

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1005

ze dne 15. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ⁽¹⁾, a zejména na čl. 32 odst. 3 a čl. 52 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice 2014/65/EU zavádí systém pro včasné a efektivní zveřejňování a oznamování případů pozastavení obchodování s finančními nástroji, zrušení pozastavení obchodování a stažení z obchodování.
- (2) Zveřejnění výše uvedených informací provozovateli obchodních systémů a příslušnými orgány na internetových stránkách zajišťuje snadný přístup, aniž by vznikaly významné další náklady. Zveřejnění na internetových stránkách by proto mělo být primárním způsobem zveřejnění a souběžného rozšíření příslušných informací v Unii. Aby informace byly současně zpřístupněny všem osobám, mělo by být zveřejnění jinými prostředky možné pouze současně se zveřejněním na internetových stránkách nebo po něm.
- (3) Vzhledem k potřebě rychlé a přesné komunikace umožňující fungování výměny informací a spolupráce stanovené ve směrnici 2014/65/EU je třeba pro uvedená oznámení a zveřejnění zavést jednotné formáty a lhůty, aby všechny relevantní informace byly oznámeny a zveřejněny snadno a účinně. Uplatňováním těchto formátů a lhůt by nemělo být dotčeno použití jiných formátů nebo lhůt za mimořádných a nepředvídatelných okolností, kdy by formáty a lhůty stanovené tímto nařízením nebyly vhodné vzhledem k velkému rozsahu a naléhavosti komunikace z důvodu například uzavření celého trhu.
- (4) V zájmu konzistentnosti a zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.
- (5) Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
- (6) Orgán ESMA uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví formát a lhůty pro tato oznámení a zveřejnění:

- a) zveřejnění rozhodnutí organizátora trhu provozujícího regulovaný trh nebo investičního podniku či organizátora trhu provozujícího mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;
- b) oznámení rozhodnutí podle písmene a) příslušnému orgánu;
- c) zveřejnění rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;
- d) oznámení rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům;
- e) oznámení rozhodnutí vyrozuměného příslušného orgánu, zda se bude řídit rozhodnutím podle písmene d), orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům.

Článek 2

Definice pojmu „provozovatel obchodního systému“

Pro účely tohoto nařízení se „provozovatelem obchodního systému“ rozumí kterýkoli z těchto subjektů:

- a) organizátor trhu provozující regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;
- b) investiční podnik provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.

Článek 3

Formát zveřejnění a oznámení prováděných provozovateli obchodních systémů

1. Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) na svých internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.
2. Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu ve standardní strojově čitelné podobě schválené příslušným orgánem ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.

Článek 4

Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná provozovateli obchodních systémů

1. Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) okamžitě.
2. Provozovatelé obchodních systémů nezveřejní rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) jinými prostředky, aniž by je nejdříve zveřejnili v souladu s čl. 3 odst. 1.
3. Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.

Článek 5

Formát zveřejnění a oznámení prováděných příslušnými orgány

1. Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) na internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 3 přílohy.
2. Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) a e) ve standardní strojově čitelné podobě v příslušných formátech uvedených v tabulkách 3 a 4 přílohy.

Článek 6

Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná příslušnými orgány

1. Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) okamžitě.
2. Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.
3. Vyrozuměný příslušný orgán oznámí rozhodnutí uvedené v čl. 1 písm. e) bez zbytečného prodlení po obdržení oznámení uvedeného v čl. 1 písm. d).

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2017.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Tabulka 1

Tabulka symbolů pro použití ve všech tabulkách

SYMBOL	TYP DAT	DEFINICE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znaků	Volný text
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerické znaky	Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
{DATE_TIME_FORMAT}	Formát data a času podle normy ISO 8601	Datum a čas v tomto formátu: — RRRR-MM-DDThh:mm:ss.Z. — „RRRR“ představuje rok; — „MM“ měsíc; — „DD“ den; — „T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas) — „hh“ představuje hodinu; — „mm“ minutu; — „ss“ sekundu; — „Z“ značí čas UTC (koordinovaný světový čas). Data a časy se uvádějí v UTC.
{ISIN}	12 alfanumerických znaků	Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerických znaků	Identifikační kód právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
{MIC}	4 alfanumerické znaky	Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

Tabulka 2

Formát, kterým provozovatel obchodního systému zveřejňuje a oznamuje příslušnému orgánu své rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Datum a čas zveřejnění/oznámení	Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.	{DATE_TIME_FORMAT}
Druh opatření	Uvede se druh opatření.	Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
Důvody opatření	Uvedou se důvody pro dané opatření.	{ALPHANUM-350}

