

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► B**A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2017. június 20.)**

**a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében
végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról**

(EGT-vonatkozású szöveg)**(HL L 158., 2017.6.21., 16. o.)****Módosította:****Hivatalos Lap**

	Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u> A Bizottság (EU) 2022/1300 végrehajtási rendelete (2022. március 24.)	L 197	4	2022.7.26.



A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 20.)

a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Heti jelentések

(1) A kereskedési helyszínt működtető befektetési vállalkozások vagy piacműködtetők a 2014/65/EU irányelv 58. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett heti jelentést az adott kereskedési helyszínen kereskedett egyes árualapú származtatott termékekre, kibocsátási egységekre, vagy az azokra vonatkozó származtatott termékekre vonatkozóan elkülönítve készítik el, az e rendelet I. mellékletének táblázataiban meghatározott formátumnak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentéseknek tartalmazniuk kell az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott minden egyes kategóriába tartozó különböző személyek által az adott kereskedési helyszínen kereskedett egyes árualapú származtatott termékekben, kibocsátási egységekben, vagy az azokra vonatkozó származtatott termékekben birtokolt összes pozíció összesítését.

2. cikk

Napi jelentések

(1) A befektetési vállalkozásoknak az e rendelet II. mellékletének táblázataiban meghatározott formátumú napi jelentések útján az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk pozícióik bontását, a 2014/65/EU irányelv 58. cikkének (2) bekezdésében említetteknek megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek tartalmaznia kell minden ügylet minden lejáratához kapcsolódóan az összes pozíciót.

3. cikk

Az adatszolgáltatás formátuma

A kereskedési helyszínek működtetőinek és a befektetési vállalkozásoknak az 1. és 2. cikkben említett jelentéseket egységes szabványos XML-formátumban kell benyújtaniuk.

4. cikk

Hatálybalépés

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.



I. MELLÉKLET

A heti jelentések formátuma

1. táblázat

Heti jelentések

{A kereskedési helyszín neve} {Kereskedési helyszín-azonosító} {A heti jelentés hivatkozási dátuma} {A nyilvánosságra hozatal dátuma és időpontja} {Az árualapú származtatott termék, kibocsátási egység, vagy az arra vonatkozó származtatott termék neve} {A helyszín termékkódja} {A jelentés státusza}													
	A pozíció-mennyiség jelölése		Befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek		Befektetési alapok		Egyéb pénzügyi intézmények		Kereskedelmi vállalkozások		A 2003/87/EK irányelv szerinti megfelelési kötelezettségekkel rendelkező működtek		
			Hossz-ú	Rövid	Hossz-ú	Rövid	Hossz-ú	Rövid	Hossz-ú	Rövid	Hossz-ú	Rövid	
Pozíciók száma		Kereskedelmi tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat csökkentő											
		Egyéb											
		Összesen											
A előző jelentés óta bekövetkezett változások (+/-)		Kereskedelmi tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat csökkentő											
		Egyéb											
		Összesen											
Összes nyitott pozíció százalékos aránya		Kereskedelmi tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat csökkentő											
		Egyéb											
		Összesen											
Pozíciót birtokló személyek száma minden kategóriában			Kombinált		Kombinált		Kombinált		Kombinált		Kombinált		
		Összesen											



2. táblázat

A 3. táblázatban használt jelölések magyarázata

JELÖLÉS	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező
{DECIMAL-n/m}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat	Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához: — tizedesjel: „.” (pont), — a negatív számok előtt „-” (mínusz) jelet kell használni. Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum	A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN
{DATE_TIME_FORMAT}	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum	— Dátum és idő a következő formátumban: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ. — „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.dddddd” a másodperc és annak törtrésze, — Z az UTC-idő. A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.
{MIC}	4 alfanumerikus karakter	Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító.
{INTEGER-n}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám	Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

3. táblázat

Az 1. cikk alkalmazásában minden egyes árualapú származtatott termékre, kibocsátási egységre, vagy az arra vonatkozó származtatott termékre vonatkozóan jelentendő mezők táblázata

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
A kereskedési helyszín neve	Ebben a mezőben a kereskedési helyszín teljes nevét kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
Kereskedéshelyszín-azonosító	Ebben a mezőben a kereskedési helyszín ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódját kell feltüntetni. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.	{MIC}

