

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B** **REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1093 AL COMISIEI**
din 20 iunie 2017

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul rapoartelor privind pozițiile utilizat de către firmele de investiții și operatorii de piață

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 158, 21.6.2017, p. 16)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1300 al Comisiei din 24 martie 2022	L 197	4	26.7.2022



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1093 AL COMISIEI

din 20 iunie 2017

**de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce
privește formatul rapoartelor privind pozițiile utilizat de către
firmele de investiții și operatorii de piață**

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Rapoartele săptămânale

(1) Firmele de investiții sau operatorii de piață care exploatează un loc de tranzacționare elaborează raportul săptămânal prevăzut la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2014/65/UE, separat pentru fiecare instrument financiar derivat pe mărfuri, certificat de emisii sau instrument financiar derivat pe acesta, tranzacționat în locul de tranzacționare respectiv, în conformitate cu formatul prevăzut în tabelele din anexa I la prezentul regulament.

(2) Raportul menționat la alineatul (1) prezintă valoarea agregată a tuturor pozițiilor deținute de persoane diferite în fiecare dintre categoriile prevăzute în tabelul 1 din anexa I, în fiecare instrument financiar derivat pe mărfuri, certificat de emisii sau instrument financiar derivat pe acesta, tranzacționat în locul de tranzacționare respectiv.

Articolul 2

Rapoartele zilnice

(1) Firmele de investiții transmit autorităților competente defalcarea pozițiilor lor conform articolului 58 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE prin intermediul unui raport zilnic al pozițiilor, în formatul din tabelele din anexa II la prezentul regulament.

(2) Raportul menționat la alineatul (1) prezintă toate pozițiile pentru toate maturitățile aferente tuturor contractelor.

Articolul 3

Formatul de raportare

Operatorii locurilor de tranzacționare și firmele de investiții transmit rapoartele menționate la articolele 1 și 2 în format standard XML obișnuit.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre



ANEXA I

Formatul pentru rapoartele săptămânale

Tabelul 1

Rapoartele săptămânale

{Denumirea locului de tranzacționare} {Identificatorul locului de tranzacționare} {Data la care se referă raportul săptămânal} {Data și ora publicării} {Denumirea contractului derivat pe mărfuri, a certificatului de emisii sau a instrumentului derivat pe acesta} {Codul produsului alocat de locul de tranzacționare} {Statutul raportului}												
	Simbol pentru cantu-mul poziției		Firme de investiții sau instituții de credit		Fonduri de investiții		Alte instituții financiare		Societăți comerciale		Operatori cu obligații de conformare în temeiul Directivei 2003/87/CE	
			Lungă	Scurtă	Lungă	Scurtă	Lungă	Scurtă	Lungă	Scurtă	Lungă	Scurtă
Număr de poziții		Reducere a riscurilor legate direct de activitățile comerciale										
		Altele										
		Total										
Variații față de raportul anterior (+/-)		Reducere a riscurilor legate direct de activitățile comerciale										
		Altele										
		Total										
Procentaj din totalul pozițiilor deschise		Reducere a riscurilor legate direct de activitățile comerciale										
		Altele										
		Total										
Numărul de persoane care dețin o poziție în fiecare categorie			Combinat		Combinat		Combinat		Combinat		Combinat	
		Total										



Tabelul 2

Tabel al simbolurilor utilizate în tabelul 3

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber.
{DECIMAL-n/m}	Număr zecimal de până la n cifre, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare	Câmp numeric pentru valori atât pozitive, cât și negative: — separatorul zecimal este „.” (punct); — numerele negative încep cu semnul „-” (minus). Dacă este cazul, valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele sunt prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formatul datei și orei ISO 8601	— Data și ora, în următorul format: AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ. — „AAAA” reprezintă anul; — „LL” reprezintă luna; — „ZZ” reprezintă ziua; — „T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”; — „hh” reprezintă ora; — „mm” reprezintă minutul; — „ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă; — Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată). Datele și orele se raportează în sistemul UTC.
{MIC}	4 caractere alfanumerice	Identificatorul pieței definit în ISO 10383
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n cifre în total	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

Tabelul 3

Tabel cu câmpurile care trebuie raportate pentru fiecare instrument financiar derivat pe mărfuri, certificat de emisii sau instrument financiar derivat pe acesta, în sensul articolului 1

