot, és késedelem nélkül értesíti ügyfeleit és a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát.
- (6) ARM esetében az (5) bekezdésben említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM üzleti jelentéseket küld.

## 8. cikk

**Tesztelés és kapacitás**

- (1) Az adatszolgáltató egyértelműen meghatározott fejlesztési és tesztelési módszereket alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy:
- az informatikai rendszerek működése megfelel az adatszolgáltató szabályozói kötelezettségeinek;
  - az informatikai rendszerekbe beágyazott megfelelőségi és kockázatkezelési kontrollrendszerek a várakozásoknak megfelelően működnek;
  - az informatikai rendszerek mindenkor hatékonyan működnek.

- (2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdésben említett módszereket az informatikai rendszer minden aktualizálása előtt és után is alkalmazza.
- (3) Az adatszolgáltató az intézkedés végrehajtását megelőzően haladéktalanul tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát informatikai rendszerének minden tervezett jelentős átalakításáról.
- (4) ARM esetében a (3) bekezdésben említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM üzleti jelentéseket küld.
- (5) Az adatszolgáltató programot készít a fejlesztési és tesztelési módszerek rendszeres felülvizsgálatára és szükség esetén módosítására.
- (6) Az adatszolgáltató rendszeresen, de legalább évente stressztesztet végez. Az adatszolgáltató a stresszteszt negatív forgatókönyveiben számol a kritikus rendszerelemek és kommunikációs csatornák váratlan viselkedésével. A stresszteszt során azonosítja, hogy milyen módon reagál a hardver-, szoftver- és kommunikációs rendszer a potenciális veszélyekre, és megjelöli azokat a rendszereket, amelyek nem képesek kezelni a negatív forgatókönyv bekövetkezése nyomán előálló helyzetet. Az adatszolgáltató intézkedéseket hoz az e rendszerekben azonosított hiányosságok kezelésére.
- (7) Az adatszolgáltató:
- elegető kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy üzemzavar és rendszerhiba – köztük adatvesztés és adathiba – nélkül működtesse rendszereit;
  - elegető mértékben bővíthető rendszerekkel rendelkezik ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül kezelje a feldolgozandó információk mennyiségének és az ügyfélhozzáférés-kérelmek számának megnövekedése okozta nyomást.

## 9. cikk

### Biztonság

- (1) Az adatszolgáltató létrehozza és fenntartja a fizikai és elektronikai biztonság megteremtését szolgáló eljárásokat és mechanizmusokat, melyek célja:
- az informatikai rendszerek visszaszolgáltatásának vagy illetéktelenek általi használatának megakadályozása;
  - a 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>(1)</sup> 2. cikkének a) pontjában meghatározott információs rendszerek elleni támadások kockázatának minimalizálása;
  - a bizalmas információk illetéktelenek számára történő közlésének megakadályozása;
  - az adatok biztonságának és integritásának megőrzése.
- (2) Amennyiben egy befektetési vállalkozás („jelentéstevő vállalkozás”) harmadik felet („adatközlő vállalkozás”) használ arra, hogy az a befektetési vállalkozás nevében információkat továbbítson egy ARM számára, az ARM rendelkezik azokkal az eljárásokkal és mechanizmusokkal, amelyek biztosítják, hogy az adatközlő vállalkozás ne férhessen hozzá a jelentéstevő vállalkozásra vonatkozó vagy a jelentéstevő vállalkozás által az ARM-hez közvetlenül vagy egy másik adatközlő vállalkozás által eljuttatott semmilyen egyéb információhoz.
- (3) Az adatszolgáltató létrehozza és fenntartja az (1) bekezdésben meghatározott kockázatok haladéktalan azonosításához és kezeléséhez szükséges intézkedéseket és mechanizmusokat.
- (4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett fizikai és elektronikai biztonsági intézkedések megsértése esetén az adatszolgáltató haladéktalanul értesíti:
- a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát, és esetjelentésben részletezi az eset jellegét, az eset kezelése érdekében fogantatott intézkedéseket és a hasonló esetek elkerülése érdekében tett kezdeményezéseket;
  - a biztonsági rendszer megsértése által érintett ügyfeleit.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU irányelve az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

(5) ARM esetében a (4) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM üzleti jelentéseket küld.

#### 10. cikk

##### **A hiányos és potenciálisan hibás információk APA és CTP általi kezelése**

(1) Az APA és a CTP megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a befektetési vállalkozásoktól – és CTP esetében a kereskedési helyszínektől és az APA-któl – kapott kereskedési jelentések pontos közzétételének biztosítására, valamint gondoskodik arról, hogy maga ne generáljon e jelentésekben hibákat és ne hagyjon ki belőlük információkat, illetve amennyiben ez mégis megtörténne, javítja az adott információt.

