

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 15.)

**a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzügyi eszközök kereskedésének felfüggesztésére és beszüntetésére vonatkozó tájékoztatás és közzététel formája és időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról**

(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 32. cikke (3) bekezdésére és 52. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2014/65/EU irányelv olyan rendszert hoz létre, amely révén a kereskedés felfüggesztésére, a felfüggesztések visszavonására és a kereskedés beszüntetésére vonatkozó közzétételnek és tájékoztatásnak időben és hatékonyan kell megtörténnie.
- (2) Azáltal, hogy a kereskedési helyszínek működtetői és az illetékes hatóságok weboldalakon közzéteszik a fent említett információkat, jelentős többletköltség nélkül biztosított a könnyű hozzáférés. Ezért célszerű, hogy a weboldalon való közzététel legyen az Unióban az információk elsődleges közzétételi és egyidejű terjesztési módja. Annak biztosítása érdekében, hogy az információ egyidejűleg váljon elérhetővé mindenki számára, a más módon történő közzététel csak a weboldalon való közzététellel egyidejűleg, vagy azt követően történhet meg.
- (3) A 2014/65/EU irányelvben meghatározott információcsere és együttműködés működését lehetővé tevő gyors és pontos kommunikáció szükségessége miatt a releváns információk könnyű és hatékony kommunikációját és közzétételét biztosító egységes közzétételi és tájékoztatási formátumokat és időpontokat kell előírni. Az említett formátumok és időpontok alkalmazása nem zárja ki más formátumok vagy időpontok alkalmazását olyan kivételes és előre nem látható körülmények esetén, amikor az ebben a rendeletben meghatározott formátumok és időpontok nem lennének megfelelőek, tekintettel a például a teljes piac lezárásából adódó tájékoztatás nagy volumenére és sürgősségére.
- (4) A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelv rendelkezéseit azonos időponttól kell alkalmazni.
- (5) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (6) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapjául szolgáló végrehajtás-technikai standardtervezetről, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(2)</sup> 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselési Csoport véleményét,

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

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HLL 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**Hatály**

Ez a rendelet meghatározza a következő tájékoztatások és közzétételek formátumát és időpontját:

- a) szabályozott piacot működtető piacműködtető, vagy MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által az arra vonatkozó határozatának közzététele, hogy egy pénzügyi eszköz és adott esetben az ahhoz kapcsolódó származtatott eszközök kereskedését felfüggeszti vagy beszünteti, vagy egy felfüggesztést visszavon;
- b) az érintett illetékes hatóság tájékoztatása az a) pontban említett határozatokról;
- c) az illetékes hatóság által az arra vonatkozó határozatának közzététele, hogy egy pénzügyi eszköz és adott esetben az ahhoz kapcsolódó származtatott eszközök kereskedését felfüggeszti vagy beszünteti, vagy egy felfüggesztést visszavon;
- d) az ESMA és a többi illetékes hatóság illetékes hatóság általi értesítése az arra vonatkozó határozatáról, hogy egy pénzügyi eszköz és adott esetben az ahhoz kapcsolódó származtatott eszközök kereskedését felfüggeszti vagy beszünteti, vagy egy felfüggesztést visszavon;
- e) az ESMA és a többi illetékes hatóság értesítése egy értesített illetékes hatóság által az arra vonatkozó határozatáról, hogy követi-e a d) pontban említett határozatot.

*2. cikk*

**A „kereskedési helyszín működtetője” kifejezés fogalommeghatározása**

E rendelet alkalmazásában a „kereskedési helyszín működtetője” a következők bármelyike:

- a) szabályozott piacot, MTF-et vagy OTF-et működtető piacműködtető;
- b) MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozás.

*3. cikk*

**A kereskedési helyszínek működtetői általi közzététel és tájékoztatás formátuma**

- (1) A kereskedési helyszínek működtetőinek az 1. cikk a) pontjában említett határozatokat weboldalukon a melléklet 2. táblázatában meghatározott formátumban kell közzétenniük.
- (2) A kereskedési helyszínek működtetőinek az 1. cikk a) pontjában említett határozatokról az adott illetékes hatóság által jóváhagyott, számítógéppel olvasható szabványos formátumban, a melléklet 2. táblázatában meghatározott formátum használatával kell tájékoztatniuk az érintett illetékes hatóságot.

