

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1437

av den 19 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG med tekniska standarder för tillsyn av tillgång till obligatorisk information på unionsnivå

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG ⁽¹⁾, särskilt artikel 22, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en snabb tillgång till obligatorisk information på ett icke-diskriminerande sätt och göra denna information tillgänglig för slutanvändarna, är Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esmå) skyldig att utveckla och driva en åtkomstpunkt. Åtkomstpunkten bör utformas som en webbportal som är tillgänglig via Esmås webbplats och bör, med tanke på dess centrala roll, inte utföra uppgifter avsedda för officiella utsedda mekanismer som avser lagring av obligatorisk information. Åtkomstpunkten bör ge tillgång till obligatorisk information som lagras av alla officiella utsedda mekanismer, undvika dubbel lagring av data och minimera riskerna i fråga om säkerhet vid datautbyte.
- (2) För att underlätta sökningar av obligatorisk information och för att säkerställa snabb tillgång till informationen, bör åtkomstpunkten erbjuda slutanvändare möjligheten att söka efter en emittent med hänvisning till identiteten, ursprungsmedlemsstaten eller typen av obligatorisk information. Samtidigt bör åtkomstpunkten göra det möjligt för slutanvändarna att få tillgång till den obligatoriska information som de begär genom hyperlänkar till webbplatser för officiella utsedda mekanismer där denna information lagras.
- (3) För att en åtkomstpunkt och dess koppling till officiella utsedda mekanismer ska fungera väl krävs det att den underliggande kommunikationstekniken är säker, ändamålsenlig, effektiv och flexibel. Https-versionen (Hypertext Transfer Protocol Secure) bör användas för att sammankoppla åtkomstpunkten och de officiellt utsedda mekanismerna. Med tanke på den kontinuerliga utvecklingen inom kommunikationstekniken och behovet av att garantera integriteten och säkerheten för utbyte av metadata om obligatorisk information bör Esmå och de officiellt utsedda mekanismerna samarbeta för att identifiera och införa alternativ kommunikationsteknik i framtiden. Om Esmå, enligt objektiva och tekniska kriterier, anser att det samarbete som krävs för detta ändamål är ineffektivt, bör Esmå ha möjlighet att ange vilken alternativ kommunikationsteknik som ska användas av åtkomstpunkten och de officiellt utsedda mekanismerna.
- (4) För att möjliggöra gränsöverskridande sökningar och tillförlitliga träffar bör en officiellt utsedd mekanism använda en unik identitetsbeteckning för varje emittent av värdepapper som är upptagen till handel på en reglerad marknad. En harmonisering av de unika identitetsbeteckningar som används av officiellt utsedda mekanismer torde göra det lättare för slutanvändare av åtkomstpunkten att identifiera de emittenter om vilka

⁽¹⁾ EUTL 390, 31.12.2004, s. 38.

slutanvändarna söker information. Med tanke på integrationen av finansmarknaderna på internationell nivå, bör de unika identitetsbeteckningar som ska användas av officiellt utsedda mekanismer vara internationellt godkända, utformade så att varje emittent kan tilldelas en, enhetliga i tidsavseende, ha en begränsad finansiell inverkan på emittenterna och de officiellt utsedda mekanismerna och ta hänsyn till den framtida utvecklingen på området. Därför bör officiellt utsedda mekanismer använda identifieringskoder för juridiska personer som den unika identitetsbeteckningen för emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

