

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

### ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1005

z dnia 15 czerwca 2017 r.

**ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i terminu przekazania informacji oraz publikacji decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu instrumentu finansowego z obrotu na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE<sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 32 ust. 3 i art. 52 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dyrektywie 2014/65/UE ustanowiono system, w ramach którego informacje o zawieszeniach obrotu instrumentami finansowymi, zniesieniu takich zawiesznień oraz wycofaniu instrumentów finansowych z obrotu muszą być publikowane i przekazywane w terminowy i skuteczny sposób.
- (2) Publikacja tych informacji na stronach internetowych przez operatorów systemów obrotu oraz właściwe organy zapewnia łatwy dostęp do tych informacji, nie pociągając za sobą znacznych dodatkowych kosztów. Publikacja na stronie internetowej powinna zatem stanowić zasadniczy środek publikacji i jednoczesnego rozpowszechniania informacji w Unii. W celu udostępnienia informacji wszystkim zainteresowanym równocześnie publikacja za pomocą innych środków powinna być możliwa jedynie wówczas, gdy następuje jednocześnie z publikacją na stronie internetowej lub po takiej publikacji.
- (3) Z uwagi na konieczność szybkiej i precyzyjnej komunikacji, umożliwiającej wymianę informacji oraz współpracę określone w dyrektywie 2014/65/UE, należy określić jednolite formaty i terminy przekazania informacji oraz publikacji decyzji, umożliwiające łatwe i wydajne przekazywanie i publikowanie wszystkich stosownych informacji. Stosowanie tych formatów i terminów przekazania informacji nie powinno wykluczać stosowania innych formatów lub terminów przekazania w wyjątkowych i nieprzewidzianych okolicznościach, w których formaty i terminy przekazania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu byłyby niewłaściwe ze względu na duży wolumen i pilność przekazywanych informacji, wynikające na przykład z zamknięcia całych rynków.
- (4) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu oraz przepisy ustanowione w dyrektywie 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (6) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w sprawie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

##### Zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się formaty i terminy:

- a) publikacji przez operatora rynku prowadzącego rynek regulowany bądź przez firmę inwestycyjną lub operatora rynku prowadzących MTF lub OTF podjętych przez te podmioty decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu z obrotu instrumentu finansowego oraz, w stosownych przypadkach, powiązanych z nim instrumentów pochodnych lub decyzji o zniesieniu zawieszenia;
- b) przekazania decyzji, o których mowa w lit. a), do odpowiedniego właściwego organu;
- c) publikacji przez właściwy organ podjętej przez ten organ decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu z obrotu instrumentu finansowego oraz, w stosownych przypadkach, powiązanych z nim instrumentów pochodnych lub decyzji o zniesieniu zawieszenia;
- d) przekazania przez właściwy organ pozostałym właściwym organom i ESMA swojej decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu z obrotu instrumentu finansowego oraz, w stosownych przypadkach, powiązanych z nim instrumentów pochodnych lub decyzji o zniesieniu zawieszenia;
- e) przekazania przez powiadomiony właściwy organ pozostałym właściwym organom i ESMA decyzji podjętej przez ten organ w następstwie decyzji, o których mowa w lit. d).

#### Artykuł 2

##### Definicja terminu „operator systemu obrotu”

Do celów niniejszego rozporządzenia „operator systemu obrotu” oznacza każdy z następujących podmiotów:

- a) operatora rynku prowadzącego rynek regulowany, MTF lub OTF;
- b) firmę inwestycyjną prowadzącą MTF lub OTF.

#### Artykuł 3

##### Format publikacji i przekazania informacji przez operatorów systemów obrotu

1. Operatorzy systemów obrotu publikują decyzje, o których mowa w art. 1 lit. a), na swoich stronach internetowych w formacie określonym w tabeli 2 w załączniku.
2. Operatorzy systemów obrotu przekazują decyzje, o których mowa w art. 1 lit. a), odpowiedniemu właściwemu organowi w standardowym formacie umożliwiającym odczyt automatyczny i zatwierdzonym przez ten właściwy organ, stosując format określony w tabeli 2 w załączniku.

#### Artykuł 4

##### Termin publikacji i przekazania informacji przez operatorów systemów obrotu

1. Operatorzy systemów obrotu niezwłocznie publikują decyzje, o których mowa w art. 1 lit. a).
2. Operatorzy systemów obrotu nie publikują decyzji, o których mowa w art. 1 lit. a), za pomocą innych środków przed ich opublikowaniem zgodnie z art. 3 ust. 1.
3. Operatorzy systemów obrotu przekazują decyzje, o których mowa w art. 1 lit. a), odpowiedniemu właściwemu organowi jednocześnie z ich publikacją lub niezwłocznie po ich publikacji.