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT PENTRU RAPORTARE
Denumirea locului de tranzacționare	Câmpul se completează cu denumirea completă a locului de tranzacționare.	{ALPHANUM-350}
Identificatorul locului de tranzacționare	Câmpul se completează cu codul MIC de segment ISO 10383 al locului de tranzacționare. În cazul în care nu există un cod MIC de segment, se utilizează codul MIC operațional.	{MIC}

▼B

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT PENTRU RAPORTARE
Data la care se referă raportul săptămânal	Câmpul se completează cu data corespunzătoare zilei de vineri din săptămâna calendaristică în care este deținută poziția.	{DATEFORMAT}
Data și ora publicării	Câmpul se completează cu data și ora la care raportul este publicat pe site-ul locului de tranzacționare.	{DATE_TIME_FORMAT}
Denumirea contractului derivat pe mărfuri, a certificatului de emisii sau a instrumentului financiar derivat pe acesta	Câmpul se completează cu denumirea contractului derivat pe mărfuri, a certificatului de emisii sau a instrumentului financiar derivat pe acesta, identificată prin codul de produs alocat de către locul de tranzacționare.	{ALPHANUM-350}
Codul de produs alocat de locul de tranzacționare	Câmpul se completează cu identificatorul alfanumeric unic și univoc, utilizat de locul de tranzacționare, care grupează într-un singur produs contracte cu maturități și prețuri de exercitare diferite.	{ALPHANUM-12}
Statutul raportului	A se indica dacă raportul este nou ori anulează sau modifică un raport anterior. În cazul în care raportul transmis anterior este anulat sau modificat, ar trebui să se prezinte un raport care conține toate detaliile raportului inițial, iar la rubrica „Statutul raportului” ar trebui să se completeze „CANC”. În caz de modificare, ar trebui să se transmită un nou raport care conține toate detaliile raportului inițial și toate modificările necesare, iar la rubrica „Statutul raportului” ar trebui să se completeze „AMND”.	„NEWT” – Nou „CANC” – Anulare „AMND” – Modificare
Număr de poziții	Câmpul se completează cu cuantumul agregat al pozițiilor deschise deținute în ziua de vineri, la închiderea zilei de tranzacționare. Cuantumul ar trebui să fie exprimat fie în numărul de unități cantitative (atunci când limitele pozițiilor sunt exprimate în unități cantitative), fie în unități ale activului-suport. Contractele de opțiuni sunt incluse în agregare și raportate pe baza echivalentului delta.	{DECIMAL-15/2}
Simbol pentru cuantumul poziției	Câmpul se completează cu unitățile utilizate pentru raportarea numărului de poziții.	„LOTS” – în cazul în care cuantumul poziției este exprimat în unități cantitative sau {ALPHANUM-25} – descrierea unităților utilizate în cazul în care cuantumul poziției este exprimat în unități ale activului-suport

▼B

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT PENTRU RAPORTARE
Variații față de raportul anterior (+/-)	Câmpul se completează cu cuantumul poziției care reflectă majorarea sau diminuarea poziției față de ziua de vineri anterioară. În cazul unei diminuări a poziției, cuantumul este exprimat sub forma unui număr negativ, precedat de semnul „-” (minus).	{DECIMAL-15/2}
Procentaj din totalul pozițiilor deschise	Câmpul se completează cu procentajul pe care îl reprezintă pozițiile din totalul pozițiilor deschise.	{DECIMAL-5/2}
Numărul de persoane care dețin o poziție în fiecare categorie	Câmpul se completează cu numărul de persoane care dețin o poziție în categorie. Dacă numărul de persoane care dețin o poziție în categorie este sub numărul prevăzut de actul delegat al Comisiei care are temei articolul 58 alineatul (6) din MiFID II ⁽¹⁾ , câmpul se completează cu „” (punct).	{INTEGER-7} sau {ALPHANUM-1} dacă se completează câmpul cu „” (punct).

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, p. 1).