(2) Az APA és a CTP folyamatosan, valós időben nyomon követi informatikai rendszereinek működését, biztosítva a kapott kereskedési jelentések sikeres közzétételét.

(3) Az APA és a CTP az információ hibátlan közzétételének ellenőrzése céljából rendszeresen összehasonlítja az általa kapott és közzétett kereskedési jelentéseket.

(4) Az APA visszaigazolja a jelentéstevő befektetési vállalkozásnak a kereskedési jelentés beérkezését, és közli vele az APA által a jelentéshez rendelt ügyletazonosító kódot is. Az APA az ügyletazonosító kódra hivatkozik a jelentéstevő vállalkozással egy adott kereskedési jelentés kapcsán folytatott minden további kommunikációjában.

(5) Az APA megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a hiányos vagy a valószínűsíthetően hibás információt tartalmazó kereskedési jelentések beérkezéskor történő azonosítására. E mechanizmusok magukban foglalják az automatizált ár- és volumenriasztásokat, figyelembe véve a következőket:

- a) mely ágazatban és szegmensben folyik a pénzügyi eszköz kereskedése;
- b) a likviditás szintje, ideértve a historikus kereskedési szinteket;
- c) megfelelő ár- és volumen-referenciaértékek;
- d) szükség esetén a pénzügyi eszköz sajátosságaihoz igazodó egyéb paraméterek.

(6) Amennyiben az APA megállapítja, hogy az általa kapott kereskedési jelentés hiányos vagy valószínűsíthetően hibás információt tartalmaz, a jelentést nem teszi közzé, és haladéktalanul értesíti a kereskedési jelentést küldő befektetési vállalkozást.

(7) Rendkívüli körülmények esetén az APA és a CTP törli és módosítja a kereskedési jelentésben foglalt információkat, amennyiben ezt az információkat küldő szervezet kéri, mivel saját maga technikai okokból nem képes törölni vagy módosítani az információkat.

(8) Az APA a mérlegelés lehetőségét nem biztosító szabályozást tesz közzé a kereskedési jelentésekben foglalt információk törlésére és módosítására vonatkozóan, amelyben meghatározza azokat a szankciókat, amelyeket az APA a kereskedési jelentéseket küldő befektetési vállalkozással szemben akkor alkalmazhat, ha a hiányos vagy hibás információ a kereskedési jelentés törléséhez vagy módosításához vezetett.

#### 11. cikk

##### **A hiányos vagy potenciálisan hibás információk ARM általi kezelése**

(1) Az ARM megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a hiányos vagy az ügyfelek által okozott nyilvánvaló hibát tartalmazó üzleti jelentések azonosítására. Az ARM ellenőrzi, hogy az üzleti jelentések megfelelnek-e a 600/2014/EU rendelet 26. cikkében az adatmezők, a formátum és az adatmezők tartalma tekintetében az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági <sup>(1)</sup> rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott követelményeknek.

<sup>(1)</sup> A Bizottság 2016. július 28-i (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 449. oldalát.).

- (2) Az ARM megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn az ARM által okozott hibákat vagy hiányosságokat tartalmazó ügyleti jelentések azonosítására, és e hibák vagy hiányosságok javítására, ideértve ezek törlését vagy módosítását is. Az ARM ellenőrzi, hogy az ügyleti jelentések megfelelnek-e az adatmezők, a formátum és az adatmezők tartalma tekintetében az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott követelményeknek.
- (3) Az ARM folyamatosan, valós időben nyomon követi rendszereinek működését, biztosítva a kapott ügyleti jelentéseknek a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerinti, az illetékes hatóság számára történő sikeres továbbítását.
- (4) Az ARM a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy azon illetékes hatóságnak a kérésére, amelynek az ARM ügyleti jelentéseket küld, rendszeresen összehasonlítja az általa az ügyfelektől kapott vagy az általa az ügyfelek nevében ügyletjelentési célból generált információkat és az illetékes hatóság által küldött információk adatmintáit.
- (5) Azon hibák vagy hiányosságok javítására – ideértve az ügyleti jelentések törlését vagy módosítását is –, amelyeket nem az ARM okozott, kizárólag ügyfél kérésére és ügyleti jelentésenként kerülhet sor. Amennyiben az ARM az ügyfél kérésére töröl vagy módosít egy ügyleti jelentést, az aktualizált ügyleti jelentést megküldi az ügyfélnek.
- (6) Amennyiben az ARM az ügyleti jelentés elküldését megelőzően ügyfél által okozott hibát vagy hiányosságot azonosít, az ügyleti jelentést nem küldi el, és haladéktalanul értesíti a befektetési vállalkozást a hiba vagy a hiányosság részleteiről annak érdekében, hogy az ügyfél javított információkat közölhessen.
- (7) Amennyiben az ARM saját maga által okozott hibát vagy hiányosságot azonosít, haladéktalanul javított és hiánytalan jelentést küld be.
- (8) Az ARM haladéktalanul értesíti az ügyfelet a hiba vagy a hiányosság részleteiről, és aktualizált ügyleti jelentést küld az ügyfélnek. Az ARM emellett haladéktalanul értesíti a hibáról vagy hiányosságról a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát és azt az illetékes hatóságot, amelynek beküldte az ügyleti jelentést.
- (9) A hibás ügyleti jelentések javítására vagy törlésére és a hiányos ügyleti jelentésekről szóló értesítésre vonatkozó kötelezettség nem terjed ki azokra a hibákra és hiányosságokra, amelyek több mint öt évvel azt megelőzően keletkeztek, hogy az ARM tudomást szerzett róluk.

