

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B****VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1093**

z 20. júna 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2017, s. 16)

Zmenené a doplnené:

				Úradný vestník		
				Č.	Strana	Dátum
► M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)	2022/1300	z 24. marca 2022	L 197	4	26.7.2022

**VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1093****z 20. júna 2017,****ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách****(Text s významom pre EHP)***Článok 1***Týždenné správy**

1. Investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci obchodné miesto vypracúvajú týždennú správu uvedenú v článku 58 ods. 1 písm. a) smernice 2014/65/EÚ samostatne pre každý komoditný derivát, emisnú kvótu alebo jej derivát, ktoré sa obchodujú na danom obchodnom mieste, v súlade s formátom stanoveným v tabuľkách prílohy I k tomuto nariadeniu.

2. Správy uvedené v odseku 1 obsahujú kumuláciu všetkých pozícií držaných rôznymi osobami v každej z kategórií stanovených v tabuľke 1 prílohy I v jednotlivom komoditnom deriváte, emisnej kvóte alebo jej deriváte, ktoré sa obchodujú na danom obchodnom mieste.

*Článok 2***Denné správy**

1. Investičné spoločnosti poskytujú príslušným orgánom zoznam svojich pozícií, ako je uvedené v článku 58 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, prostredníctvom dennej správy o pozíciách vo formáte stanovenom v tabuľkách prílohy II k tomuto nariadeniu.

2. Správa uvedená v odseku 1 obsahuje všetky pozície pri všetkých splatnostiach všetkých kontraktov.

*Článok 3***Formát podávania správ**

Organizátori obchodných miest a investičné spoločnosti predkladajú správy uvedené v článkoch 1 a 2 v spoločnom štandardnom formáte XML.

*Článok 4***Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.



PRÍLOHA I

Formát týždenných správ

Tabuľka 1

Týždenné správy

{Názov obchodného miesta}
 {Identifikátor obchodného miesta}
 {Dátum, na ktorý týždenná správa odkazuje}
 {Dátum a čas zverejnenia}
 {Názov kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu}
 {Kód produktu obchodného miesta}
 {Status správy}

	Uvedenie množstva pozícií		Investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie		Investičné fondy		Iné finančné inštitúcie		Komerčné podniky		Prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia smernice 2003/87/ES	
			Dlhé	Krátko	Dlhé	Krátko	Dlhé	Krátko	Dlhé	Krátko	Dlhé	Krátko
Počet pozícií		Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami										
		Ostatné										
		Celkom										
Zmeny od predchádzajúcej správy (+/-)		Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami										
		Ostatné										
		Celkom										
Percentuálny podiel celkových otvorených záujmov		Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami										
		Ostatné										
		Celkom										
Počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii			Kombinované		Kombinované		Kombinované		Kombinované		Kombinované	
		Celkom										



Tabuľka 2

Tabuľka symbolov pre tabuľku 3

SYMBOL	DRUH ÚDAJOV	VYMEDZENIE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znakov	Pole s voľným textom.
{DECIMAL-n/m}	Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice	Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty: — oddeľovač desatinných miest je „.“ (bodka), — pred zápornými číslami sa uvádza znamienko „-“ (mínus). Hodnoty sú prípadne zaokrúhlené, nie však skrátené.
{DATEFORMAT}	Formát dátumu podľa ISO 8601	Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formát dátumu a času podľa ISO 8601	— Dátum a čas v tomto formáte: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.dddZ. — „RRRR“ je rok, — „MM“ je mesiac, — „DD“ je deň, — „T“ – znamená, že sa použije písmeno „T“, — „hh“ je hodina, — „mm“ je minúta, — „s.dddZ“ je sekunda a jej zlomok, — Z je UTC čas. Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.
{MIC}	4 alfanumerické znaky	Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383
{INTEGER-n}	Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic	Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

Tabuľka 3

Tabuľka polí, ktoré sa majú vykazovať za každý komoditný derivát, emisnú kvótu alebo derivát na účely článku 1

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
Názov obchodného miesta	Pole sa vyplňa celým názvom obchodného miesta.	{ALPHANUM-350}
Identifikátor obchodného miesta	Pole sa vyplňa segmentovým MIC obchodného miesta podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.	{MIC}