#### Artykuł 5

##### Format publikacji i przekazania informacji przez właściwe organy

1. Właściwe organy publikują decyzję, o której mowa w art. 1 lit. c), na swoich stronach internetowych w formacie określonym w tabeli 3 w załączniku.
2. Właściwe organy przekazują decyzje, o których mowa w art. 1 lit. d) i e), w standardowym formacie umożliwiającym odczyt automatyczny, stosując formaty określone, odpowiednio, w tabelach 3 i 4 w załączniku.

## Artykuł 6

**Termin publikacji i przekazania informacji przez właściwe organy**

1. Właściwe organy niezwłocznie publikują decyzję, o której mowa w art. 1 lit. c).
2. Właściwe organy przekazują decyzję, o której mowa w art. 1 lit. d), jednocześnie z jej publikacją lub niezwłocznie po jej publikacji.
3. Powiadomiony właściwy organ przekazuje decyzję, o której mowa w art. 1 lit. e), bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 1 lit. d).

## Artykuł 7

**Wejście w życie i stosowanie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji  
Jean-Claude JUNCKER  
Przewodniczący

## ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Tabela symboli stosowanych we wszystkich tabelach

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do n znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny.
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2
{DATE_TIME_FORMAT}	Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601	Data i czas w następującym formacie: — RRRR-MM-DDThh:mm:ss.Z. — „RRRR” oznacza rok, — „MM” oznacza miesiąc, — „DD” oznacza dzień, — „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”, — „hh” oznacza godzinę, — „mm” oznacza minutę, — „ss” oznacza sekundę, — „Z” oznacza czas UTC. Datę i czas należy podawać według czasu UTC.
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN zgodnie z ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z ISO 17442
{MIC}	4 znaki alfanumeryczne	Identyfikator rynku zgodnie z ISO 10383

Tabela 2

**Format publikacji oraz przekazania odpowiedniemu właściwemu organowi przez operatora systemu obrotu decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu z obrotu instrumentu finansowego i powiązanych z nim instrumentów pochodnych oraz decyzji o zniesieniu zawieszenia instrumentu finansowego oraz powiązanych z nim instrumentów pochodnych**

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Data i godzina publikacji / przekazania	W tym polu należy podać datę i godzinę publikacji / przekazania.	{DATE_TIME_FORMAT}
Rodzaj działania	W tym polu należy podać rodzaj działania.	Zawieszenie obrotu, wycofanie z obrotu, zniesienie zawieszenia.
Przyczyny podjęcia działania	W tym polu należy podać przyczyny podjęcia działania.	{ALPHANUM-350}

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Obowiązuje od:	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której działanie staje się skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje do:	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której działanie przestaje być skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje	W tym polu należy podać „true”, jeżeli działanie obowiązuje; w innych przypadkach należy podać „false”.	„True” – działanie obowiązuje „False” – działanie nie obowiązuje
System(y) obrotu:	W tym polu należy podać MIC systemu lub systemów obrotu lub ich segmentów, których dotyczy działanie.	{MIC} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego MIC, poszczególne MIC należy oddzielić przecinkami.
Nazwa emitenta	W tym polu należy podać nazwę emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{ALPHANUM-350}
Emitent	W tym polu należy podać LEI emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{LEI}
Identyfikator instrumentu	W tym polu należy podać ISIN instrumentu.	{ISIN}
Pełna nazwa instrumentu	W tym polu należy podać nazwę instrumentu.	{ALPHANUM-350}
Powiązane instrumenty pochodne	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/569 <sup>(1)</sup> , których działanie również dotyczy.	{ISIN} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Inne powiązane instrumenty	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych, których działanie dotyczy.	{ISIN} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Uwagi	W tym polu należy zamieścić uwagi.	{ALPHANUM-350}

(<sup>1</sup>) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/569 z dnia 24 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie zawieszania i wycofywania z obrotu instrumentów finansowych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 122).

Tabela 3

**Format publikacji oraz przekazania przez właściwe organy decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu z obrotu instrumentu finansowego i powiązanych z nim instrumentów pochodnych oraz decyzji o zniesieniu zawieszania instrumentu finansowego oraz powiązanych z nim instrumentów pochodnych**

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Właściwy organ	W tym polu należy podać akronim właściwego organu dokonującego publikacji / przekazania.	{ALPHANUM-10}
Państwo członkowskie właściwego organu	W tym polu należy podać kod państwa członkowskiego właściwego organu dokonującego publikacji / przekazania.	{COUNTRYCODE_2}