## 12. cikk

### Az ARM összeköttetései

- (1) Az ARM kialakítja azokat a politikákat, mechanizmusokat és műszaki feltételeket, amelyek célja az ügyleti jelentések benyújtásához az ARM székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága és azon egyéb illetékes hatóságok által előírt műszaki feltételek teljesítése, amelyeknek az ARM ügyleti jelentéseket küld.
- (2) Az ARM kialakítja az ügyfelek által küldött ügyleti jelentések fogadását és az információk ügyfelek felé történő továbbítását szolgáló politikákat, mechanizmusokat és műszaki feltételeket. Az ARM megküldi az ügyfélnek az ügyfél nevében az illetékes hatóságnak az ARM által benyújtott ügyleti jelentés másolatát.

## 13. cikk

### A CTP egyéb szolgáltatásai

- (1) A CTP a következő kiegészítő szolgáltatásokat nyújthatja:
- a) kereskedés előtti átláthatósági adatok szolgáltatása;
  - b) historikus adatok szolgáltatása;

- c) referenciaadatok szolgáltatása;
- d) kutatás;
- e) a pénzügyi eszközökre és kereskedési helyszínekre vonatkozó adatok és statisztikák és a piaccal kapcsolatos egyéb adatok feldolgozása, forgalmazása és értékesítése;
- f) az adat- és információtovábbítással kapcsolatos szoftverek, hardverek és hálózatok tervezése, irányítása, karbantartása és értékesítése.

(2) A CTP az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül egyéb, a piac hatékonyságát növelő szolgáltatásokat is nyújthat, amennyiben azok nem jelentenek olyan kockázatot az összesítettadat-szolgáltatás minőségére vagy a CTP függetlenségére, amely nem akadályozható meg vagy nem mérsékelhető megfelelően.

### III. FEJEZET

#### KÖZZÉTÉTELI MECHANIZMUSOK

(A 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (1) és (2) bekezdése és 65. cikkének (1) bekezdése)

#### 14. cikk

#### Gép általi olvashatóság

(1) Az APA és a CTP a 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (1) bekezdése és 65. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozandó információkat gép által olvasható módon teszi közzé.

(2) A CTP a 2014/65/EU irányelv 65. cikkének (2) bekezdése szerint nyilvánosságra hozandó információkat gép által olvasható módon teszi közzé.

(3) Az információk csak abban az esetben tekintendők gép által olvasható módon közzétettnek, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

- a) az információt számítógép által közvetlenül és automatikusan olvasható, elektronikus formátumban tették közzé;
- b) az információt automatikus hozzáférést lehetővé tevő, megfelelő informatikai rendszerben tárolják, a 8. cikk (7) bekezdésével összhangban;
- c) a rendszer elegendően megbízható ahhoz, hogy biztosítsa a nyújtott szolgáltatások folyamatos és rendszeres ellátását, és a sebesség tekintetében megfelelő hozzáférést tesz lehetővé;
- d) az információ díjmentesen és nyilvánosan hozzáférhető szoftver segítségével elérhető, olvasható, használható és másolható.

Az első albekezdés a) pontja alkalmazásában az elektronikus formátumot szabadon hozzáférhető, oltalom alatt nem álló, nyílt szabványnak megfelelően kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az elektronikus formátum tartalmazza a fájlok vagy üzenetek típusát, azonosításuk szabályait, valamint az általuk tartalmazott mezők nevét és adattípusát.

