

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1005

2017 m. birželio 15 d.

kuriuo nustatomi pranešimo ir paskelbimo apie prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymą ir jų pašalinimą iš prekybos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų formato ir laiko techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES ⁽¹⁾, ypač į jos 32 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) Direktyva 2014/65/ES nustatoma sistema, pagal kurią turi būti laiku veiksmingai paskelbiama ir pranešama apie prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymą, to sustabdymo panaikinimą ir finansinių priemonių pašalinimą iš prekybos;
- (2) kai minėtą informaciją prekybos vietų operatoriai ir kompetentingos institucijos skelbia interneto svetainėse, be didelių papildomų išlaidų užtikrinama lengva prieiga prie informacijos. Todėl skelbimas interneto svetainėje turėtų būti pagrindinė informacijos skelbimo ir vienalaikės sklaidos Sąjungoje priemonė. Siekiant užtikrinti, kad informacija visiems būtų pateikiama vienu metu, informaciją kitomis priemonėmis turėtų būti galima skelbti tik tuo pačiu metu, kai ji skelbiama interneto svetainėje, arba vėliau;
- (3) dėl poreikio informaciją pranešti greitai ir tiksliai, kad vyktų Direktyvoje 2014/65/ES nustatyti informacijos mainai ir bendradarbiavimas, reikėtų nustatyti vienodus informacijos pranešimo ir skelbimo formatus ir laiką, kurie sudarytų sąlygas visą aktualią informaciją lengvai ir veiksmingai pranešti ir paskelbti. Šių formatų ir laiko laikymasis neturėtų užkirsti kelio išskirtinėmis ir nenumatytomis aplinkybėmis laikytis kitų formatų ir laiko, kai dėl pranešimų, pavyzdžiui, susijusių su visos rinkos uždarymu, didelio masto ir skubumo šiame reglamente nurodyti formatai ir laikas nebūtų tinkami;
- (4) nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente ir Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos nuostatos būtų pradėtos taikyti tą pačią dieną;
- (5) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (6) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

⁽²⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi formatai ir laikas, kurių reikia laikytis šiais informacijos pranešimo ir skelbimo atvejais:

- a) reguliuojamą rinką valdančiam rinkos operatoriui arba investicinei įmonei ar rinkos operatoriui, valdančiam daugiašalę prekybos sistemą (DPS) arba organizuotos prekybos sistemą (OPS), skelbiant savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;
- b) pranešant a punkte nurodytus sprendimus atitinkamai kompetentingai institucijai;
- c) kompetentingai institucijai skelbiant savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;
- d) kompetentingai institucijai pranešant EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;
- e) kompetentingai institucijai, kuriai buvo pranešta, pranešant EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms savo sprendimą dėl to, ar vykdyti d punkte nurodytą sprendimą.

2 straipsnis

Termino „prekybos vietos operatorius“ apibrėžtis

Šiame reglamente prekybos vietos operatorius –

- a) reguliuojamą rinką, DPS arba OPS valdantis rinkos operatorius;
- b) DPS arba OPS valdanti investicinė įmonė.

3 straipsnis

Prekybos vietos operatorių skelbiamos ir pranešamos informacijos formatas

1. Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus paskelbia savo interneto svetainėse priedo 2 lentelėje nurodytu formatu.
2. Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus praneša atitinkamai kompetentingai institucijai tos institucijos patvirtintu standartiniu kompiuteriu skaitomu formatu, naudodami priedo 2 lentelėje nurodytą formatą.

4 straipsnis

Prekybos vietos operatorių skelbiamos ir pranešamos informacijos laikas

1. Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus paskelbia nedelsdami.
2. Prieš paskelbdami 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus pagal 3 straipsnio 1 dalį, prekybos vietos operatoriai tų sprendimų kitomis priemonėmis neskelbia.
3. Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus atitinkamai kompetentingai institucijai praneša tuo pačiu metu, kai juos paskelbia, arba iš karto po to.