▼B

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
Dátum, na ktorý týždenná správa odkazuje	Pole sa vyplní dátumom zodpovedajúcim piatku kalendárneho týždňa, ku ktorému sa pozícia drží.	{DATEFORMAT}
Dátum a čas zverejnenia	Pole sa vyplní dátumom a časom, ku ktorým je správa zverejnená na webovom sídle obchodného miesta.	{DATE_TIME_FORMAT}
Názov kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu	Pole sa vyplní názvom kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu podľa kódu produktu obchodného miesta.	{ALPHANUM-350}
Kód produktu obchodného miesta	Pole sa vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikátorom používaným obchodným miestom pri zoskupovaní kontraktov s rôznymi splatnosťami a realizačnými cenami v tom istom produkte.	{ALPHANUM-12}
Status správy	Údaj o tom, či je správa nová alebo či je predchádzajúca správa zrušená alebo zmenená. Ak je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená, mala by sa zaslať správa obsahujúca všetky údaje pôvodnej správy a označenie „statusu správy“ by malo byť „CANC“. Pri zmenách by sa mala zaslať nová správa so všetkými údajmi pôvodnej správy a všetkými nevyhnutnými údajmi o vykonaných zmenách a označenie „statusu správy“ by malo byť „AMND“.	„NEWT“ – nová „CANC“ – zrušenie „AMND“ – zmena
Počet pozícií	Pole sa vyplní kumulovaným množstvom otvorených záujmov držaných v piatok na konci obchodného dňa. Množstvo by malo byť vyjadrené buď v počte lotov (keď sú obmedzenia pozícií vyjadrené v lotoch), alebo v jednotkách podkladového aktíva. Opčné zmluvy sú zahrnuté do kumulácie a vykazujú sa ako delta ekvivalent.	{DECIMAL-15/2}
Uvedenie množstva pozícií	Toto pole sa vyplní jednotkami používanými na vykazovanie počtu pozícií.	„LOTS“ – ak je množstvo pozícií vyjadrené v lotoch alebo {ALPHANUM-25} – opis jednotiek používaných v prípade, ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách podkladového aktíva

▼ **B**

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
Zmeny od predchádzajúcej správy (+/-)	Pole sa vyplňa množstvom pozícií, ktoré zohľadňuje zväčšenie alebo zmenšenie pozície v porovnaní s predchádzajúcim piatkom. V prípade zmenšenia pozície sa počet vyjadruje ako záporné číslo, pred ktorým sa uvádza znamienko „-“ (mínus).	{DECIMAL-15/2}
Percentuálny podiel celkových otvorených záujmov	Pole sa vyplňa percentuálnym podielom celkových otvorených záujmov za pozície.	{DECIMAL-5/2}
Počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii	Pole sa vyplňa počtom osôb držiacich pozíciu v danej kategórii. Ak je počet osôb držiacich pozíciu v danej kategórii nižší než počet stanovený v delegovanom akte Komisie vo vzťahu k článku 58 ods. 6 MiFID II ⁽¹⁾ , pole sa vyplňa znamienkom „.“ (bodka).	{INTEGER-7} alebo {ALPHANUM-1}, ak sa pole musí vyplniť znamienkom „.“ (bodka).

⁽¹⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).



PRÍLOHA II

Formát denných správ

Tabuľka 1

Tabuľka symbolov pre tabuľku 2

SYMBOL	DRUH ÚDAJOV	VYMEDZENIE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znakov	Pole s voľným textom.
{DECIMAL-n/m}	Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice	Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty: — oddeľovač desatinných miest je „.“ (bodka), — pred zápornými číslami sa uvádza znamienko „-“ (mínus). Hodnoty sú prípadne zaokrúhlené, nie však skrátené.
{DATEFORMAT}	Formát dátumu podľa ISO 8601	Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formát dátumu a času podľa ISO 8601	— Dátum a čas v tomto formáte: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.dddZ. — „RRRR“ je rok, — „MM“ je mesiac, — „DD“ je deň, — „T“ – znamená, že sa použije písmeno „T“, — „hh“ je hodina, — „mm“ je minúta, — „s.dddZ“ je sekunda a jej zlomok, — Z je UTC čas. Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.
{ISIN}	12 alfanumerických znakov	Kód ISIN podľa ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerických znakov	Identifikátor právnickej osoby, ako sa vymedzuje v ISO 17442
{MIC}	4 alfanumerické znaky	Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerických znakov	ID je stanovený v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie 2017/590 ⁽¹⁾ o povinnostiach oznamovať transakcie podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 ⁽²⁾ a PRÍLOHY II k uvedenému nariadeniu.
{INTEGER-n}	Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic	Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

⁽¹⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

▼ **M1**

Tabuľka 2

Tabuľka polí, ktoré sa majú vykazovať pre všetky pozície pri všetkých splatnostiach všetkých kontraktov na účely článku 2

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
Dátum a čas predloženia správy	Pole sa vyplňa dátumom a časom, ku ktorým je správa predložená.	{DATE_TIME_FORMAT}
Referenčné číslo správy	Pole sa vyplňa jedinečným identifikátorom, ktorý pridelil predkladateľ a ktorý predkladateľovi i prijímacému príslušnému orgánu umožňuje jednoznačne identifikovať správu.	{ALPHANUM-52}
Dátum obchodného dňa vykazovanej pozície	Pole sa vyplňa dátumom, ku ktorému sa vykazovaná pozícia drží na konci obchodného dňa na príslušnom obchodnom mieste.	{DATEFORMAT}
Status správy	Údaj o tom, či je správa nová alebo či je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená. Ak je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená, mala by sa zaslať správa obsahujúca všetky údaje pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a označenie „statusu správy“ by malo byť „CANC“. Pri zmenách by sa mala zaslať nová správa so všetkými údajmi pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a všetkými nevyhnutnými údajmi o vykonaných zmenách a označenie „statusu správy“ by malo byť „AMND“.	„NEWT“ – nová „CANC“ – zrušenie „AMND“ – zmena
ID subjektu podávajúceho správu	Identifikátor investičnej spoločnosti podávajúcej správu. Pole sa vyplňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI.	{LEI} alebo {NATIONAL_ID} – fyzické osoby
ID držiteľa pozície	Pole sa vyplňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. (Poznámka: ak pozíciu drží spoločnosť podávajúca správu na vlastný účet, toto pole musí byť identické s polom „ID subjektu podávajúceho správu“).	{LEI} alebo {NATIONAL_ID} – fyzické osoby
E-mailová adresa držiteľa pozície	E-mailová adresa na oznamovanie záležitostí súvisiacich s pozíciami.	{ALPHANUM-256}