- (5) En harmonisering av de format som används för att utbyta uppgifter mellan åtkomstpunkten och de officiellt utsedda mekanismerna är nödvändig för att säkerställa att åtkomstpunkten fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följaktligen ska fastställandet av det lämpliga formatet för utbyte av information beakta säkerhetsdata och valideringskrav för de vanligaste standardformat som används på marknaden. Eftersom åtkomstpunkten inte bör fungera som officiellt utsedd mekanism för lagring av obligatorisk information, bör formatet för utbyte av obligatorisk information avgöra vilka metadata om obligatorisk information som ska möjliggöras av en officiellt utsedd mekanism, för att säkerställa en målinriktad sökning och snabb tillgång till obligatorisk information för slutanvändare.
- (6) Genom en gemensam förteckning över olika typer av obligatorisk information skulle investerarna kunna få en bättre förståelse för de uppgifter som omfattas av kraven på noggrannhet, fullständighet och snabb spridning av emittenter enligt direktiv 2004/109/EG. Officiellt utsedda mekanismers gemensamma märkning och klassificering av obligatorisk information för slutanvändare som söker tillgång till obligatorisk information via åtkomstpunkten bör göra det möjligt för slutanvändarna att fokusera sina sökningar på de typer av information som är av intresse för dem och bidra till effektivitetsvinster när investerarna fattar beslut.
- (7) Priset för slutanvändares visualisering eller nedladdning av handlingar som innehåller obligatorisk information fastställs av de officiellt utsedda mekanismerna enligt respektive medlemsstats nationella lagstiftning. De officiellt utsedda mekanismerna bör dock inte belasta åtkomstpunkten för leverans av metadata om obligatorisk information.
- (8) Det är nödvändigt att ge officiellt utsedda mekanismer och emittenter tillräckligt med tid för att genomföra de rättsliga och tekniska förändringar som krävs för att säkerställa användningen av identifieringskoder för juridiska personer som den unika identitetsbeteckningen för emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det är också nödvändigt att ge officiellt utsedda mekanismer och emittenter tillräckligt med tid att genomföra de rättsliga och tekniska förändringar som är nödvändiga för lagring och märkning av information för klassificeringen av obligatorisk information.
- (9) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esmas har lagt fram för kommissionen.
- (10) I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010⁽¹⁾, har Esmas vid utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, genomfört öppna offentliga samråd, analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen. Samtidigt har Esmas beaktat de tekniska kraven för systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU⁽²⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den europeiska elektroniska åtkomstpunkten

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esmas) ska inrätta en webbportal, den europeiska elektroniska åtkomstpunkten, där man kan få tillgång till obligatorisk information som gör det möjligt för slutanvändare att söka obligatorisk informationen som lagras av officiellt utsedda mekanismer. Webbportalen ska vara tillgänglig via Esmas webbplats.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (EUT L 156, 16.6.2012, s. 1).

*Artikel 2***Den europeiska elektroniska åtkomstpunktens kommunikationsteknik, tillgänglighet och stödnivå**

1. Metadataas säkerhet och integritet vid utbyte av obligatorisk information mellan officiellt utsedda mekanismer och åtkomstpunkten ska garanteras. Åtkomstpunkten och varje officiellt utsedd mekanism ska använda https (Hypertext Transfer Protocol Secure) för att kopplas till varandra.
2. Esma ska samarbeta med de officiellt utsedda mekanismerna för att identifiera och tillämpa en alternativ kommunikationsteknik i stället för https och fastställa en tidsplan för dess genomförande.
3. Om Esma, enligt objektiva och tekniska kriterier, anser att det samarbete som krävs enligt punkt 2 inte är ändamålsenligt vad gäller att säkerställa metadataas säkerhet och integritet vid utbyte av obligatoriska uppgifter får Esma ange en kommunikationsteknik som kan användas i stället för https.
4. Åtkomstpunkten ska vara lätt skalbar och anpassningsbar till förändringar i volymen av sökningar och metadata som ska lämnas av officiellt utsedda mekanismer.
5. Åtkomstpunkten ska vara tillgänglig för slutanvändare minst 95 procent per månad.
6. En backup ska göras dagligen av systemet med åtkomstpunkten.
7. Stöd under drift från Esma till slutanvändare av åtkomstpunkten och till officiellt utsedda mekanismer ska lämnas under Esmas arbetstider, enligt vad som fastställts av Esmas verkställande direktör och som offentliggjorts på Esmas webbplats.