*4. cikk*

**A kereskedési helyszínek működtetői általi közzététel és tájékoztatás időpontja**

- (1) A kereskedési helyszínek működtetőinek az 1. cikk a) pontjában említett határozatokat azonnal közzé kell tenniük.
- (2) A kereskedési helyszínek működtetői más módon nem tehetik közzé az 1. cikk a) pontjában említett határozatokat a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelő közzétételüket megelőzően.
- (3) A kereskedési helyszínek működtetőinek az érintett illetékes hatóságokat az 1. cikk a) pontjában említett határozatokról azok közzétételével egyidejűleg vagy közvetlenül azt követően kell tájékoztatniuk.

*5. cikk*

**Az illetékes hatóságok általi közzétételek és tájékoztatás formátuma**

- (1) Az illetékes hatóságoknak az 1. cikk c) pontjában említett határozatot egy weboldalon, a melléklet 3. táblázatában meghatározott formátumban kell közzétenniük.
- (2) Az illetékes hatóságoknak az 1. cikk d) és e) pontjában említett határozatokról számítógéppel olvasható szabványos formátumban, a melléklet 3., illetve 4. táblázatában meghatározott formátum használatával kell tájékoztatást adniuk.

*6. cikk***Az illetékes hatóságok általi közzétételek és tájékoztatás időpontja**

- (1) Az illetékes hatóságoknak az 1. cikk c) pontjában említett határozatot azonnal közzé kell tenniük.
- (2) Az illetékes hatóságoknak az 1. cikk d) pontjában említett határozatról annak közzétételével egyidejűleg vagy közvetlenül azt követően tájékoztatást kell adniuk.
- (3) Az értesített illetékes hatóságnak az 1. cikk e) pontjában említett határozatról az 1. cikk d) pontjában említett tájékoztatás kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kell adnia.

*7. cikk***Hatálybalépés és alkalmazás**

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

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2017. június 15-én.

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

---

## MELLÉKLET

## 1. táblázat

## Az összes táblázatban alkalmazandó jelölések magyarázata

JELÖLÉS	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerikus karakter	Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.
{DATE_TIME_FORMAT}	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum	Dátum és idő a következő formátumban: — YYYY-MM-DDThh:mm:ss.Z. — „YYYY” az év; — „MM” a hónap; — „DD” a nap; — „T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni; — „hh” az óra; — „mm” a perc; — „ss.” a másodperc; — Z az UTC-idő. A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.
{ISIN}	12 alfanumerikus karakter	Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód.
{LEI}	20 alfanumerikus karakter	Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító.
{MIC}	4 alfanumerikus karakter	Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító.

## 2. táblázat

**Egy kereskedési helyszín működtetője által a pénzügyi eszköz és a kapcsolódó származtatott eszközök kereskedésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére vonatkozó határozatával, valamint egy pénzügyi eszköz és a kapcsolódó származtatott eszközök felfüggesztésének visszavonására vonatkozó határozatával kapcsolatosan tett közzététel és az érintett illetékes hatóságnak tett tájékoztatás formátuma**

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
A közzététel/tájékoztatás dátuma és időpontja	Ebben a mezőben a közzététel/tájékoztatás dátumát és időpontját kell feltüntetni.	{DATE_TIME_FORMAT}
Az intézkedés típusa	Ebben a mezőben az intézkedés típusát kell feltüntetni.	Felfüggesztés, beszüntetés, a felfüggesztés visszavonása.
Az intézkedés okai	Ebben a mezőben az intézkedés okait kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Hatály kezdete	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelytől kezdve az intézkedés hatályos.	{DATE_TIME_FORMAT}
Hatály vége	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, ameddig az intézkedés hatálya tart.	{DATE_TIME_FORMAT}
Folyamatban van	Ebben a mezőben „igaz” jelölést kell feltüntetni, ha az intézkedés folyamatban van, egyéb esetben „hamis” jelölést.	„Igaz” – Az intézkedés folyamatban van „Hamis” – Az intézkedés nincs folyamatban
Kereskedési helyszín/helyszínek	Ebben a mezőben azon kereskedési helyszín/helyszínek vagy azok szegmensei MIC-kódját vagy kódjait kell feltüntetni, amelyhez az intézkedés kapcsolódik.	{MIC} Ha több MIC-kódot kell megadni, a mezőben a MIC-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Kibocsátó neve	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának nevét kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{ALPHANUM-350}
Kibocsátó	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának LEI-kódját kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{LEI}
Eszközazonosító	Ebben a mezőben az eszköz ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN}
Eszköz teljes neve	Ebben a mezőben az eszköz nevét kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
Kapcsolódó származtatott eszközök	Ebben a mezőben az (EU) 2017/569 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben <sup>(1)</sup> meghatározott azon kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni, amelyre az intézkedés szintén vonatkozik.	{ISIN} Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Egyéb kapcsolódó eszközök	Ebben a mezőben az intézkedés által érintett kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN} Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Megjegyzések	Ebben a mezőben lehet feltüntetni a megjegyzéseket.	{ALPHANUM-350}