▼B

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁ-TUMA
A heti jelentés hivatkozási dátuma	Ebben a mezőben az azon naptári hét péntekének megfelelő dátumot kell feltüntetni, amelyen a pozíciót birtokolják.	{DATEFORMAT}
A nyilvánosságra hozatal dátuma és időpontja	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelyben a jelentést nyilvánosságra hozzák a kereskedési helyszín weboldalán.	{DATE_TIME_FORMAT}
Az árualapú származtatott termék, kibocsátási egység, vagy az arra vonatkozó származtatott termék neve	Ebben a mezőben a helyszín termékkódjával azonosított árualapú származtatott termék, kibocsátási egység, vagy az arra vonatkozó származtatott termék nevét kell feltüntetni.	{ALPHANUM-350}
A helyszín termékkódja	Ebben a mezőben a kereskedési helyszín által használt, különböző lejáratú és kötési árú ügyleteket egyetlen termékben összefogó egyedi és egyértelmű alfanumerikus azonosítót kell feltüntetni.	{ALPHANUM-12}
A jelentés státusza	Meg kell jelölni, hogy a jelentés új, vagy egy korábbi jelentés törlése vagy módosítása. Ha egy korábban benyújtott jelentés törlésére vagy módosítására kerül sor, el kell küldeni az eredeti jelentés minden adatát tartalmazó jelentést, és „A jelentés státusza” mezőben „CANC” jelölést kell feltüntetni. Módosítás esetén új jelentést kell küldeni, amely tartalmazza az eredeti jelentés minden adatát az összes szükséges módosított adattal együtt, és „A jelentés státusza” mezőben „AMND” jelölést kell feltüntetni.	„NEWT” – Új „CANC” – Törlés „AMND” – Módosítás
Pozíciók száma	Ebben a mezőben a pénteken, a kereskedési nap végén birtokolt nyitott pozíciók összesített mennyiségét kell feltüntetni. A mennyiséget a tételek számában (ha a pozíciólimiteket tételekben fejezik ki), vagy az alaptermék egységeiben kell kifejezni. Az opciós ügyleteket be kell vonni az összesítésbe és delta-ekvivalens alapon kell jelenteni.	{DECIMAL-15/2}
A pozíciómennyiség jelölése	Ebben a mezőben a pozíciók számának megadásához használt egységet kell feltüntetni.	„LOTS” – ha a pozíciómennyiséget tételekben fejezik ki vagy {ALPHANUM-25} – a használt egységek leírása, ha a pozíciómennyiséget az alaptermék egységeiben fejezik ki

▼B

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
A előző jelentés óta bekövetkezett változások (+/–)	Ebben a mezőben az előző péntekhez képest a pozícióban bekövetkezett növekedést vagy csökkenést tükröző pozíciómenyiséget kell feltüntetni. A pozíció csökkenése esetén a számot negatív számként, előtte „–” (mínusz) jellel kell kifejezni.	{DECIMAL-15/2}
Összes nyitott pozíció százalékos aránya	Ebben a mezőben a pozíciók által képviselt összes nyitott pozíció százalékos arányát kell feltüntetni.	{DECIMAL-5/2}
Pozíciót birtokló személyek száma minden kategóriában	Ebben a mezőben a kategóriában pozíciót birtokló személyek számát kell feltüntetni. Ha a kategóriában pozíciót birtokló személyek száma kevesebb, mint a MiFID II 58. cikkének (6) bekezdése tekintetében a felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusban ⁽¹⁾ meghatározott szám, a mezőben feltüntetendő jelzés a „” (pont).	{INTEGER-7} vagy {ALPHANUM-1} ha a mezőben feltüntetendő jel a „” (pont).

⁽¹⁾ A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 1. o.).



II. MELLÉKLET

A napi jelentések formátuma

1. táblázat

A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata

JELÖLÉS	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező
{DECIMAL-n/m}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat	Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához: — tizedesjel: „.” (pont), — a negatív számok előtt „-” (mínusz) jelet kell használni. Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum	A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN
{DATE_TIME_FORMAT}	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum	— Dátum és idő a következő formátumban: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddZ. — „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.ddd” a másodperc és annak törtrésze, — 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
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerikus karakter	A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 26. cikke szerinti ügyletjelentési kötelezettségre vonatkozó (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ 6. cikkében és az említett rendelet II. mellékletében meghatározott azonosító.
{INTEGER-n}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám	Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

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

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).

