

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/571

2022/EØS/13/108

av 2. juni 2016

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester^(*)

EUROPAKOMMISSIONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU⁽¹⁾, særlig artikkel 61 nr. 4, artikkel 64 nr. 6 og 8, artikkel 65 nr. 6 og 8 og artikkel 66 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I samsvar med direktiv 2014/65/EU omfatter leverandører av datarapporteringstjenester tre ulike typer enheter: godkjente rapporteringsordninger (approved reporting mechanisms – ARM), godkjente offentliggjøringsordninger (approved publication arrangements – APA) og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer (consolidated tape providers – CTP). Selv om slike typer av enheter deltar i ulike former for virksomhet, fastsetter direktiv 2014/65/EU en likeartet godkjenningsprosess for alle disse enhetene.
- 2) En søker som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet som leverandør av datarapporteringstjenester, bør i sin søknad om tillatelse framlegge en virksomhetsplan og et organisasjonskart. Organisasjonskartet bør vise hvem som er ansvarlig for de ulike formene for virksomhet, for å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om leverandøren av datarapporteringstjenester har tilstrekkelige menneskelige ressurser og tilstrekkelig tilsyn med sin virksomhet. Organisasjonskartet bør ikke omfatte bare datarapporteringstjenestene, men også andre tjenester som enheten yter, ettersom dette kan belyse områder som kan påvirke uavhengigheten til leverandøren av datarapporteringstjenester og føre til en interessekonflikt. En søker som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet som leverandør av datarapporteringstjenester, bør også framlegge opplysninger om styringsorganenes sammensetning, virkemåte og uavhengighet, for å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å vurdere om retningslinjene, framgangsmåtene og foretaksstyringsstrukturen sikrer uavhengigheten til leverandøren av datarapporteringstjenester og hindrer interessekonflikt.
- 3) Interessekonflikter kan oppstå mellom leverandøren av datarapporteringstjenester og kunder som bruker disse tjenestene for å oppfylle sine lovfestede forpliktelser, og andre enheter som kjøper data fra leverandører av datarapporteringstjenester. Slike interessekonflikter kan særlig oppstå når leverandøren av datarapporteringstjenester deltar i annen virksomhet, for eksempel som markedsoperatør, verdipapirforetak eller transaksjonsregister. Dersom konfliktene ikke håndteres, kan dette føre til en situasjon der leverandøren av datarapporteringstjenester har et incentiv til å utsette offentliggjøring eller innsending av data eller til å handle på grunnlag av fortrolige opplysninger den har mottatt. Leverandøren av datarapporteringstjenester bør derfor vedta en samlet strategi for å identifisere, forebygge og håndtere eksisterende og mulige interessekonflikter, herunder ved å utarbeide en oversikt over interessekonflikter og anvende hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter for å håndtere slike konflikter, og ved behov atskille forretningsfunksjoner og personale for å begrense strømmen av følsomme opplysninger mellom ulike forretningsområder hos leverandøren av datarapporteringstjenester.
- 4) Alle medlemmer av ledelsesorganet for en leverandør av datarapporteringstjenester bør være personer som har tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer, ettersom disse personene har en viktig rolle når det gjelder å sikre at leverandøren av datarapporteringstjenester oppfyller sine lovfestede forpliktelser, og å bidra til leverandørens forretningsstrategi. Det er derfor viktig at leverandøren av datarapporteringstjenester kan vise at den har en solid prosess for å utnevne medlemmer av ledelsesorganet og vurdere deres innsats, og at det foreligger klare rapporteringslinjer og regelmessig rapportering til ledelsesorganet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