<sup>(1)</sup> A Bizottság (EU) 2017/569 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 24.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi eszközök kereskedésének felfüggesztésére és beszüntetésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 122. o.).

### 3. táblázat

**Az illetékes hatóságok által a pénzügyi eszköz és a kapcsolódó származtatott eszközök kereskedésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére, valamint egy pénzügyi eszköz és a kapcsolódó származtatott eszközök felfüggesztésének visszavonására vonatkozó határozatával kapcsolatosan tett közzététel és tájékoztatás formátuma**

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Illetékes hatóság	Ebben a mezőben a közzététel/tájékoztatást végző illetékes hatóság rövidítését kell feltüntetni.	{ALPHANUM-10}
Az illetékes hatóság tagállama	Ebben a mezőben a közzététel/tájékoztatást végző illetékes hatóság tagállamának országcódját kell feltüntetni.	{COUNTRYCODE_2}

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Az intézkedés kezdeményezője kereskedési helyszín működtetője	Ebben a mezőben a következőket kell feltüntetni: — igaz, ha az intézkedést kereskedési helyszín működtetője kezdeményezte; vagy — hamis, ha az intézkedést nem kereskedési helyszín működtetője, hanem illetékes hatóság kezdeményezte.	„Igaz” – Kereskedési helyszín kezdeményező  „Hamis” – Nem kereskedési helyszín kezdeményező
A közzététel/tájékoztatás dátuma és időpontja	Ebben a mezőben a közzététel/tájékoztatás dátumát és időpontját kell feltüntetni.	{DATE_TIME_FORMAT}
Az intézkedés típusa	Ebben a mezőben az intézkedés típusát kell feltüntetni.	Felfüggesztés, beszüntetés, a felfüggesztés visszavonása.
Az intézkedés okai	Ebben a mezőben az intézkedés okait kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
Hatály kezdete	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelytől kezdve az intézkedés hatályos.	{DATE_TIME_FORMAT}
Hatály vége	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, ameddig az intézkedés hatálya tart.	{DATE_TIME_FORMAT}
Folyamatban van	Ebben a mezőben „igaz” jelölést kell feltüntetni, ha az intézkedés folyamatban van, egyéb esetben „hamis” jelölést.	„Igaz” – Az intézkedés folyamatban van  „Hamis” – Az intézkedés nincs folyamatban
Kereskedési helyszín/helyszínek	Ebben a mezőben azon kereskedési helyszín/helyszínek vagy azok szegmensei MIC-kódját vagy kódjait kell feltüntetni, amelyhez az intézkedés kapcsolódik.	{MIC}  Ha több MIC-kódot kell megadni, a mezőben a MIC-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Kibocsátó neve	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának nevét kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{ALPHANUM-350}
Kibocsátó	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának LEI-kódját kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{LEI}
Eszközazonosító	Ebben a mezőben az eszköz ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN}
Eszköz teljes neve	Ebben a mezőben az eszköz nevét kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
Kapcsolódó származtatott eszközök	Ebben a mezőben az (EU) 2017/569 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott azon kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni, amelyekre az intézkedés szintén vonatkozik.	{ISIN}  Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Egyéb kapcsolódó eszközök	Ebben a mezőben az intézkedés által érintett kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN}  Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Megjegyzések	Ebben a mezőben lehet feltüntetni a megjegyzéseket.	{ALPHANUM-350}