▼ M1

2. táblázat

A 2. cikk alkalmazásában minden ügylet minden lejáratához kapcsolódóan az összes pozícióra vonatkozóan jelentendő mezők táblázata

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
A jelentés benyújtásának dátuma és időpontja	Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelyben a jelentést benyújtják.	{DATE_TIME_FORMAT}
A jelentés hivatkozási száma	Ebben a mezőben a benyújtó által adott, a jelentést a benyújtó és a fogadó illetékes hatóság számára egyaránt egyértelműen azonosító egyedi azonosítót kell feltüntetni.	{ALPHANUM-52}
A jelentett pozíció kereskedési napjának dátuma	Ebben a mezőben azt a dátumot kell feltüntetni, amelyen a jelentett pozíciót az érintett kereskedési helyszínen a kereskedési nap zárásakor birtokolják.	{DATEFORMAT}
A jelentés státusza	Meg kell jelölni, hogy a jelentés új, vagy egy korábban benyújtott jelentés törlése vagy módosítása. Ha egy korábban benyújtott jelentés törlése vagy módosítására kerül sor, el kell küldeni az eredeti jelentés minden adatát tartalmazó jelentést az eredeti jelentés hivatkozási számát használva, és „A jelentés státusza” mezőben „CANC” jelölést kell feltüntetni. Módosítás esetén új jelentést kell küldeni, amely tartalmazza az eredeti jelentés minden adatát, az eredeti jelentés hivatkozási számát használva, az összes szükséges módosított adattal együtt, és „A jelentés státusza” mezőben „AMND” jelölést kell feltüntetni.	„NEWT” – Új „CANC” – Törlés „AMND” – Módosítás
Az adatszolgáltató szervezet azonosítója	Az adatszolgáltató befektetési vállalkozás azonosítója. Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni.	{LEI} vagy {NATIONAL_ID} – Természetes személyek
Pozícióbirtokos azonosítója	Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni. (Megjegyzés: ha a pozíciót az adatszolgáltató vállalkozás saját pozíciójaként birtokolják, ez a mező megegyezik „Az adatszolgáltató szervezet azonosítója” mezővel).	{LEI} vagy {NATIONAL_ID} – Természetes személyek
A pozícióbirtokos e-mail-címe	A pozícióval kapcsolatos ügyekre vonatkozó értesítésekhez használt e-mail-cím.	{ALPHANUM-256}

▼ **M1**

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
Végső anyavállalat azonosítója	Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni. Megjegyzés: ez a mező megegyezhet „Az adatszolgáltató szervezet azonosítója” vagy a „Pozícióbirtokos azonosítója” mezővel, ha a végső anyavállalat a saját pozícióit birtokolja, vagy a saját jelentéseit készíti.	{LEI} vagy {NATIONAL_ID} – Természetes személyek
A végső anyavállalat e-mail-címe	Az összesített pozíciókkal kapcsolatos levelezéshez használt e-mail-cím.	{ALPHANUM-256}
Anyavállalat kollektív befektetési forma státusszal	Ebben a mezőben azt kell feltüntetni, hogy a pozícióbirtokos olyan kollektív befektetési vállalkozás-e, amely befektetési döntéseit anyavállalatától függetlenül hozza, az (EU) 2022/1301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽¹⁾ 4. cikkének ⁽²⁾ bekezdésében meghatározottak szerint.	„TRUE” – a pozícióbirtokos olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely független befektetési döntéseket hoz. „FALSE” – a pozícióbirtokos nem olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely független befektetési döntéseket hoz.
Kereskedési helyszíneken kereskedett ügylet azonosító kódja	Az árualapú származtatott termék, kibocsátási egység, vagy az arra vonatkozó származtatott termék azonosítója. Lásd a „Kereskedési helyszín-azonosító” mezőt azon tőzsdén kívüli ügyletek kezelése tekintetében, amelyek gazdaságilag egyenértékűek a kereskedési helyszíneken kereskedett ügyletekkel.	{ISIN}
A helyszín termékkódja	Ebben a mezőben a kereskedési helyszín által használt, különböző lejáratú és kötési árú ügyleteket egyetlen termékben összefogó egyedi és egyértelmű alfanumerikus azonosítót kell feltüntetni.	{ALPHANUM-12}
Kereskedési helyszín-azonosító	Ebben a mezőben a kereskedési helyszín ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódját kell feltüntetni a helyszíni ügyletek tekintetében jelentett pozícióknál. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működő azonosító MIC-kódot kell feltüntetni. A gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli ügyletekben lévő, helyszínen kívüli pozíciók esetében az „XXXX” MIC-kódot kell használni. A tőzsdén kívül kereskedett jegyzett származtatott ügyletek vagy kibocsátási egységek esetében az „XOFF” MIC-kódot kell használni.	{MIC}