- 5) Utkontraktering av virksomhet, særlig av kritiske funksjoner, kan utgjøre en vesentlig endring av vilkårene for tillatelse for en leverandør av datarapporteringstjenester. For å sikre at utkontrakteringen av virksomhet ikke gjør det vanskeligere for en leverandør av datarapporteringstjenester å oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU eller fører til interessekonflikter, bør leverandøren av datarapporteringstjenester kunne vise at den har tilstrekkelig tilsyn med og kontroll over denne virksomheten.
- 6) IT-systemene som brukes av en leverandør av datarapporteringstjenester, bør være godt tilpasset de ulike typene av virksomhet som disse enhetene kan utføre, det vil si å offentliggjøre handelsrapporter, framlegge transaksjonsrapporter eller levere konsolidert handelsinformasjon, og tilstrekkelige solide til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytingen av disse tjenestene. Dette omfatter sikring av at IT-systemene til leverandøren av datarapporteringstjenester er i stand til å håndtere svingninger i den mengden av data de må håndtere. Slike svingninger, særlig uventede økninger i datastrømmen, kan ha negativ innvirkning på effektiviteten i systemene til leverandøren av datarapporteringstjenester og, som en følge av dette, på dennes evne til å offentliggjøre eller rapportere fullstendige og nøyaktige opplysninger innen de fastsatte fristene. For å håndtere dette bør en leverandør av datarapporteringstjenester regelmessig teste sine systemer for å sikre at de er solide nok til å håndtere endringer i driftsforholdene og er tilstrekkelig skalerbare.
- 7) De gjenopprettingsystemene og -ordningene som er innført av en leverandør av datarapporteringstjenester, bør være tilstrekkelige til at leverandøren av datarapporteringstjenester kan yte sine tjenester også i tilfelle av en forstyrrende hendelse. En leverandør av datarapporteringstjenester bør fastsette de lengste tillatte gjenopprettningstidene for kritiske funksjoner som vil få anvendelse ved en forstyrrende hendelse, slik at fristene for rapportering og offentliggjøring av opplysningene kan overholdes.
- 8) For å sikre at leverandøren av datarapporteringstjenester kan yte sine tjenester, bør den foreta en analyse av hvilke oppgaver og virksomheter som er kritiske for levering av tjenestene, og analysere mulige scenarier som kan føre til en forstyrrende hendelse, herunder treffe tiltak for å forhindre og avhjelpe slike situasjoner.
- 9) Dersom en forstyrrelse i tjenesten inntreffer, bør en leverandør av datarapporteringstjenester underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat, eventuelle andre berørte vedkommende myndigheter, kunder og offentligheten ettersom forstyrrelsen også kan innebære at disse partene ikke vil kunne oppfylle sine lovfestede forpliktelser, for eksempel plikten til å oversende transaksjonsrapporter til andre vedkommende myndigheter eller til å offentliggjøre nærmere opplysninger om gjennomførte transaksjoner. Underretningen bør gi disse partene mulighet til å treffe alternative tiltak for å oppfylle forpliktelsene.
- 10) Oppdatering av IT-systemer kan påvirke effektiviteten og stabiliteten til systemene som brukes i forbindelse med yting av datatjenester. For å unngå at driften av deres IT-systemer på noe tidspunkt er uforenlig med deres lovfestede forpliktelser, særlig forpliktelsen til å ha et pålitelig sikkerhetssystem som er utformet for å garantere sikkerhet ved informasjonsoverføringen, redusere risikoen for dataforfalskning og forebygge informasjonslekkasje før offentliggjøringen, bør en leverandør av datarapporteringstjenester anvende klart definerte metoder for utvikling og testing for å sikre at etterlevels- og risikostyringskontrollene som er innebygd i systemene, fungerer etter hensikten, og at systemet kan fortsette å fungere effektivt under alle forhold. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester foretar en vesentlig endring av systemet, bør den underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og eventuelle andre vedkommende myndigheter slik at de kan vurdere om oppdateringen vil påvirke deres egne systemer og om vilkårene for tillatelse fortsatt er oppfylt.
- 11) For tidlig offentliggjøring av handelsrapporter eller uautorisert videreformidling av transaksjonsrapporter kan avsløre innhold i en handelsstrategi eller følsomme opplysninger som for eksempel identiteten til kundene til en leverandør av datarapporteringstjenester. Leverandører av datarapporteringstjenester bør derfor innføre fysiske kontroller, f.eks. låste lokaler, og elektroniske kontroller, herunder brannmurer og passord, for å sikre at bare godkjent personale har tilgang til dataene.
- 12) Overtredelse av de fysiske eller elektroniske sikkerhetstiltakene til en leverandør av datarapporteringstjenester utgjør en trussel mot kundeopplysningers fortrolighet. Når en slik overtredelse inntreffer, bør en leverandør av datarapporteringstjenester omgående underrette den berørte vedkommende myndigheten samt eventuelle kunder som er berørt av

overtredelsen. Det er nødvendig å underrette vedkommende myndighet i hjemstaten for å gi denne mulighet til å utøve sitt løpende tilsyn med hvorvidt leverandøren av datarapporteringstjenester opprettholder pålitelige sikkerhetssystemer for å garantere at opplysningene er sikret og for å redusere risikoen for dataforfalskning og uautorisert tilgang. Andre vedkommende myndigheter som har et teknisk grensesnitt mot en leverandør av datarapporteringstjenester, bør også underrettes ettersom de kan bli negativt påvirket, særlig dersom overtredelsen gjelder midlene som brukes for å overføre opplysninger mellom leverandøren av datarapporteringstjenester og vedkommende myndighet.