ANEXA II

Formatul pentru raportul zilnic

Tabelul 1

Tabel al simbolurilor utilizate în tabelul 2

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber.
{DECIMAL-n/m}	Număr zecimal de până la n cifre, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare	Câmp numeric pentru valori atât pozitive, cât și negative: — separatorul zecimal este „.” (punct); — numerele negative încep cu semnul „-” (minus). Dacă este cazul, valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele sunt prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formatul datei și orei ISO 8601	— Data și ora, în următorul format: AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ. — „AAAA” reprezintă anul; — „LL” reprezintă luna; — „ZZ” reprezintă ziua; — „T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”; — „hh” reprezintă ora; — „mm” reprezintă minutul; — „ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă; — Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată). Datele și orele se raportează în sistemul UTC.
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice definit în ISO 17442
{MIC}	4 caractere alfanumerice	Identificatorul pieței definit în ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 caractere alfanumerice	Identificatorul este cel prevăzut la articolul 6 din Regulamentul delegat 2017/590 al Comisiei ⁽¹⁾ privind obligațiile de raportare a tranzacțiilor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ și Anexa II la regulamentul menționat.
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n cifre în total	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

▼ **M1**

Tabelul 2

Tabel cu câmpurile în care se raportează toate pozițiile pentru toate maturitățile aferente tuturor contractelor, în sensul articolului 2

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT DE RAPORTARE
Data și ora transmiterii raportului	Câmpul se completează cu data și ora la care este transmis raportul.	{DATE_TIME_FORMAT}
Numărul de referință al raportului	Câmpul se completează cu identificatorul unic alocat de expeditor prin care raportul este identificat în mod univoc atât de expeditor, cât și de autoritatea competentă destinatară.	{ALPHANUM-52}
Data zilei de tranzacționare pentru poziția raportată	Câmpul se completează cu data la care este deținută poziția raportată la închiderea zilei de tranzacționare în locul de tranzacționare relevant.	{DATEFORMAT}
Statutul raportului	A se indica dacă raportul este nou ori anulează sau modifică un raport transmis anterior. În cazul în care raportul transmis anterior este anulat sau modificat, ar trebui să se transmită un raport care să conțină toate detaliile raportului original, inclusiv numărul de referință al acestuia, iar la rubrica „Statutul raportului” ar trebui să se completeze „CANC”. În caz de modificare, ar trebui să se transmită un nou raport care să conțină toate detaliile raportului original, inclusiv numărul de referință al acestuia și toate modificările necesare, iar la rubrica „Statutul raportului” ar trebui să se completeze „AMND”.	„NEWT” – Nou „CANC” – Anulare „AMND” – Modificare
Identificatorul entității raportoare	Identificatorul firmei de investiții raportoare Câmpul se completează cu identificatorul entității juridice (cod LEI) pentru entitățile juridice sau cu {NATIONAL_ID} pentru persoanele fizice care nu au un cod LEI.	{LEI} sau {NATIONAL_ID} – Persoane fizice
Identificatorul deținătorului poziției	Câmpul se completează cu identificatorul entității juridice (cod LEI) pentru entitățile juridice sau cu {NATIONAL_ID} pentru persoanele fizice care nu au un cod LEI. (Notă: în cazul în care poziția este deținută ca poziție proprie a firmei raportoare, acest câmp este identic cu câmpul „Identificatorul entității raportoare”).	{LEI} sau {NATIONAL_ID} – Persoane fizice
Adresa de e-mail a deținătorului poziției	Adresa de e-mail pentru notificarea unor aspecte referitoare la poziție	{ALPHANUM-256}