5 straipsnis

Kompetentingų institucijų skelbiamos ir pranešamos informacijos formatas

1. Kompetentingos institucijos 1 straipsnio c punkte nurodytą sprendimą paskelbia interneto svetainėje priedo 3 lentelėje nurodytu formatu.
2. Kompetentingos institucijos 1 straipsnio d ir e punktuose nurodytus sprendimus praneša standartiniu kompiuteriu skaitomu formatu, naudodamos atitinkamai priedo 3 ir 4 lentelėse nurodytą formatą.

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų skelbiamos ir pranešamos informacijos laikas

1. Kompetentingos institucijos 1 straipsnio c punkte nurodytą sprendimą paskelbia nedelsdamos.
2. Kompetentingos institucijos 1 straipsnio d punkte nurodytą sprendimą praneša tuo pačiu metu, kai jis paskelbiamas, arba iš karto po to.
3. Kompetentinga institucija, kuriai buvo pranešta, 1 straipsnio e punkte nurodytą sprendimą nepagrįstai nedelsdama praneša gavusi 1 straipsnio d punkte nurodytą pranešimą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

1 lentelė

Simbolių lentelė, taikytina visoms lentelėms

SIMBOLIS	DUOMENŲ RŪŠIS	APIBRĖŽTIS
{ALPHANUM-n}	Iki n raidinių skaitinių ženklų	Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.
{COUNTRYCODE_2}	2 raidiniai skaitiniai ženklai	Dviraidis ISO 3166-1 šalies kodas.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 datos ir laiko formatas	Data ir laikas šiuo formatu: — YYYY-MM-DDThh:mm:ss.Z. — MMMM – metai, — MM – mėnuo, — DD – diena, — T – reikia įrašyti raidę T, — hh – valanda, — mm – minutė, — ss – sekundė, — Z – suderintasis pasaulinis laikas. Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).
{ISIN}	12 raidinių skaitinių ženklų	ISIN kodas pagal ISO 6166.
{LEI}	20 raidinių skaitinių ženklų	Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.
{MIC}	4 raidiniai skaitiniai ženklai	Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

2 lentelė

Prekybos vietos operatoriaus vykdomo paskelbimo ir pranešimo atitinkamai kompetentingai institucijai apie savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos ir panaikinti tą sustabdymą formatas

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Informacijos paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas	Į laukelį įrašoma paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veiksmo rūšis	Į laukelį įrašoma veiksmo rūšis.	Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.
Veiksmo priežastys	Į laukelį įrašomos veiksmo priežastys.	{ALPHANUM-350}

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Galiojimo pradžia	I laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Galiojimo pabaiga	I laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vykdymas	Jei veiksmas vykdomas, i laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.	„True“ – veiksmas vykdomas „False“ – veiksmas nevykdomas
Prekybos vieta (-os)	I laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs veiksmas, MIC.	{MIC} Jei reikia nurodyti kelis MIC kodus, i šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.
Emitento pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Emitentas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.	{LEI}
Priemonės identifikatorius	I laukelį įrašomas priemonės ISIN.	{ISIN}
Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Susijusios išvestinės finansinės priemonės	I laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/569 ⁽¹⁾ , ISIN kodai.	{ISIN} Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, i šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Kitos susijusios priemonės	I laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.	{ISIN} Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, i šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Pastabos	I laukelį įrašomos pastabos.	{ALPHANUM-350}

⁽¹⁾ 2016 m. gegužės 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/569, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 122).

3 lentelė

Kompetentingų institucijų vykdomo paskelbimo ir pranešimo apie sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos ir panaikinti tą sustabdymą formatas

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Kompetentinga institucija	I laukelį įrašomas sprendimą skelbiančios ir (arba) apie jį pranešančios kompetentingos institucijos akronimas.	{ALPHANUM-10}
Kompetentingos institucijos valstybė narė	I laukelį įrašomas sprendimą skelbiančios ir (arba) apie jį pranešančios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.	{COUNTRYCODE_2}

