

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1300 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2022

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van positierapporten van beleggingsondernemingen en marktexploitanten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU ⁽¹⁾, en met name artikel 58, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ beschrijft wijzigingen van artikel 58 van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft positierapportage.
- (2) Overeenkomstig deze wijzigingen van artikel 58 van Richtlijn 2014/65/EU is positierapportage niet langer van toepassing op in artikel 4, lid 1, punt 44, c), van die richtlijn bedoelde effecten die betrekking hebben op een grondstof of een onderliggende waarde als bedoeld in punt 10 van deel C van bijlage I bij die richtlijn. Bijgevolg moeten verwijzingen naar die categorieën derivaten in de in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 van de Commissie ⁽³⁾ vastgestelde technische uitvoeringsnormen worden geschrapt.
- (3) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij de Commissie zijn ingediend.
- (5) De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad is opgericht ⁽⁴⁾,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

⁽²⁾ Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (PB L 68 van 26.2.2021, blz. 14).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 van de Commissie van 20 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van positierapporten van beleggingsondernemingen en marktexploitanten (PB L 158 van 21.6.2017, blz. 16).

⁽⁴⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2022.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Tabel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 wordt vervangen door:

"Tabel 2

Tabel van voor alle posities voor alle looptijden voor de toepassing van artikel 2 te rapporteren velden

VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORMAAT
Datum en tijd van indiening rapport	In het veld de datum en de tijd invullen waarop het rapport wordt ingediend.	{DATE_TIME_FORMAT}
Referentienummer van het rapport	In het veld de door de indiener gegeven unieke identificatiecode invullen waarmee het rapport m.b.t. zowel de indiener als de ontvangende bevoegde autoriteit eenduidig wordt geïdentificeerd.	{ALPHANUM-52}
Datum van de handelsdag van de gerapporteerde positie	In het veld de datum invullen waarop de gerapporteerde positie aan het einde van de handelsdag op het desbetreffende handelsplatform wordt aangehouden.	{DATEFORMAT}
Rapportstatus	<p>Vermelden of het rapport nieuw is dan wel of een vroeger ingediend rapport wordt geannuleerd of gewijzigd.</p> <p>Indien een vroeger ingediend rapport wordt geannuleerd of gewijzigd, moet een rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat onder gebruikmaking van het oorspronkelijke referentienummer van het rapport worden ingediend en moet de "Rapportstatus" als "CANC" worden gemarkeerd.</p> <p>Voor wijzigingen moet een nieuw rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat onder gebruikmaking van het oorspronkelijke referentienummer van het rapport met alle gewijzigde noodzakelijke informatie worden ingediend en moet de "Rapportstatus" als "AMND" worden gemarkeerd.</p>	<p>"NEWT" — Nieuw</p> <p>"CANC" — Annulering</p> <p>"AMND" — Wijziging</p>
ID van de rapporterende entiteit	De identificatiecode van de rapporterende beleggingsonderneming. In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen.	{LEI} of {NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen
ID van de positiehouder	In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen. (Noot: als de positie wordt aangehouden als een eigen positie van de rapporterende onderneming, is dit veld identiek aan het veld "ID van de rapporterende entiteit").	{LEI} of {NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen