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Účinnost od	Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Účinnost do	Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Probíhá	Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.	„True“ – opatření probíhá „False“ – opatření neprobíhá
Obchodní systém	Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.	{MIC} Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.
Název emitenta	Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{ALPHANUM-350}
Emitent	Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{LEI}
Identifikační kód nástroje	Uvede se kód ISIN nástroje.	{ISIN}
Úplný název nástroje	Uvede se název nástroje.	{ALPHANUM-350}
Související deriváty	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ⁽¹⁾ , kterých se opatření také týká.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Jiné související nástroje	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Poznámky	Uvedou se poznámky.	{ALPHANUM-350}

(¹) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 122).

Tabulka 3

Formát, kterým příslušný orgán zveřejňuje a oznamuje rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Příslušný orgán	Uvede se zkratka příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.	{ALPHANUM-10}
Členský stát příslušného orgánu	Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.	{COUNTRYCODE_2}

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Provozovatel obchodního systému jako iniciátor opatření	Uvede se: — „true“, pokud je iniciátorem opatření provozovatel obchodního systému, nebo — „false“, pokud iniciátorem opatření není provozovatel obchodního systému, nýbrž příslušný orgán.	„True“ – iniciátorem je provozovatel obchodního systému „False“ – iniciátorem není provozovatel obchodního systému
Datum a čas zveřejnění/oznámení	Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.	{DATE_TIME_FORMAT}
Druh opatření	Uvede se druh opatření.	Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
Důvody opatření	Uvedou se důvody pro dané opatření.	{ALPHANUM-350}
Účinnost od	Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Účinnost do	Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Probíhá	Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.	„True“ – opatření probíhá „False“ – opatření neprobíhá
Obchodní systém	Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.	{MIC} Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.
Název emitenta	Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{ALPHANUM-350}
Emitent	Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{LEI}
Identifikační kód nástroje	Uvede se kód ISIN nástroje.	{ISIN}
Úplný název nástroje	Uvede se název nástroje.	{ALPHANUM-350}
Související deriváty	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Jiné související nástroje	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Poznámky	Uvedou se poznámky.	{ALPHANUM-350}

Tabulka 4

Formát, kterým příslušný orgán oznamuje orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům své rozhodnutí o tom, zda se bude řídit rozhodnutím o pozastavení, stažení nebo zrušení pozastavení

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Příslušný orgán	Uvede se zkratka příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.	{ALPHANUM-10}
Členský stát příslušného orgánu	Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.	{COUNTRYCODE_2}
Příslušný orgán, který iniciuje aktuální opatření	Uvede se zkratka příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.	{ALPHANUM-10}
Členský stát příslušného orgánu, který iniciuje aktuální opatření	Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.	{COUNTRYCODE_2}
Druh původního opatření	Uvede se druh původního opatření.	Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
Rozhodnutí řídit se původním opatřením	Je-li relevantní, uvede se: — „true“, pokud bylo rozhodnuto řídit se původním opatřením, nebo — „false“, pokud bylo rozhodnuto neřídit se původním opatřením.	„True“ – orgán se řídí původním opatřením „False“ – orgán se neřídí původním opatřením
Důvody rozhodnutí neřídit se pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení	V příslušném případě se uvedou důvody rozhodnutí orgánu, že se nebude řídit pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení.	{ALPHANUM-350}
Datum a čas oznámení	Uvede se datum a čas oznámení aktuálního opatření.	{DATE_TIME_FORMAT}
Účinnost od	Uvede se datum a čas, od kdy je aktuální opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Účinnost do	Uvede se datum a čas, do kdy je aktuální opatření účinné.	{DATE_TIME_FORMAT}
Probíhá	Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.	„True“ – opatření probíhá „False“ – opatření neprobíhá
Obchodní systém	Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se aktuální opatření týká.	{MIC} Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.

POLE	OZNAMOVANÉ ÚDAJE	FORMÁT OZNÁMENÍ
Název emitenta	Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{ALPHANUM-350}
Emitent	Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.	{LEI}
Identifikační kód nástroje	Uvede se kód ISIN nástroje.	{ISIN}
Úplný název nástroje	Uvede se název nástroje.	{ALPHANUM-350}
Související deriváty	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Jiné související nástroje	Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.	{ISIN} Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
Poznámky	Uvedou se poznámky.	{ALPHANUM-350}