(5) Az APA és a CTP:

- a) útmutatót tesz közzé, amelyben ismerteti, hogyan és hol férhetőek könnyen hozzá és használhatók fel az adatok, valamint megnevezi az elektronikus formátumot;
- b) hatálybalépésüket megelőzően legalább három hónappal közzéteszi az a) pontban említett útmutató módosításait, kivéve, ha azokat sürgős és megfelelően indokolt okból gyorsabban hatályba kell léptetnie;
- c) webhelyének kezdőlapján az a) pontban említett útmutatóra mutató linket helyez el.

## 15. cikk

**A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás alkalmazási köre**

- (1) A CTP elektronikus adatfolyama kiterjed a 600/2014/EU rendelet 6. és 20. cikke alkalmazásában nyilvánosságra hozott, az ott említett valamennyi pénzügyi eszközre vonatkozó adatokra.
- (2) Új APA vagy új kereskedési helyszín működésbe lépésekor a CTP a lehető legkorábban, de legkésőbb az APA vagy a kereskedési helyszín működésének kezdetét követő hat hónapon belül beépíti összesített adatainak elektronikus adatfolyamába az adott APA vagy kereskedési helyszín által közzétett adatokat.

## 16. cikk

**A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó eredeti és duplikált kereskedési jelentések azonosítása**

- (1) Amennyiben az APA duplikált kereskedési jelentést tesz közzé, ezt a reprint mezőben a „DUPL” kód feltüntetésével jelzi, lehetővé téve, hogy az adatokat fogadók megkülönböztethessék az eredeti kereskedési jelentéseket és azok duplikátumait.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az APA minden befektetési vállalkozástól megköveteli a következő feltételek egyikének betartását:
- annak igazolása, hogy egy adott pénzügyi eszköz tekintetében kizárólag az adott APA-n keresztül jelenti az ügyleteket;
  - olyan azonosítási mechanizmus alkalmazása, amely az eredeti jelentést eredetiként jelöli meg („ORGN”), míg az adott ügyletre vonatkozó minden további jelentést duplikátumként jelöl meg („DUPL”).

## 17. cikk

**A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó eredeti jelentések közzététele**

A CTP nem veszi fel összesített adatfolyamába a reprint mezőben „DUPL” kóddal megjelölt kereskedési jelentéseket.

## 18. cikk

**Az APA által nyilvánosságra hozandó részletek**

- (1) Az APA közzéteszi a következőket:
- a részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott ügyleti adatok az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával;
  - a kötvények, strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási egységek és származtatott ügyletek vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott ügyleti adatok az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 2. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával.

(2) Az APA-nak az ügylet jelentésének időpontjára vonatkozóan az ügylet jelentésének napját és idejét másodperc pontossággal kell közzétenni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az elektronikus rendszerben végrehajtott ügyletekre vonatkozó információkat közzétevő APA az ügylet jelentésének időpontját ezredmásodperc pontossággal adja meg kereskedési jelentésében.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában „elektronikus rendszer” olyan rendszer, amelyben a megbízások elektronikusan kereskedhetők, vagy ahol a megbízások a rendszeren kívül kereskedhetők, amennyiben azokat az adott rendszerben hirdetik meg.

(5) Az időbélyegzők nem térhetnek el a (2) bekezdésben említett időbélyegző esetében több mint egy másodperccel, a (3) bekezdésben említett időbélyegző esetében pedig több mint egy ezredmásodperccel a Nemzetközi Mérésügyi Irodának az időméréshez kapcsolódó tevékenységekről szóló legutóbbi éves jelentésében felsorolt időzóna-központok egyike által kibocsátott és fenntartott egyeztetett világidőtől (UTC).

#### 19. cikk

### Megkülönböztetésmentesség

Az APA és a CTP biztosítja, hogy a nyilvánosságra hozandó információkat minden információs csatornán azonos időben továbbítsák, ideértve amikor az információkat a valós időhöz a technikailag lehetséges legközelebbi időpontban vagy az első közzétételt követő 15 percet követően hozzák nyilvánosságra.

#### 20. cikk

### A CTP által nyilvánosságra hozandó részletek

A CTP közzéteszi a következőket:

- a) a részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott ügyleti adatok esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával;
- b) a kötvények, strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási egységek és származtatott ügyletek vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott ügyleti adatok esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 2. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával.

#### 21. cikk

### Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2014/65/EU irányelv 93. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében először szereplő dátumtól kell alkalmazni.

Ettől eltérve a 14. cikk (2) bekezdése és a 20. cikk b) pontja a 2014/65/EU irányelv alkalmazásának első napját követő kilencedik hónap első napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 2-án.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Jean-Claude JUNCKER

---