- 13) Et verdipapirforetak som har plikt til å rapportere transaksjoner, heretter kalt «det rapporterende foretaket», kan velge å benytte en tredjepart til å framlegge transaksjonsrapporter på dets vegne for en godkjent rapporteringsordning, heretter kalt «det innleverende foretaket». Gjennom sin rolle vil det innleverende foretaket ha tilgang til de fortrolige opplysningene som det framlegger. Det innleverende foretaket bør imidlertid ikke ha rett til tilgang til andre data om det rapporterende foretaket eller det rapporterende foretakets transaksjoner, som innehas av den godkjente rapporteringsordningen. Slike data kan gjelde de transaksjonsrapportene som det rapporterende foretaket selv har framlagt for den godkjente rapporteringsordningen, eller som det har sendt til et annet innleverende foretak som skal sende dem til den godkjente rapporteringsordningen. Disse dataene skal ikke være tilgjengelige for det innleverende foretaket ettersom de kan inneholde fortrolige opplysninger, for eksempel om identiteten til det rapporterende foretakets kunder.
- 14) En leverandør av datarapporteringstjenester bør overvåke at dataene som den offentliggjør eller framlegger, er nøyaktige og fullstendige, og bør sikre at den har ordninger for å oppdage feil eller utelatelser som skyldes kunden eller leverandøren selv. Når det gjelder en godkjent rapporteringsordning, kan dette skje ved at stikkprøver av data som et verdipapirforetak har oversendt til den godkjente rapporteringsordningen, eller som den godkjente rapporteringsordningen har generert på verdipapirforetakets vegne, sammenholdes med tilsvarende opplysninger som er framlagt av vedkommende myndighet. Hvor hyppig og i hvilket omfang data sammenholdes, bør stå i forhold til den mengden data som behandles av den godkjente rapporteringsordningen, og det skal tas hensyn til om denne genererer transaksjonsrapporter på grunnlag av kundedata eller videreformidler transaksjonsrapporter som er utarbeidet av kunder. For å sikre rettidig rapportering som er uten feil og utelatelser, bør en godkjent rapporteringsordning kontinuerlig overvåke sine systemers ytelse.
- 15) Dersom en godkjent rapporteringsordning selv forårsaker en feil eller utelatelse, bør den omgående rette disse opplysningene og underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og enhver vedkommende myndighet som den framlegger rapporter for, om feilen eller utelatelsen, ettersom disse vedkommende myndighetene berøres av kvaliteten på dataene de mottar. Den godkjente rapporteringsordningen bør også underrette sin kunde om feilen eller utelatelsen, og bør gi kunden ajourførte opplysninger slik at kundens interne registre stemmer overens med de opplysningene som den godkjente rapporteringsordningen har framlagt for vedkommende myndighet på kundens vegne.
- 16) Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer bør kunne slette og endre de opplysningene de mottar fra et foretak som gir dem opplysninger for å håndtere situasjoner der det rapporterende foretaket under særlige omstendigheter opplever tekniske vanskeligheter og ikke kan slette eller endre opplysningene selv. Imidlertid bør godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer ikke være ansvarlige for å rette opplysninger i offentliggjorte rapporter dersom feilen eller utelatelsen skyldes den enheten som ga opplysningene. Grunnen til dette er at godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer ikke kan vite med sikkerhet om noe som oppfattes som en feil eller utelatelse, faktisk er det, ettersom de ikke var part i den gjennomførte handelen.
- 17) For å fremme pålitelig kommunikasjon mellom en godkjent offentliggjøringsordning og verdipapirforetaket som rapporterer en handel, særlig med hensyn til sletting og endring av bestemte transaksjoner, bør en godkjent offentliggjøringsordning i meldingene om bekreftet mottak som de sender til rapporterende verdipapirforetak, angi transaksjonskoden som ble tildelt av den godkjente offentliggjøringsordningen da opplysningene ble offentliggjort.
- 18) For å oppfylle sin rapporteringsplikt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014⁽¹⁾ bør en godkjent rapporteringsordning sikre jevn informasjonsflyt til og fra en vedkommende myndighet, herunder muligheten til å overføre rapporter og behandle avviste rapporter. Den godkjente rapporteringsordningen bør derfor kunne godtgjøre at den kan oppfylle de tekniske kravene som vedkommende myndighet har fastsatt for grensesnittet mellom den godkjente rapporteringsordningen og vedkommende myndighet.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).

- 19) En leverandør av datarapporteringstjenester bør også sikre at den lagrer de transaksjons- og handelsrapportene som den behandler, tilstrekkelig lenge til at vedkommende myndigheter lett kan innhente historisk informasjon. Særlig skal godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer sørge for at de innfører de organisatoriske ordningene som er nødvendige for å bevare dataene i minst det tidsrommet som er angitt i forordning (EU) nr. 600/2014, og at de kan etterkomme alle anmodninger om å yte tjenester som omfattes av denne forordning.
- 20) Denne forordning omhandler en rekke tilleggstjenester som en leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem kan yte, og som øker markedets effektivitet. Ettersom markedet er i stadig utvikling, er det ikke hensiktsmessig å gi en uttømmende liste over tilleggstjenester som en leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem kan utføre. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem bør derfor kunne yte ytterligere tjenester i tillegg til de tilleggstjenestene som er uttrykkelig angitt i denne forordning, men bare dersom disse andre tjenestene ikke utgjør noen risiko for uavhengigheten til leverandøren av et konsolidert offentliggjøringsystem eller for kvaliteten på den konsoliderte handelsinformasjonen.
- 21) For å sikre effektiv spredning av opplysninger som er offentliggjort av godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer, og lett tilgang til og bruk av slike opplysninger for markedsdeltakere, bør opplysningene offentliggjøres i et maskinleselig format gjennom pålitelige kanaler som tillater automatisk tilgang til dataene. Selv om nettsteder ikke alltid har en arkitektur som er tilstrekkelig solid og skalerbar og tillater lett og automatisk tilgang til data, vil disse teknologiske problemene kunne bli løst i framtiden. Det bør derfor ikke kreves en bestemt teknologi, men det bør fastsettes kriterier som må oppfylles av den teknologien som skal brukes.
- 22) Når det gjelder egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende instrumenter, utelukker forordning (EU) nr. 600/2014 ikke at verdipapirforetak offentliggjør sine transaksjoner gjennom mer enn én godkjent offentliggjøringsordning. Det bør imidlertid være innført en særlig ordning som gjør det mulig for berørte parter som konsoliderer handelsinformasjon fra flere godkjente offentliggjøringsordninger, særlig leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer, å identifisere slik potensiell duplisering av handelsinformasjon ettersom den samme handelen ellers kunne bli konsolidert flere ganger og offentliggjort gjentatte ganger av leverandørene av konsoliderte offentliggjøringsystemer. Dette ville undergrave den konsoliderte handelsinformasjonens kvalitet og egnethet.
- 23) Når godkjente offentliggjøringsordninger offentliggjør en transaksjon, bør de derfor offentliggjøre transaksjoner som er rapportert av verdipapirforetak, ved å ha med et «opprykk»-felt som viser om en rapport er et duplikat. For å gjøre det mulig å anvende en teknologinøytral metode er det nødvendig å fastsette ulike mulige måter en godkjent offentliggjøringsordning kan identifisere duplikater på.
- 24) For å sikre at hver enkelt transaksjon tas med bare én gang i den konsoliderte handelsinformasjonen, og dermed styrke de framlagte opplysningenes pålitelighet, bør leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer ikke offentliggjøre opplysninger i forbindelse med en transaksjon som er offentliggjort av en godkjent offentliggjøringsordning, og som er identifisert som et duplikat.
- 25) Godkjente offentliggjøringsordninger bør offentliggjøre opplysninger om transaksjoner, herunder relevante tidsstempler, for eksempel tidspunktet da transaksjonen ble gjennomført og da den ble rapportert. Videre bør tidsstempelets granularitet gjenspeile arten av det handelssystemet transaksjonen ble utført i. Granulariteten bør være større ved offentliggjøring av opplysninger om transaksjoner som er gjennomført i elektroniske systemer, enn ved offentliggjøring som gjelder transaksjoner gjennomført i ikke-elektroniske systemer.
- 26) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer kan offentliggjøre opplysninger om egenkapitalinstrumenter og andre instrumenter. Med tanke på de ulike kravene til denne konsoliderte handelsinformasjonen, og særlig at betydelig flere finansielle instrumenter inngår når det gjelder andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, samt den utsatte anvendelsen av bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU med hensyn til konsolidert handelsinformasjon om andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, angir denne forordning bare hva som skal inngå i de opplysningene om egenkapitalinstrumenter som konsolideres av leverandøren av et konsolidert offentliggjøringsystem.
- 27) Bestemmelsene i denne forordning henger nøye sammen ettersom de gjelder tillatelse, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få full oversikt, er det nødvendig å innlemme disse tekniske reguleringsstandardene i én enkelt forordning.

