

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/959**z dne 17. maja 2016****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranje trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES ⁽¹⁾ in zlasti tretjega pododstavka člena 11(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, morajo hraniti evidence o sporočanju informacij za namene sondiranja trga med njimi in vsemi prejemniki sondiranja trga. Takšne evidence bi morale udeležencem na trgu, ki razkrivajo informacije, pomagati, da pristojnim organom dokažejo pravilno ravnanje, zlasti kadar se narava informacij po sondiranju trga spremeni ali kadar mora pristojni organ pregledati postopek kategorizacije informacij. Zato bi bilo treba vse takšne evidence hraniti v elektronski obliki.
- (2) Za zagotavljanje, da se sporočene informacije dosledno evidentirajo tudi, kadar sondiranja trga potekajo med sestanki ali telefonskimi pogovori, ki se ne snemajo, bi bilo treba oblikovati enotno predlogo za pisne zapisnike ali zapiske, ki jih mora udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, pripraviti o teh sestankih in pogovorih.
- (3) Za zagotavljanje, da se sporočene informacije dosledno evidentirajo, bi morali udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hraniti evidenco pisne komunikacije, da bi prejemnike sondiranja trga obvestili, kdaj so informacije, razkrite med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije.
- (4) Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.
- (5) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je izvedel odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.
- (6) Da bi zagotovili nemoteno delovanje finančnih trgov, je nujno, da ta uredba začne veljati takoj in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste iz Uredbe (EU) št. 596/2014 –

⁽¹⁾ UL L 173, 12.6.2014, str. 1.⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Elektronska oblika evidenc

Vse evidence iz člena 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 ⁽¹⁾, se hranijo v elektronski obliki.

Člen 2

Oblika evidenc pisnih zapisnikov ali zapiskov

Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, pripravijo pisne zapisnike ali zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane Uredbe (EU) 2016/960 v elektronski obliki, pri čemer uporabijo:

- (a) predlogo iz Priloge I, če udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, menijo, da sondiranje trga vključuje razkritje notranjih informacij;
- (b) predlogo iz Priloge II, če udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, menijo, da sondiranje trga ne vključuje razkritja notranjih informacij.

Člen 3

Oblika vodenja evidenc o podatkih v zvezi s potencialnimi vlagatelji

1. Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hranijo evidence o informacijah iz člena 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 v obliki ločenih seznamov za vsako sondiranje trga.
2. Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hranijo evidence o informacijah iz člena 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 v obliki enotnega seznama.

Člen 4

Oblika za sporočanje in evidentiranje, da so informacije prenehale biti notranje informacije

1. Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, pisno obvestijo prejemnike sondiranja trga, da so informacije, razkrite med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije.
2. Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, informacije, dane v skladu z odstavkom 1, evidentirajo v skladu s predlogo iz Priloge III.

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranje trga (glej stran 29 tega Uradnega lista)

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNKER

PRILOGA I

Predloga za pisne zapisnike in zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, če se razkrivajo notranje informacije

Točka	Besedilno polje
i. Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije	Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
ii. Identiteta osebe, ki prejema informacije	Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
iii. Datum in ura komunikacije	Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.
iv. Pojasnilo o naravi pogovora v skladu s členom 3(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca izjave, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga.
v. Potrditev identitete prejemnika sondiranja trga v skladu s členom 3(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca potrditve kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga.
vi. Pojasnilo v skladu s členom 3(3)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, da bodo razkrite notranje informacije.	Evidenca izjave, v kateri je pojasnjeno, da bo oseba, ki prejema informacije, pod pogojem, da se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da predstavljajo notranje informacije, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014.
vii. Informacije o oceni, kdaj bodo informacije prenehale biti notranje informacije, v skladu s členom 3(3)(e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca morebitnih podanih informacijah glede predvidenega časa javne objave ali začetka posla s pojasnilom, zakaj se to lahko spremeni in kako bo prejemnik sondiranja trga obveščen, če predvideni čas ne bo več veljaven.
viii. Izjava v zvezi z obveznostmi prejemnika sondiranja trga v skladu s členom 3(3)(f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca izjave, s katero se osebi, ki prejema informacije, pojasnijo obveznosti, ki veljajo za posedovanje notranjih informacij, v skladu s točkami (b), (c) in (d) prvega pododstavka člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014.
ix. Potrditev soglasja v skladu s členom 3(3)(g) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca informacij o soglasju prejemnika sondiranja trga, da prejme notranje informacije, kot je določeno v točki (a) prvega pododstavka člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014 (zahteva in odgovor).
x. Razkritje informacij v skladu s členom 3(3)(h) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Opis informacij, razkritih za namene sondiranja trga, pri čemer se navedejo informacije, ki se obravnavajo kot notranje informacije.

PRILOGA II

Predloga za pisne zapisnike in zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, če se notranje informacije ne razkrijejo

Točka	Besedilno polje
i. Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije	Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
ii. Identiteta osebe, ki prejema informacije	Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
iii. Datum in ura komunikacije	Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.
iv. Pojasnilo o naravi pogovora v skladu s členom 3(4)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca izjave, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga.
v. Potrditev identitete v skladu s členom 3(4)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca potrditve kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga.
vi. Pojasnilo v skladu s členom 3(4)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, da ne bodo razkrite notranje informacije.	Evidenca izjave, v kateri je pojasnjeno, da bo oseba, ki prejema informacije, pod pogojem, da se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da ne predstavljajo notranjih informacij, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014.
vii. Potrditev soglasja v skladu s členom 3(4)(e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Evidenca informacije o soglasju prejemnika sondiranja trga, da se sondiranje trga nadaljuje (zahteva in odgovor).
viii. Razkritje informacij v skladu s členom 3(4)(f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.	Opis informacij, razkritih za namene sondiranja trga.

PRILOGA III

Predloga za obvestilo, sporočeno v skladu s prvim pododstavkom člena 11(6) Uredbe (EU) št. 596/2014, s katerim se prejemnika sondiranja trga obvesti, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije

Točka	Besedilno polje
i. Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije	Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
ii. Identiteta osebe, ki prejema informacije	Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.
iii. Datum in ura komunikacije	Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.
iv. Identifikacija posla	Informacije za identifikacijo posla, za katerega se je izvedlo sondiranje trga. Vključene so lahko informacije o vrsti posla, npr. prva javna ponudba, nadaljnja ponudba, združitev, posel s svežnji, prodaja zaprtemu krogu vlagateljev, povečanje osnovnega kapitala.
v. Datum in ura sondiranja trga	Informacije o datumu in uri, ko so se notranje informacije razkrile v okviru sondiranja trga.
vi. Obvestilo, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije	Izjava, s katero se prejemnika sondiranja trga obvesti o dejstvu, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije.
vii. Datum, na katerega so informacije prenehale biti notranje informacije.	Datum, na katerega so informacije, razkrite v okviru sondiranja trga, prenehale biti notranje informacije.