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Prekybos vietos operatorius, kaip veiksmo iniciatorius	I laukelį įrašoma: — „true“, jeigu veiksmą inicijavo prekybos vietos operatorius, arba — „false“, jeigu veiksmą inicijavo ne prekybos vietos operatorius, o kompetentinga institucija.	„True“ – iniciatorius yra prekybos vieta „False“ – iniciatorius yra ne prekybos vieta
Informacijos paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas	I laukelį įrašoma paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Veiksmo rūšis	I laukelį įrašoma veiksmo rūšis.	Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.
Veiksmo priežastys	I laukelį įrašomos veiksmo priežastys.	{ALPHANUM-350}
Galiojimo pradžia	I laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Galiojimo pabaiga	I laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vykdymas	Jeigu veiksmas vykdomas, i laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.	„True“ – veiksmas vykdomas „False“ – veiksmas nevykdomas
Prekybos vieta (-os)	I laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs veiksmas, MIC.	{MIC} Jeigu reikia nurodyti kelis MIC kodus, i šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.
Emitento pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Emitentas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.	{LEI}
Priemonės identifikatorius	I laukelį įrašomas priemonės ISIN.	{ISIN}
Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Susijusios išvestinės finansinės priemonės	I laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/569, ISIN kodai.	{ISIN} Jeigu reikia nurodyti kelis ISIN kodus, i šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Kitos susijusios priemonės	I laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.	{ISIN} Jeigu reikia nurodyti kelis ISIN kodus, i šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Pastabos	I laukelį įrašomos pastabos.	{ALPHANUM-350}

4 lentelė

Kompetentingų institucijų pranešimo EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie savo sprendimus dėl to, ar vykdyti sustabdymą, pašalinimą arba sustabdymo panaikinimą, formatas

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Kompetentinga institucija	I laukelį įrašomas apie pirminį veiksma pranešusios kompetentingos institucijos akronimas.	{ALPHANUM-10}
Kompetentingos institucijos valstybė narė	I laukelį įrašomas apie pirminį veiksma pranešusios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.	{COUNTRYCODE_2}
Dabartinį veiksma inicijuojanti kompetentinga institucija	I laukelį įrašomas pirminį veiksma vykdančios arba nevykdančios kompetentingos institucijos akronimas.	{ALPHANUM-10}
Dabartinį veiksma inicijuojančios kompetentingos institucijos valstybė narė	I laukelį įrašomas pirminį veiksma vykdančios arba nevykdančios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.	{COUNTRYCODE_2}
Pirminio veiksmo rūšis	I laukelį įrašoma pirminio veiksmo rūšis.	Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.
Sprendimas vykdyti, jei yra	I laukelį atitinkamais atvejais įrašoma: — „true“, jei veiksmas vykdomas, arba — „false“, jei veiksmas nevykdomas.	„True“ – veiksmas vykdomas „False“ – veiksmas nevykdomas
Sprendimo nevykdyti pašalinimo, sustabdymo ar sustabdymo panaikinimo veiksmo, jei yra, priežastys	I laukelį įrašomos sprendimo nevykdyti pašalinimo, sustabdymo ar sustabdymo panaikinimo veiksmo, jei yra, priežastys.	{ALPHANUM-350}
Informacijos perdavimo data ir laikas	I laukelį įrašoma pranešimo apie dabartinį veiksma data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Galiojimo pradžia	I laukelį įrašoma dabartinio veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Galiojimo pabaiga	I laukelį įrašoma dabartinio veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
Vykdytas	Jei veiksmas vykdomas, i laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.	„True“ – veiksmas vykdomas „False“ – veiksmas nevykdomas
Prekybos vieta (-os)	I laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs dabartinis veiksmas, MIC.	{MIC} Jei reikia nurodyti kelis MIC kodus, i šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.

LAUKELIS	IŠSAMI INFORMACIJA, KURIA REIKIA PATEIKTI	DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS
Emitento pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Emitentas	I laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.	{LEI}
Priemonės identifikatorius	I laukelį įrašomas priemonės ISIN.	{ISIN}
Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	I laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
Susijusios išvestinės finansinės priemonės	I laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/569, ISIN kodai.	{ISIN} Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Kitos susijusios priemonės	I laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.	{ISIN} Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.
Pastabos	I laukelį įrašomos pastabos.	{ALPHANUM-350}