- 28) I denne forordning angis de kravene til offentliggjøring av data som får anvendelse på godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer. For å sikre en ensartet praksis når det gjelder offentliggjøring av handelsinformasjon på tvers av handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer, og for å lette konsolideringen av opplysninger som leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer foretar, bør denne forordning få anvendelse sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587⁽¹⁾ og (EU) 2017/583⁽²⁾ når det foreligger detaljerte krav som får anvendelse på offentliggjøringen av handelsinformasjon.
- 29) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato. Ettersom artikkel 65 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. september året etter at denne forordning får anvendelse, bør visse bestemmelser i denne forordning få anvendelse fra dette senere tidspunktet.
- 30) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har fremlagt for Kommisjonen.
- 31) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽³⁾.

VEDT ATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

GODKJENNING

(Artikkel 61 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU)

Artikkel 1

Opplysninger til vedkommende myndigheter

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal framlegge opplysningene angitt i artikkel 2, 3 og 4 og opplysninger om alle de organisatoriske kravene angitt i kapittel II og III for vedkommende myndighet.
2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om eventuelle vesentlige endringer i opplysningene som ble gitt på tidspunktet for tillatelsen og senere.

Artikkel 2

Opplysninger om organisasjonen

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse innlemme en virksomhetsplan som nevnt i artikkel 61 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. Virksomhetsplanen skal inneholde følgende opplysninger:

- a) Opplysninger om søkerens organisasjonsstruktur, herunder en organisasjonsplan og en beskrivelse av de menneskelige, tekniske og juridiske ressursene som er tildelt vedkommendes forretningsvirksomhet.

⁽¹⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter og for plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387).

⁽²⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippkvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 229).

⁽³⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

- b) Opplysninger om de retningslinjene og framgangsmåtene for etterlevelse som leverandøren av datarapporteringstjenester har innført, herunder
 - i) navnet på den eller de personene som har ansvar for godkjenning og opprettholdelse av disse retningslinjene,
 - ii) ordningene for å overvåke og håndheve overholdelsen av retningslinjer og framgangsmåter,
 - iii) tiltakene som skal treffes i tilfelle av en overtredelse som kan føre til manglende oppfyllelse av vilkårene for den første tillatelsen,
 - iv) en beskrivelse av framgangsmåten for rapportering til vedkommende myndighet om overtredelser som kan føre til manglende oppfyllelse av vilkårene for den første tillatelsen.
 - c) En liste over alle utkontrakterte funksjoner og ressurser som er avsatt til kontrollen av de utkontrakterte funksjonene.
2. En leverandør av datarapporteringstjenester som tilbyr andre tjenester enn datarapporteringstjenester, skal beskrive disse tjenestene i organisasjonsplanen.

Artikkel 3

Foretaksstyring

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse gi opplysninger om sine interne retningslinjer for foretaksstyring og de framgangsmåtene som gjelder for ledelsesorganet, den øverste ledelsen og eventuelle nedsatte komiteer.
2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte
 - a) en beskrivelse av prosessene for utvelging, utpeking, resultatvurdering og avsetting av personer i den øverste ledelsen og medlemmer av ledelsesorganet,
 - b) en beskrivelse av rapporteringslinjer og hyppigheten av rapportering til den øverste ledelsen og ledelsesorganet,
 - c) en beskrivelse av de retningslinjene og framgangsmåtene som gjelder for medlemmer av ledelsesorganet i forbindelse med tilgang til dokumenter.