E-mailadres van de positiehouder	E-mailadres voor kennisgevingen van positiegerelateerde aangelegenheden.	{ALPHANUM-256}
ID uiteindelijkkemoederentiteit	In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen. Noot: dit veld kan identiek zijn aan het veld "ID van de rapporterende entiteit" of "ID van de positiehouder" als de uiteindelijkkemoederentiteit haar eigen posities aanhoudt of haar eigen rapporten opstelt.	{LEI} of {NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen
E-mailadres van de uiteindelijkkemoederentiteit	E-mailadres voor correspondentie met betrekking tot geaggregeerde posities.	{ALPHANUM-256}
Status ten opzichte van de moederonderneming van een collectieve beleggingsregeling	In het veld rapporteren of de positiehouder een instelling voor collectieve belegging is die onafhankelijk van haar moedermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt zoals beschreven in artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301 (*) van de Commissie.	"TRUE" — de positiehouder is een instelling voor collectieve belegging die onafhankelijke beleggingsbeslissingen neemt "FALSE" — de positiehouder is geen instelling voor collectieve belegging die onafhankelijke beleggingsbeslissingen neemt
Identificatiecode van het op handelsplatforms verhandelde contract	Identificatiecode van het grondstoffenderivaat, emissierecht of een derivaat daarvan. Zie veld "Identificatiecode van het handelsplatform" voor de behandeling van OTC-contracten die economisch gelijkwaardig zijn aan contracten die op handelsplatforms worden verhandeld.	{ISIN}
Productcode van het platform	In het veld een unieke en eenduidige alfanumerieke identificatiecode invullen die door het handelsplatform wordt gebruikt, waarbij contracten met een verschillende looptijd en uitoefenprijs bij hetzelfde product worden ondergebracht.	{ALPHANUM-12}
Identificatiecode van het handelsplatform	In het veld de segment-MIC volgens ISO 10383 invullen voor posities gerapporteerd met betrekking tot op handelsplatforms verhandelde contracten. Indien de segment-MIC niet bestaat, de exploitant-MIC gebruiken. De MIC-code "XXXX" gebruiken voor posities buiten een handelsplatform in economisch gelijkwaardige OTC-contracten. De MIC-code "XOFF" gebruiken voor beursgenoteerde derivaten of emissierechten die buiten de beurs worden verhandeld.	{MIC}

Type positie	Veld om te rapporteren of het gaat om een positie in futures, opties, emissierechten of derivaten daarvan, of een ander type van contract.	<p>“OPTN” — Opties, inclusief afzonderlijk verhandelbare opties op de types FUTR of OTHR, met uitzondering van producten waarbij het alleen om een embedded optie gaat</p> <p>“FUTR” — Futures</p> <p>“EMIS” — Emissierechten en derivaten daarvan</p> <p>“OTHR” — alle overige contracttypen</p>
Positielooptijd	Vermelden of de looptijd van het contract dat de gerapporteerde positie omvat, betrekking heeft op de spot month of op alle andere maanden. Noot: er zijn afzonderlijke verslagen vereist voor spot months en alle andere maanden.	<p>“SPOT” — spot month, inclusief alle posities in de positietypes EMIS</p> <p>“OTHR” — alle andere maanden</p>
Positiekwantiteit	<p>In het veld de nettopositiekwantiteit invullen die wordt aangehouden in het grondstoffenderivaat, de emissierechten of derivaten daarvan uitgedrukt in series, wanneer de positielimieten worden uitgedrukt in series, of in eenheden van het onderliggende.</p> <p>In dit veld een positief getal invullen voor longposities en een negatief getal voor shortposities.</p>	{DECIMAL-15/2}
Vermelding van de positiekwantiteit	In dit veld de eenheden invullen die worden gebruikt om de positiekwantiteit te rapporteren.	<p>“LOTS” — als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in series</p> <p>{ALPHANUM-25} — een beschrijving van de gebruikte eenheden als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in eenheden van het onderliggende</p> <p>“UNIT” — als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in eenheden</p>
Delta-equivalente positiekwantiteit	<p>Als het positietype “OPTN” of een optie op “EMIS” is, in dit veld de delta-equivalente kwantiteit van de in het veld “Positiekwantiteit” gerapporteerde positie invullen.</p> <p>In dit veld een positief getal voor longcalls en shortputs en een negatief getal voor longputs en shortcalls invullen.</p>	{DECIMAL-15/2}

Indicatie of de positie het risico vermindert in verband met commerciële activiteiten	Rapporteren of de positie risicoverminderend is overeenkomstig artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301.	"TRUE" — de positie is risicoverminderend "FALSE" — de positie is niet risicoverminderend
---	---	--

(*) Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301 van de Commissie van 31 maart 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie voor op de balans opgenomen synthetische securitisaties (PB L 197 van ..., blz. 10).