## 4. táblázat

**Az illetékes hatóságok által az ESMA és a többi illetékes hatóság felé tett, arra vonatkozó határozatokról szóló tájékoztatás formátuma, hogy követik-e a felfüggesztést, beszüntetést vagy a felfüggesztés visszavonását**

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Illetékes hatóság	Ebben a mezőben annak az illetékes hatóságnak a rövidítését kell feltüntetni, amely az eredeti intézkedésről tájékoztatást adott.	{ALPHANUM-10}
Az illetékes hatóság tagállama	Ebben a mezőben azon illetékes hatóság tagállamának országkódját kell feltüntetni, amely az eredeti intézkedésről tájékoztatást adott.	{COUNTRYCODE_2}
A jelenlegi intézkedést kezdeményező illetékes hatóság	Ebben a mezőben annak az illetékes hatóságnak a rövidítését kell feltüntetni, amely követi vagy nem követi az eredeti intézkedést.	{ALPHANUM-10}
A jelenlegi intézkedést kezdeményező illetékes hatóság tagállama	Ebben a mezőben azon illetékes hatóság tagállamának országkódját kell feltüntetni, amely követi vagy nem követi az eredeti intézkedést.	{COUNTRYCODE_2}
Az eredeti intézkedés típusa	Ebben a mezőben az eredeti intézkedés típusát kell feltüntetni.	Felfüggesztés, beszüntetés, a felfüggesztés visszavonása.
Adott esetben a követésre vonatkozó határozat	Ebben a mezőben adott esetben a következőket kell feltüntetni: — igaz, ha az intézkedést követik vagy — hamis, ha az intézkedést nem követik.	„Igaz” – Az intézkedést követik  „Hamis” – Az intézkedést nem követik
Adott esetben az arra vonatkozó határozat okai, hogy nem követik a beszüntetést, felfüggesztést, vagy a felfüggesztés visszavonását	Ebben a mezőben kell feltüntetni adott esetben az arra vonatkozó határozat okait, hogy nem követik a beszüntetést, felfüggesztést, vagy a felfüggesztés visszavonását	{ALPHANUM-350}
A tájékoztatás dátuma és időpontja	Ebben a mezőben a jelenlegi intézkedésről adott tájékoztatás dátumát és időpontját kell feltüntetni.	{DATE_TIME_FORMAT}
Hatály kezdete	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelytől kezdve a jelenlegi intézkedés hatályos.	{DATE_TIME_FORMAT}
Hatály vége	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, ameddig a jelenlegi intézkedés hatálya tart.	{DATE_TIME_FORMAT}
Folyamatban van	Ebben a mezőben „igaz” jelölést kell feltüntetni, ha az intézkedés folyamatban van, egyéb esetben „hamis” jelölést.	„Igaz” – Az intézkedés folyamatban van  „Hamis” – Az intézkedés nincs folyamatban
Kereskedési helyszín/helyszínek	Ebben a mezőben azon kereskedési helyszín/helyszínek vagy azok szegmensei MIC-kódját vagy kódjait kell feltüntetni, amelyhez a jelenlegi intézkedés kapcsolódik.	{MIC}  Ha több MIC-kódot kell megadni, a mezőben a MIC-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Kibocsátó neve	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának nevét kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{ALPHANUM-350}
Kibocsátó	Ebben a mezőben azon eszköz kibocsátójának LEI-kódját kell feltüntetni, amelyre az intézkedés vonatkozik.	{LEI}
Eszközazonosító	Ebben a mezőben az eszköz ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN}
Eszköz teljes neve	Ebben a mezőben az eszköz nevét kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
Kapcsolódó származtatott eszközök	Ebben a mezőben az (EU) 2017/569 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott azon kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni, amelyekre az intézkedés szintén vonatkozik.	{ISIN} Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Egyéb kapcsolódó eszközök	Ebben a mezőben az intézkedés által érintett kapcsolódó származtatott eszközök ISIN-kódját kell feltüntetni.	{ISIN} Ha több ISIN-kódot kell megadni, a mezőben az ISIN-kódokat egymástól vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
Megjegyzések	Ebben a mezőben lehet feltüntetni a megjegyzéseket.	{ALPHANUM-350}