Artikkel 4

Opplysninger om medlemmer av ledelsesorganet

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse gi følgende opplysninger om hvert medlem av ledelsesorganet:
 - a) Navn, fødselsdato og fødested, personlig nasjonalt identifikasjonsnummer eller tilsvarende, adresse og kontaktopplysninger.
 - b) Den stillingen personen er utpekt til eller vil bli utpekt til.
 - c) En CV som viser at vedkommende har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
 - d) Opplysninger fra strafferegistre, særlig gjennom en offisiell attest, eller dersom et slikt dokument ikke er tilgjengelig i vedkommende medlemsstat, en egenerklæring om god vandel og samtykke til at vedkommende myndighet kan undersøke om medlemmet er dømt for straffbare handlinger i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller underslag.
 - e) En egenerklæring om god vandel og samtykke til at vedkommende myndighet kan undersøke om medlemmet
 - i) er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller er gjenstand for en slik sak som ikke er avsluttet,

- ii) er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller er dømt for forsømmelse eller bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak,
 - iii) har vært med i ledelsesorganet til et foretak som i en sak er funnet skyldig eller er ilagt en sanksjon av en reguleringsmyndighet, eller til et foretak hvis registrering eller tillatelse er blitt tilbakekalt av en reguleringsmyndighet,
 - iv) har vært nektet retten til å drive virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra en reguleringsmyndighet,
 - v) har vært med i ledelsesorganet til et foretak som har gått konkurs eller er blitt avviklet mens vedkommende innehadde denne stillingen, eller innen ett år etter at personen sluttet å inneha denne stillingen,
 - vi) på annen måte er ilagt bøter, er suspendert eller diskvalifisert eller er ilagt andre sanksjoner i forbindelse med bedrageri eller underslag eller i tilknytning til yting av finansielle tjenester eller datatjenester, av et bransjeorgan,
 - vii) har blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve ledelsesfunksjoner, eller har blitt avsatt fra sin stilling eller fra verv i et foretak på grunn av forsømmelse eller tjenestefeil.
- f) En angivelse av den minstetiden som skal avsettes til utførelsen av personens funksjoner hos leverandøren av datarapporterings-tjenester.
- g) En erklæring om eventuelle interessekonflikter som kan forekomme eller oppstå i forbindelse med utførelsen av oppgavene, og om hvordan disse konfliktene håndteres.

KAPITTEL II

ORGANISATORISKE KRAV

(Artikkel 64 nr. 3, 4 og 5, artikkel 65 nr. 4, 5 og 6 og artikkel 66 nr. 2, 3 og 4 i direktiv 2014/65/EU)

Artikkel 5

Interessekonflikter

1. En leverandør av datarapporterings-tjenester skal drive og opprettholde effektive administrative ordninger som er utformet med sikte på å forebygge interessekonflikter med kunder som benytter leverandørens tjenester for å oppfylle sine lovfestede forpliktelser, og andre foretak som kjøper data fra leverandører av datarapporterings-tjenester. Slike ordninger skal omfatte retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, håndtere og opplyse om eksisterende og mulige interessekonflikter, og skal inneholde følgende:
- a) En oversikt over eksisterende og mulige interessekonflikter som angir hvordan de beskrives, identifiseres, forebygges, håndteres og offentliggjøres.
 - b) Atskillelse av oppgaver og forretningsfunksjoner hos leverandøren av datarapporterings-tjenester, herunder
 - i) tiltak for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger dersom det kan medføre en risiko for interessekonflikter,
 - ii) separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner innebærer interesser som kan komme i konflikt med en kundes interesser.
 - c) En beskrivelse av retningslinjene for fastsettelse av gebyrer som ilegges av leverandøren av datarapporterings-tjenester og foretak som leverandøren av datarapporterings-tjenester har nære forbindelser til.
 - d) En beskrivelse av godtgjøringspolitikken for medlemmer av ledelsesorganet og den øverste ledelsen.
 - e) Reglene som gjelder mottak av penger, gaver eller tjenester til personalet hos en leverandør av datarapporterings-tjenester og dens ledelsesorgan.

2. Oversikten over interessekonflikter som nevnt i nr. 1 bokstav a) skal omfatte interessekonflikter som opp står i situasjoner der leverandøren av datarapporteringstjenester

- a) kan oppnå en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap, til skade for en kunde,
- b) kan ha en interesse i resultatet av en tjeneste som ytes til en kunde, som skiller seg fra kundens interesse i dette resultatet,
- c) kan ha et incentiv til å prioritere sine egne interesser eller en annen kundes eller kundegruppens interesser framfor interessene til en kunde som tjenesten ytes til,
- d) i forbindelse med tjenesten som ytes til en kunde, mottar eller kan motta, fra en annen person enn en kunde, et incentiv i form av penger, varer eller tjenester, som ikke er provisjon eller gebyrer mottatt for tjenesten.

Artikkel 6

Organisatoriske krav i forbindelse med utkontraktering

1. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester ordner det slik at virksomhet utøves på dens vegne av tredjepart, herunder foretak som den har nære forbindelser til, skal den sikre at tredjepartstjenesteyteren har tilstrekkelig evne og kapasitet til å utøve virksomheten på en pålitelig og profesjonell måte.

2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal angi hvilke virksomheter som skal utkontrakteres, herunder hvilke menneskelige og tekniske ressurser som kreves for å utøve hver enkelt virksomhet.