▼ **M1**

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
ID hlavného materského subjektu	Pole sa vyplnía identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. Poznámka: toto pole môže byť identické s poľom „ID subjektu podávajúceho správu“ alebo s poľom „ID držiteľa pozície“, ak hlavný materský subjekt drží svoje vlastné pozície alebo podáva svoje vlastné správy.	{LEI} alebo {NATIONAL_ID} – fyzické osoby
E-mailová adresa hlavného materského subjektu	E-mailová adresa pre korešpondenciu v súvislosti s kumulovanými pozíciami.	{ALPHANUM-256}
Materská spoločnosť so statusom podniku kolektívneho investovania	Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je držiteľ pozície podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma investičné rozhodnutia nezávisle od svojej materskej spoločnosti, ako je stanovené v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1301 (¹).	„TRUE“ – držiteľ pozície je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia „FALSE“ – držiteľ pozície nie je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia
Identifikačný kód kontraktu obchodovaného na obchodných miestach	Identifikátor komoditného derivátu, emisnej kvóty alebo jej derivátu. Pozri pole „Identifikátor obchodného miesta“ pre zaobchádzanie s OTC kontraktmi, ktoré sú ekonomicky rovnocenné s kontraktmi, ktoré sa obchodujú na obchodných miestach.	{ISIN}
Kód produktu obchodného miesta	Pole sa vyplnía jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikátorom používaným obchodným miestom pri zoskupovaní kontraktov s rôznymi splatnosťami a realizačnými cenami v tom istom produkte.	{ALPHANUM-12}
Identifikátor obchodného miesta	Pole sa vyplnía segmentovým MIC podľa ISO 10383 pre pozície vykazované vo vzťahu ku kontraktom na obchodnom mieste. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC. Použite kód MIC „XXXX“ pre pozície mimo obchodného miesta v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch. Použite kód MIC „XOFF“ pre kótované deriváty alebo emisné kvóty obchodované mimo burzy.	{MIC}

▼ M1

POLE	ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ	FORMÁT VYKAZOVANIA
Druh pozície	Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je pozícia buď vo futuritách, opciách, emisných kvótach alebo ich derivátoch, alebo v akomkoľvek inom druhu kontraktu.	„OPTN“ – opcie vrátane samostatne obchodovateľných opcií na druhy FUTR alebo OTHR, s vylúčením produktov, pri ktorých je opcia len vloženým prvkom „FUTR“ – futurity „EMIS“ – emisné kvóty a ich deriváty „OTHR“ – akýkoľvek iný druh kontraktu
Splatnosť pozície	Údaj o tom, či sa splatnosť kontraktu zahŕňajúceho vykazovanú pozíciu týka spotového mesiaca alebo všetkých ostatných mesiacov. Poznámka: pre spotové mesiace a všetky ostatné mesiace sa vyžadujú samostatné správy.	„SPOT“ – spotový mesiac vrátane všetkých pozícií v druhoch pozícií EMIS „OTHR“ – všetky ostatné mesiace
Množstvo pozícií	Pole sa vyplňa množstvom čistých pozícií držaných v komoditnom deriváte, emisných kvótach alebo ich derivátoch, ktoré je vyjadrené buď v lotoch, keď obmedzenia pozícií sú vyjadrené v lotoch, alebo v jednotkách podkladového aktíva. Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé pozície a záporným číslom pre krátke pozície.	{DECIMAL-15/2}
Uvedenie množstva pozícií	Toto pole sa vyplňa jednotkami používanými na vykazovanie množstva pozícií.	„LOTS“ – ak je množstvo pozícií vyjadrené v lotoch {ALPHANUM-25} – opis jednotiek používaných v prípade, ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách podkladového aktíva „UNIT“ – ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách
Množstvo pozícií v delta ekvivalente	Ak je druh pozície „OPTN“ alebo opcia na „EMIS“, potom toto pole obsahuje delta ekvivalent množstva pozície vykázaného v poli „Množstvo pozícií“. Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé kúpne opcie a krátke predajné opcie a záporným číslom pre dlhé predajné opcie a krátke kúpne opcie.	{DECIMAL-15/2}
Údaj o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko spojené s komerčnou činnosťou	Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1301.	„TRUE“ – pozícia znižuje riziko „FALSE“ – nejde o pozíciu znižujúcu riziko

(¹) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1301 z 31. marca 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/1226, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS v prípade súvahových syntetických sekuritizácií (Ú. v. EÚ L 197, xx.xx.2022, s. 10).