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Operator systemu obrotu jako inicjator działania	W tym polu należy podać: — „true”, jeżeli inicjatorem działania jest operator systemu obrotu, lub — „false”, jeżeli inicjatorem działania jest nie operator systemu obrotu, lecz właściwy organ.	„True” – jest to operator systemu obrotu  „False” – nie jest to operator systemu obrotu
Data i godzina publikacji / przekazania	W tym polu należy podać datę i godzinę publikacji / przekazania.	{DATE_TIME_FORMAT}
Rodzaj działania	W tym polu należy podać rodzaj działania.	Zawieszenie obrotu, wycofanie z obrotu, zniesienie zawieszenia.
Przyczyny podjęcia działania	W tym polu należy podać przyczyny podjęcia działania.	{ALPHANUM-350}
Obowiązuje od	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której działanie staje się skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje do	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której działanie przestaje być skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje	W tym polu należy podać „true”, jeżeli działanie obowiązuje; w innych przypadkach należy podać „false”.	„True” – działanie obowiązuje  „False” – działanie nie obowiązuje
System(-y) obrotu	W tym polu należy podać MIC systemu lub systemów obrotu lub ich segmentów, których dotyczy działanie.	{MIC}  Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego MIC, poszczególne MIC należy oddzielić przecinkami.
Nazwa emitenta	W tym polu należy podać nazwę emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{ALPHANUM-350}
Emitent	W tym polu należy podać LEI emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{LEI}
Identyfikator instrumentu	W tym polu należy podać ISIN instrumentu.	{ISIN}
Pełna nazwa instrumentu	W tym polu należy podać nazwę instrumentu.	{ALPHANUM-350}
Powiązane instrumenty pochodne	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/569, których działanie również dotyczy.	{ISIN}  Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Inne powiązane instrumenty	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych, których działanie dotyczy.	{ISIN}  Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Uwagi	W tym polu należy zamieścić uwagi.	{ALPHANUM-350}

Tabela 4

**Format przekazania przez właściwe organy pozostałym właściwym organom i ESMA decyzji podjętych w następstwie decyzji o zawieszeniu, wycofaniu z obrotu lub zniesieniu zawieszenia instrumentu finansowego oraz powiązanych z nim instrumentów pochodnych**

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Właściwy organ	W tym polu należy podać akronim właściwego organu, który przekazał decyzję dotyczącą pierwotnego działania.	{ALPHANUM-10}
Państwo członkowskie właściwego organu	W tym polu należy podać kod państwa członkowskiego właściwego organu, który przekazał decyzję dotyczącą pierwotnego działania.	{COUNTRYCODE_2}
Właściwy organ będący inicjatorem aktualnego działania	W tym polu należy podać akronim właściwego organu, który zastosował się (lub nie) do decyzji dotyczącej pierwotnego działania.	{ALPHANUM-10}
Państwo członkowskie właściwego organu będącego inicjatorem aktualnego działania	W tym polu należy podać kod państwa członkowskiego właściwego organu, który zastosował się (lub nie) do decyzji dotyczącej pierwotnego działania.	{COUNTRYCODE_2}
Rodzaj pierwotnego działania	W tym polu należy podać rodzaj pierwotnego działania.	Zawieszenie obrotu, wycofanie z obrotu, zniesienie zawieszenia.
Decyzja, do której należy się zastosować, jeżeli dotyczy	W tym polu należy podać, w stosownych przypadkach: — „true”, jeżeli zastosowano się do decyzji, lub — „false”, jeżeli nie zastosowano się do decyzji.	„True” – zastosowano się do decyzji „False” – nie zastosowano się do decyzji
Przyczyny decyzji o niezastosowaniu się do decyzji o wycofaniu z obrotu, zawieszeniu lub zniesieniu zawieszenia, jeżeli dotyczy	W tym polu należy w stosownych przypadkach podać przyczyny decyzji o niezastosowaniu się do decyzji o wycofaniu z obrotu, zawieszeniu lub zniesieniu zawieszenia.	{ALPHANUM-350}
Data i godzina przekazania	W tym polu należy podać datę i godzinę przekazania decyzji o aktualnym działaniu.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje od	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której aktualne działanie staje się skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje do	W tym polu należy podać datę i godzinę, od której aktualne działanie przestaje być skuteczne.	{DATE_TIME_FORMAT}
Obowiązuje	W tym polu należy podać „true”, jeżeli działanie obowiązuje; w innych przypadkach należy podać „false”.	„True” – działanie obowiązuje „False” – działanie nie obowiązuje
System(-y) obrotu	W tym polu należy podać MIC systemu lub systemów obrotu lub ich segmentów, których dotyczy aktualne działanie.	{MIC} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego MIC, poszczególne MIC należy oddzielić przecinkami.

POLE	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI
Nazwa emitenta	W tym polu należy podać nazwę emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{ALPHANUM-350}
Emitent	W tym polu należy podać LEI emitenta instrumentu, którego dotyczy działanie.	{LEI}
Identyfikator instrumentu	W tym polu należy podać ISIN instrumentu.	{ISIN}
Pełna nazwa instrumentu	W tym polu należy podać nazwę instrumentu.	{ALPHANUM-350}
Powiązane instrumenty pochodne	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/569, których działanie również dotyczy.	{ISIN} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Inne powiązane instrumenty	W tym polu należy podać kody ISIN powiązanych instrumentów pochodnych, których działanie dotyczy.	{ISIN} Jeżeli zachodzi konieczność podania więcej niż jednego ISIN, poszczególne ISIN należy oddzielić przecinkami.
Uwagi	W tym polu należy zamieścić uwagi.	{ALPHANUM-350}