3. En leverandør av datarapporteringstjenester som utkontrakterer virksomhet, skal sikre at utkontraktingen ikke reduserer dens evne eller kapasitet til å utøve den øverste ledelsens eller ledelsesorganets funksjoner.

4. En leverandør av datarapporteringstjenester skal fortsatt være ansvarlig for all utkontraktert virksomhet, og skal treffe organisatoriske tiltak for å sikre

- a) at den vurderer hvorvidt tredjepartstjenesteyteren utøver utkontraktert virksomhet effektivt og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav, og håndterer identifiserte mangler på en tilstrekkelig måte,
- b) identifikasjon av risikoene knyttet til utkontraktert virksomhet, og tilstrekkelig periodisk kontroll,
- c) egnede framgangsmåter for kontroll med utkontraktert virksomhet, herunder effektivt tilsyn med virksomheten og de risikoene den medfører for leverandøren av datarapporteringstjenester,
- d) tilstrekkelig kontinuitet i utkontraktert virksomhet.

Ved anvendelse av bokstav d) skal leverandøren av datarapporteringstjenester innhente opplysninger om ordninger for kontinuerlig virksomhet for tredjepartstjenesteyteren, vurdere opplysningenes kvalitet og ved behov kreve forbedringer.

5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal sikre at tredjepartstjenesteyteren samarbeider med vedkommende myndighet for leverandøren av datarapporteringstjenester i forbindelse med utkontraktert virksomhet.

6. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester utkontrakterer en kritisk funksjon, skal den opplyse vedkommende myndighet i sin hjemstat om følgende:

- a) Tredjepartstjenesteyterens identitet.
- b) Organisatoriske tiltak og retningslinjer med hensyn til utkontraktering og tilknyttede risikoer som angitt i nr. 4.
- c) Interne eller eksterne rapporter om den utkontrakterte virksomheten.

Ved anvendelse av nr. 6 første ledd skal en funksjon anses som kritisk dersom en mangel eller feil i utførelsen av den ville få en vesentlig negativ innvirkning på den evnen leverandøren av datarapporteringstjenester har til å oppfylle de vilkårene og forpliktelsene som følger av dennes tillatelse eller dennes øvrige forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU.

*Artikkel 7***Kontinuitet i virksomheten og reservesystemer**

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal bruke systemer og utstyr som er hensiktsmessige og tilstrekkelig pålitelige til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytingen av tjenestene nevnt i direktiv 2014/65/EU.
2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal regelmessig, og minst én gang i året, gjennomgå og evaluere sine tekniske infrastrukturer og tilhørende retningslinjer og framgangsmåter, herunder ordninger for kontinuerlig virksomhet. En leverandør av datarapporteringstjenester skal utbedre eventuelle mangler som blir påvist i forbindelse med gjennomgåelsen.
3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal ha effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet for å håndtere forstyrrende hendelser, herunder
 - a) de prosessene som er kritiske for å sikre de tjenestene leverandøren av datarapporteringstjenester yter, herunder framgangsmåter for opptrapping av tiltak, relevant utkontraktert virksomhet eller avhengighet av eksterne leverandører,
 - b) særlige ordninger for kontinuerlig virksomhet, som omfatter et tilstrekkelig utvalg av mulige scenarier på kort og mellomlang sikt, herunder systemsvikt, naturkatastrofer, kommunikasjonsforstyrrelser, tap av nøkkelpersonale og manglende mulighet til å bruke de lokalene som vanligvis brukes,
 - c) duplisering av maskinvarekomponenter, som tillater automatisk omstilling ved feil til en reserveinfrastruktur, herunder nettverksforbindelser og kommunikasjonskanaler,
 - d) sikkerhetskopiering av kritiske forretningsdata og ajourførte opplysninger om nødvendige kontakter, som sikrer kommunikasjon hos leverandøren av datarapporteringstjenester og med kundene,
 - e) framgangsmåtene for å flytte til og yte datarapporteringstjenester fra et reservested,
 - f) mål når det gjelder lengste tillatte gjenopprettingstid for kritiske funksjoner, som skal være så kort som mulig og i alle tilfeller ikke lenger enn seks timer når det gjelder godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer, og ikke lenger enn til utgangen av neste virkedag når det gjelder godkjente rapporteringsordninger,
 - g) opplæring av personalet i anvendelsen av ordninger for kontinuerlig virksomhet, enkeltpersoners roller, herunder særlig sikkerhetspersonale som er klare til å reagere umiddelbart ved forstyrrelser i ytingen av tjenester.
4. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette et program for regelmessig kontroll, gjennomgåelse og, ved behov, endring av ordninger for kontinuerlig virksomhet.
5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal på sitt nettsted offentliggjøre og umiddelbart underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og sine kunder om eventuelle avbrudd i tjenesteytingen eller brudd på forbindelsen, samt hvor lang tid det anslås at det vil ta å gjenoppta en normal tjenesteyting.
6. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningene nevnt i nr. 5 også gis til vedkommende myndighet som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for.

*Artikkel 8***Testing og kapasitet**

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal anvende klart definerte metoder for utvikling og testing, som sikrer at
 - a) driften av IT-systemene oppfyller de lovfestede forpliktelsene til leverandøren av datarapporteringstjenester,
 - b) innebygde etterlevels- og risikostyringskontroller i IT-systemer fungerer etter hensikten,
 - c) IT-systemene kan fortsette å fungere effektivt til enhver tid.