▼ M1

MEZŐ	BEJELENTENDŐ ADATOK	AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁ-TUMA
Pozíció típus	Ebben a mezőben azt kell feltüntetni, hogy a pozíció határidős tőzsdei ügyletekben, opciós ügyletekben, kibocsátási egységekben vagy azok származtatott termékeiben, vagy bármely más ügyletti-pusban áll-e fenn.	„OPTN” – Opciós ügyletek, bele-értve a FUTR vagy OTHR típusokra vonatkozó elkülönülten kereskedhető opciókat, kivéve azokat a termékeket, ahol az opció csak beágyazott elem „FUTR” – határidős tőzsdei ügylet „EMIS” – Kibocsátási egységek és az azokra vonatkozó származtatott termékek „OTHR” – bármely egyéb ügyletti-pus
Pozíció lejárata	Meg kell jelölni, hogy a jelentett pozíciót magában foglaló ügylet lejárata az azonnali hónapra vagy minden egyéb hónapra vonatkozik-e. Megjegyzés: különálló jelen-tésre van szükség az azonnali hónapokra és minden egyéb hónapra vonatkozóan.	„SPOT” – azonnali hónap, bele-értve minden, az EMIS pozíció-típusba tartozó összes pozíciót „OTHR” – minden egyéb hónap
Pozíció mennyiség	Ebben a mezőben az árualapú származtatott termékben, kibocsátási egységekben vagy az azokra vonatkozó származtatott termé-kekben birtokolt nettó pozíció mennyiséget kell feltüntetni, tételben kifejezve, ha a pozíció limiteket tételben fejezik ki, vagy az alaptermék egységében kifejezve. Ebben a mezőben pozitív számot kell feltüntetni hosszú pozíciók esetében és negatív számot rövid pozíciók esetében.	{DECIMAL-15/2}
A pozíció mennyiség jelölése	Ebben a mezőben a pozíció mennyiség megadásához használt egységet kell feltün-tetni.	„LOTS” – ha a pozíció mennyiséget tételekben fejezik ki {ALPHANUM-25} – a használt egységek leírása, ha a pozíció-mennyiséget az alaptermék egységeiben fejezik ki „UNIT” – ha a pozíció mennyiséget egységekben fejezik ki
Delta-ekvivalens pozíció mennyiség	Ha a pozíció típus „OPTN” vagy az „EMIS”-re vonatkozó opció, akkor ennek a mezőnek a „Pozíció mennyiség” mezőben jelentett pozíciók delta-ekvivalens mennyi-ségét kell tartalmaznia. Ebben a mezőben pozitív számot kell feltüntetni hosszú vételi pozíciók és rövid eladási pozíciók esetében és negatív számot hosszú eladási pozíciók és rövid vételi pozíciók esetében.	{DECIMAL-15/2}
A pozíció kereskedelmi tevékeny-séghez kapcsolódó kockázatot csökkentő jellegének mutatója	Ebben a mezőben kell feltüntetni, hogy a pozíció az (EU) 2022/1301 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke értelmében kocká-zatsökkentő-e.	„TRUE” – a pozíció kockázatsök-kentő „FALSE” – a pozíció nem kocká-zatsökkentő

(¹) A Bizottság (EU) 2022/1301 2022. március 31-én felhatalmazáson alapuló rendelete (XXX) az (EU) 2020/1226 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az eszközök mérlegen tartásával járó szintetikus értékpapíros-ításra vonatkozóan az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés követelményeivel összhangban benyújtandó információk tekintetében történő módosításáról (HL L 197., 2022.xx.xx., 10. o.).