*Artikel 3***Sökfunktion**

1. Följande sökkriterier erbjuds genom åtkomstpunkten:
 - a) Namnet på de emittenter från vilka den obligatoriska informationen kommer.
 - b) Den unika identitetsbeteckningen för emittenter som anges i artikel 7.
 - c) Emittentens hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 2.1 i i direktiv 2004/109/EG.
 - d) Den klassificering av obligatorisk information som anges i artikel 9.2.
2. Åtkomstpunkten ska göra det möjligt för slutanvändarna att söka efter emittenternas namn i alla tillgängliga språkversioner av emittenternas namn som lagras av officiellt utsedda mekanismer.
3. Åtkomstpunkten ska ge sökresultat i enlighet med de sökkriterier som slutanvändarna valt ut. Sökresultaten ska vara i form av en förteckning över metadata som anges i avsnitt A i bilagan.

*Artikel 4***Underlätta tillgången genom den europeiska elektroniska åtkomstpunkten**

1. Metadata om obligatorisk information som avses i avsnitt A i bilagan ska innehålla hyperlänkar till den särskilda webbsidan för officiellt utsedda mekanismers webbplatser, där visualisering eller nedladdning av handlingar som innehåller obligatorisk information är tillgängliga för slutanvändarna. Dessa webbsidor ska innehålla hyperlänkar till alla språkversionerna av dokument med obligatorisk information, som sprids av emittenter och lagras av officiellt utsedda mekanismer i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2004/109/EG.

2. Åtkomstpunkten ska, när så är praktiskt genomförbart, ge tillgång till sin sökmotor för slutanvändare som använder webbläsare, inbegripet webbläsare som drivs av mobila enheter.

Artikel 5

Officiellt utsedda mekanismers kommunikationsteknik, stöd och underhåll

1. Varje officiellt utsedd mekanism ska säkerställa minst 95 procents tillgänglighet i månaden för sin koppling till åtkomstpunkten.
2. Varje officiellt utsedd mekanism ska lämna stöd under drift till åtkomstpunkten under sina respektive arbetstider i syfte att bevara sina kopplingar till åtkomstpunkten och för att möjliggöra incidenteskalering. Detta stöd under drift ska lämnas på ett språk som är brukligt vid elektronisk kommunikation.

Artikel 6

Underlätta tillgången genom officiellt utsedda mekanismer

1. Varje officiellt utsedd mekanism ska se till att metadata om obligatorisk information kan hämtas genom åtkomstpunkten.
2. Varje officiellt utsedd mekanism ska förse åtkomstpunkten med metadata om obligatorisk information som lagrats av dem i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2004/109/EG.
3. Alla metadata ska innehålla hyperlänkar till den officiellt utsedda mekanismens webbsida där visualisering eller nedladdning av handlingar som innehåller obligatorisk information är tillgängliga för slutanvändarna. Varje officiellt utsedd mekanism ska göra alla språkversionerna av sådana handlingar som sprids av emittenter och lagras av den officiellt utsedda mekanismen tillgängliga i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2004/109/EG.
4. Om ett dokument som innehåller obligatorisk information ändras, ska den berörda officiellt utsedda mekanismen omedelbart uppdatera de metadata som ingår i detta dokument.
5. De officiellt utsedda mekanismerna ska inte belasta åtkomstpunkten för leverans av metadata om obligatorisk information.

Artikel 7

Unik identitetsbeteckning som används av officiellt utsedda mekanismer

Varje officiellt utsedd mekanism ska använda identifieringskoder för juridiska personer (LEI) som unik identitetsbeteckning för alla emittenter.

Artikel 8

Gemensamt format för leverans av metadata

1. Varje officiellt utsedd mekanism ska använda ett XML-format (Extensible Markup Language) för leverans av metadata om obligatorisk information till åtkomstpunkten.
2. Varje officiellt utsedd mekanism ska leverera metadata om obligatorisk information till åtkomstpunkten i det format som anges i avsnitt A i bilagan.