2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal også anvende metodene nevnt i nr. 1 før og etter eventuelle oppdateringer av IT-systemene.
3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om eventuelle planlagte vesentlige endringer i IT-systemet, før endringene gjennomføres.
4. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningene nevnt i nr. 3 også gis til vedkommende myndighet som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for.
5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette et løpende program for regelmessig gjennomgåelse av og, ved behov, endring av metodene for utvikling og testing.
6. En leverandør av datarapporteringstjenester skal utføre stresstester regelmessig og minst én gang i året. En leverandør av datarapporteringstjenester skal i de negative scenarioene i stresstesten ta med uventede hendelser i kritiske bestanddeler i sine systemer og kommunikasjonslinjer. Stresstestene skal vise hvordan maskinvare, programvare og kommunikasjon reagerer på mulige trusler, og vise hvilke systemer som ikke er i stand til å takle de negative scenarioene. En leverandør av datarapporteringstjenester skal treffe tiltak for å utbedre påviste mangler i disse systemene.
7. En leverandør av datarapporteringstjenester skal
 - a) ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre sine funksjoner uten avbrudd eller feil, herunder manglende eller feilaktige data,
 - b) ha tilstrekkelig skalerbarhet til uten unødig opphold å kunne øke mengden av informasjon som skal behandles og antallet av anmodninger om tilgang fra kundene.

Artikkel 9

Sikkerhet

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal utarbeide og opprettholde framgangsmåter og ordninger for fysisk og elektronisk sikkerhet, som er utformet for å
 - a) beskytte IT-systemene mot misbruk eller uautorisert tilgang,
 - b) minimere risikoene for angrep mot informasjonssystemene som definert i artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU⁽¹⁾,
 - c) hindre uautorisert offentliggjøring av fortrolige opplysninger,
 - d) garantere de rapporterte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet.
2. Dersom et verdipapirforetak (heretter kalt «rapporterende foretak») benytter en tredjepart (heretter kalt «innleverende foretak») til å oversende opplysninger til en godkjent rapporteringsordning på verdipapirforetakets vegne, skal den godkjente rapporteringsordningen ha framgangsmåter og ordninger for å sikre at det innleverende foretaket ikke har tilgang til noen andre opplysninger som gjelder det rapporterende foretaket, eller som dette har framlagt for den godkjente rapporteringsordningen, som det rapporterende foretaket kan ha sendt direkte til den godkjente rapporteringsordningen eller via et annet innleverende foretak.
3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette og opprettholde tiltak og ordninger for raskt å kunne identifisere og styre risikoene angitt i nr. 1.
4. Når det gjelder brudd på de fysiske og elektroniske sikkerhetstiltakene nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal en leverandør av datarapporteringstjenester umiddelbart underrette
 - a) vedkommende myndighet i hjemstaten og framlegge en hendelsesrapport for vedkommende myndighet med angivelse av typen hendelse, tiltakene som ble truffet for å håndtere hendelsen, og de initiativene som er tatt for å hindre lignende hendelser,
 - b) de kundene som er berørt av sikkerhetsbruddet.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU av 12. august 2013 om angrep mot informasjonssystemer og om erstatning av Rådets rammebeslutning 2005/222/JIS (EUT L 218 av 14.8.2013, s. 8).

5. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningen nevnt i nr. 4 bokstav a) også gis til eventuelle andre vedkommende myndigheter som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for.

Artikkel 10

Håndtering av ufullstendige eller potensielt feilaktige opplysninger, foretatt av godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å sikre nøyaktighet når de offentliggjør handelsrapporter de har mottatt fra verdipapirforetak og, når det gjelder leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer, fra handelsplasser og godkjente offentliggjøringsordninger, uten selv å innføre feil eller utelate opplysninger, og de skal rette opplysningene dersom de selv har forårsaket feil eller utelatelser.
2. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal foreta sanntidsovervåking av IT-systemenes ytelse og sikre at handelsrapportene som de har mottatt, er offentliggjort på riktig måte.
3. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal regelmessig sammenholde handelsrapporter de mottar og handelsrapporter de offentliggjør, for å kontrollere at opplysningene er offentliggjort på riktig måte.
4. En godkjent offentliggjøringsordning skal bekrefte overfor det rapporterende verdipapirforetaket at en handelsrapport er mottatt, og angi transaksjonskoden som den godkjente offentliggjøringsordningen har tildelt denne rapporten. En godkjent offentliggjøringsordning skal vise til transaksjonskoden i all senere kommunikasjon med det rapporterende foretaket i forbindelse med en bestemt handelsrapport.
5. En godkjent offentliggjøringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere, ved mottak, handelsrapporter som er ufullstendige eller inneholder opplysninger som sannsynligvis er feilaktige. Disse ordningene skal omfatte automatiserte pris- og volumvarsler, idet det tas hensyn til følgende:
 - a) Sektoren og segmentet som det finansielle instrumentet omsettes i.
 - b) Likviditetsnivåer, herunder historiske handelsnivåer.
 - c) Egnede referanseverdier for pris og volum.
 - d) Ved behov, andre parametere i samsvar med det finansielle instrumentets egenskaper.
6. Dersom en godkjent offentliggjøringsordning fastslår at en handelsrapport som den mottar, er ufullstendig eller inneholder opplysninger som sannsynligvis er feilaktige, skal den ikke offentliggjøre denne handelsrapporten, og skal umiddelbart varsle verdipapirforetaket som framla handelsrapporten.
7. I unntakstilfeller skal godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer slette og endre opplysningene i en handelsrapport på anmodning fra foretaket som gir opplysningene, når dette foretaket ikke kan slette eller endre sine egne opplysninger av tekniske årsaker.
8. Godkjente offentliggjøringsordninger skal offentliggjøre ikke-diskresjonære retningslinjer for sletting av opplysninger og for endringer i handelsrapporter, som angir de sanksjonene som godkjente offentliggjøringsordninger kan ilegge verdipapirforetak som framlegger handelsrapporter, når de ufullstendige eller feilaktige opplysningene har ført til sletting eller endring av handelsrapporter.