▼ **M1**

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT DE RAPORTARE
Identificatorul entității-mamă finale	Câmpul se completează cu identificatorul entității juridice (cod LEI) pentru entitățile juridice sau cu {NATIONAL_ID} pentru persoanele fizice care nu au un cod LEI. Notă: acest câmp poate fi identic cu câmpul „Identificatorul entității raportare” sau „Identificatorul deținătorului poziției” în cazul în care entitatea-mamă finală efectuează propriile rapoarte sau deține propriile poziții.	{LEI} sau {NATIONAL_ID} – Persoane fizice
Adresa de e-mail a entității-mamă finale	Adresa de e-mail pentru corespondența referitoare la pozițiile agregate.	{ALPHANUM-256}
Statutul entității-mamă a organismului de plasament colectiv	În acest câmp se raportează dacă deținătorul poziției este un organism de plasament colectiv care adoptă decizii de investiții independent de entitatea-mamă, conform articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei ⁽¹⁾	„ADEVĂRAT” – deținătorul poziției este un organism de plasament colectiv care adoptă decizii de investiții în mod independent „FALS” – deținătorul poziției nu este un organism de plasament colectiv care adoptă decizii de investiții în mod independent
Identificatorul contractelor tranzacționate în locul de tranzacționare	Identificatorul instrumentului financiar derivat pe mărfuri, al certificatului de emisii sau al instrumentului financiar derivat pe acesta. A se vedea câmpul „Identificatorul locului de tranzacționare” pentru regimul aplicat contractelor extrabursiere echivalente din punct de vedere economic cu contractele care sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare.	{ISIN}
Codul de produs alocat de locul de tranzacționare	Câmpul se completează cu un identificator alfanumeric unic și univoc utilizat de locul de tranzacționare, care grupează într-un singur produs contracte cu maturități și prețuri de exercitare diferite.	{ALPHANUM-12}
Identificatorul locului de tranzacționare	Câmpul se completează cu codul MIC de segment ISO 10383 pentru pozițiile raportate aferente contractelor din locul de tranzacționare. În cazul în care codul MIC al segmentului nu există, a se utiliza codul MIC de operare. A se utiliza codul MIC „XXXX” pentru pozițiile din afara locului de tranzacționare în contracte extrabursiere echivalente din punct de vedere economic. A se utiliza codul MIC „XOFF” pentru instrumentele financiare derivate cotate sau certificatele de emisii tranzacționate în afara burselor.	{MIC}

▼ **M1**

CÂMP	DETALII DE RAPORTAT	FORMAT DE RAPORTARE
Tipul poziției	În acest câmp se raportează dacă poziția este pe contracte futures, pe opțiuni, pe certificate de emisii sau pe instrumente derivate pe acestea ori pe orice alt tip de contract.	„OPTN” – opțiuni, inclusiv opțiunile pe FUTR sau OTHR tranzactionabile separat și excluzând produsele pentru care caracterul opțional este doar un element încorporat „FUTR” – Contracte la termen (futures) „EMIS” – certificate de emisii și instrumente financiare derivate pe acestea „OTHR” – orice alte tipuri de contracte
Maturitatea poziției	A se indica dacă maturitatea contractului care cuprinde poziția raportată este legată de luna în curs sau de toate celelalte luni. Notă: sunt necesare rapoarte separate pentru lunile în curs și pentru toate celelalte luni.	„SPOT” – luna în curs, inclusiv toate pozițiile în tipurile de poziții EMIS „OTHR” – toate celelalte luni
Cuantumul poziției	Câmpul se completează cu cuantumul net al poziției deținute în instrumente financiare derivate pe mărfuri, în certificate de emisii sau în instrumente financiare derivate pe acestea, exprimat fie în unități cantitative, în cazul în care limitele poziției sunt exprimate în unități cantitative, fie în unități ale activului-suport. Câmpul ar trebui să se completeze cu un număr pozitiv pentru pozițiile lungi și cu un număr negativ pentru pozițiile scurte.	{DECIMAL-15/2}
Simbol pentru cuantumul poziției	Câmpul se completează cu unitățile utilizate pentru raportarea cuantumului poziției.	„LOTS” – în cazul în care cuantumul poziției este exprimat în unități cantitative {ALPHANUM-25} – descrierea unităților utilizate în cazul în care cuantumul poziției este exprimat în unități ale activului-suport „UNIT” – în cazul în care cuantumul poziției este exprimat în unități
Echivalentul delta al cuantumului poziției	În cazul în care tipul poziției este „OPTN” sau o opțiune pe „EMIS”, câmpul se completează cu echivalentul delta al cuantumului poziției raportat în câmpul „Cuantumul poziției”. Câmpul ar trebui să se completeze cu un număr pozitiv pentru opțiunile call cu poziție lungă și pentru opțiunile put cu poziție scurtă și cu un număr negativ pentru opțiunile call cu poziție scurtă și pentru opțiunile put cu poziție lungă.	{DECIMAL-15/2}
Indicator al capacității poziției de a reduce riscurile legate de activitatea comercială	În acest câmp se raportează dacă poziția reduce riscurile în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1301	„ADEVĂRAT” – poziția reduce riscurile „FALS” – poziția nu reduce riscurile

(¹) Regulamentul delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț (JO L 197, xx.xx.2022, p. 10).