*Artikel 9***En gemensam förteckning och klassificering av obligatorisk information**

1. Den gemensamma förteckningen över typer av obligatorisk information ska innehålla följande information:
 - a) Årlig redovisning och revisionsberättelse som omfattar alla information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/109/EG.
 - b) Halvårsrapport med sammanställning av räkenskaperna och revisionsberättelse för halvårsperioden eller begränsade översyner som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 5 i direktiv 2004/109/EG.
 - c) Rapport om betalningar till regeringar som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 6 i direktiv 2004/109/EG.
 - d) Val av hemmedlemsstat vilket inbegriper all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 2.1 i) i direktiv 2004/109/EG.
 - e) Insiderinformation som måste offentliggöras enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG ⁽¹⁾.
 - f) Underrättelse om rösträtt som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 12 i direktiv 2004/109/EG.
 - g) Förvärv eller avyttring av emittentens egna aktier som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 14 i direktiv 2004/109/EG.
 - h) Det totala antalet rösträtter och kapital som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 15 i direktiv 2004/109/EG.
 - i) Förändringar i rättigheter knutna till olika kategorier av aktier eller värdepapper som innehåller all information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 16 i direktiv 2004/109/EG.
 - j) All information som inte omfattas av punkterna a–i men som emittenten, eller varje annan person som har ansökt om att värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, är skyldig att offentliggöra enligt en medlemsstats lagar eller andra författningar som antagits i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2004/109/EG.
2. Varje officiellt utsedd mekanism ska klassificera all obligatorisk information enligt del B i bilagan.

*Artikel 10***Ikraftträdande och tillämpning**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artiklarna 7 och 9 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmisshandling) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16).

BILAGA

AVSNITT A

Informationsutbyte – Format för metadata som ska levereras

Metadatafält	Metadatafältens särdrag
Emittentens namn (på alla språk som används av emittenten)	Fritext, alfanumeriskt fält, UTF-8 kodning
Emittentens hemmedlemsstat	Tvåsiffrig landskod, ISO 3166-1
Unik identitetsbeteckning	Identifieringskod för juridiska personer, ISO 17442: 2012, alfanumeriskt fält, 20 tecken
Typ av obligatorisk information	Taxonomi i enlighet med den gemensamma förteckningen över obligatoriska uppgifter som anges i avsnitt B i denna bilaga
URL (Uniform Resource Locator)	Alfanumeriskt fält. En hyperlänk ska ge tillgång till alla dokument som innehåller obligatorisk information i enlighet med artikel 4.1 enligt sökkriterier.

AVSNITT B

Klasser och underklasser av obligatorisk information

Klassificering av obligatorisk information	Rättslig grund
<i>1. Regelbundet återkommande obligatorisk information</i>	
1.1 Årsredovisning och revisionsberättelse	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/109/EG
1.2 Halvårsrapporter med sammanställning av räkenskaperna och revisionsberättelse/begränsade översyner	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 5 i direktiv 2004/109/EG
1.3 Betalningar till regeringar	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 6 i direktiv 2004/109/EG
<i>2. Löpande obligatorisk information</i>	
2.1 Hemmedlemsstat	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2004/109/EG
2.2 Insiderinformation	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/6/EG
2.3 Underrättelser om majoritetsaktieägare	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 12 i direktiv 2004/109/EG
2.4 Förvärv eller avyttring av emittentens egna aktier	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 14 i direktiv 2004/109/EG
2.5 Totalt antal rösträtter och kapital	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 15 i direktiv 2004/109/EG
2.6 Förändringar i rättigheter knutna till kategorier av aktier eller värdepapper	All information som lämnas ut i enlighet med artikel 16 i direktiv 2004/109/EG

Klassificering av obligatorisk information	Rättslig grund
<i>3. Ytterligare obligatorisk information som ska lämnas enligt lagstiftningen i en medlemsstat</i>	
3.1 Ytterligare obligatorisk information som ska lämnas enligt lagstiftningen i en medlemsstat	All information som inte omfattas av de undergrupper som anges i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 och i punkterna 2.1–2.6, men som emittenten, eller varje annan person som ansökt om att få ett värdepapper upptaget till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, har offentliggjort enligt en medlemsstats lagar eller andra författningar som antagits i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2004/109/EG