Artikkel 11

Godkjente rapporteringsordningers håndtering av ufullstendige eller potensielt feilaktige opplysninger

1. En godkjent rapporteringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere transaksjonsrapporter som er ufullstendige eller inneholder åpenbare feil som er forårsaket av kunder. En godkjent rapporteringsordning skal validere transaksjonsrapportene mot kravene fastsatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 som gjelder for felter, formater og feltenes innhold i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 449).

2. En godkjent rapporteringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere transaksjonsrapporter som inneholder feil eller utelatelser forårsaket av den godkjente rapporteringsordningen selv, og for å rette, herunder slette eller endre, slike feil eller utelatelser. En godkjent rapporteringsordning skal validere felter, formater og feltenes innhold i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/590.
3. En godkjent rapporteringsordning skal foreta kontinuerlig sanntidsovervåking av sine systemers ytelse og sikre at en transaksjonsrapport den har mottatt, er rapportert på riktig måte til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.
4. En godkjent rapporteringsordning skal på anmodning fra vedkommende myndighet i hjemstaten eller vedkommende myndighet som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for, regelmessig sammenholde de opplysningene som den godkjente rapporteringsordningen mottar fra sin kunde eller genererer på kundens vegne for transaksjonsrapporteringsformål, med stikkprøver av data fra opplysningene som er framlagt av vedkommende myndighet.
5. Eventuelle rettelser, herunder sletting eller endring av transaksjonsrapporter, som ikke er rettelser av feil eller utelatelser forårsaket av en godkjent rapporteringsordning, skal bare foretas på anmodning fra en kunde og for en gitt transaksjonsrapport. Dersom en godkjent rapporteringsordning sletter eller endrer en transaksjonsrapport på en kundes anmodning, skal den oversende denne oppdaterte transaksjonsrapporten til kunden.
6. Dersom en godkjent rapporteringsordning, før den framlegger transaksjonsrapporten, oppdager en feil eller utelatelse som er forårsaket av en kunde, skal den ikke framlegge denne transaksjonsrapporten, og skal umiddelbart gi verdipapirforetaket nærmere opplysninger om feilen eller utelatelsen slik at kunden kan oversende rettede opplysninger.
7. Dersom en godkjent rapporteringsordning blir oppmerksom på feil eller utelatelser som er forårsaket av den godkjente rapporteringsordningen selv, skal den omgående oversende en korrekt og fullstendig rapport.
8. En godkjent rapporteringsordning skal umiddelbart gi kunden nærmere opplysninger om feilen eller utelatelsen, og skal gi kunden en ajourført transaksjonsrapport. En godkjent rapporteringsordning skal også umiddelbart underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og vedkommende myndighet som den godkjente rapporteringsordningen oversendte transaksjonsrapporten til, om feilen eller utelatelsen.
9. Kravet om å rette eller slette feilaktige transaksjonsrapporter eller rapportere om utelatte transaksjoner skal ikke omfatte feil eller utelatelser som inntraff mer enn fem år før datoen da den godkjente rapporteringsordningen fikk kjennskap til slike feil eller utelatelser.

Artikkel 12

Oversending til og fra godkjente rapporteringsordninger

1. En godkjent rapporteringsordning skal ha innført retningslinjer, ordninger og teknisk kapasitet for å oppfylle de tekniske kravene til oversending av transaksjonsrapporter som er fastsatt av vedkommende myndighet i hjemstaten og av andre vedkommende myndigheter som den godkjente rapporteringsordningen sender transaksjonsrapporter til.
2. En godkjent rapporteringsordning skal ha innført egnede retningslinjer, ordninger og teknisk kapasitet for å motta transaksjonsrapporter fra kunder og overføre opplysninger tilbake til kunder. Den godkjente rapporteringsordningen skal gi kunden en kopi av transaksjonsrapporten som den godkjente rapporteringsordningen har oversendt til vedkommende myndighet på kundens vegne.

Artikkel 13

Andre tjenester som ytes av leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem kan yte følgende tilleggstenester:
 - a) Levering av opplysninger om gjennomsiktighet før handel.
 - b) Levering av historiske data.

- c) Levering av referansedata.
- d) Levering av undersøkelser.
- e) Behandling, distribusjon og markedsføring av data og statistikk som gjelder finansielle instrumenter, handelsplasser og andre markedsrelaterte data.
- f) Utforming, håndtering, vedlikehold og markedsføring av programvare, maskinvare og nett i forbindelse med overføring av data og informasjon.

2. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem kan yte andre tjenester enn tjenester nevnt i nr. 1 som øker markedets effektivitet, forutsatt at slike tjenester ikke medfører en risiko som påvirker kvaliteten på den konsoliderte handelsinformasjonen eller uavhengigheten til leverandøren av det konsoliderte offentliggjøringsystemet, og som ikke kan hindres eller reduseres i tilstrekkelig grad.

KAPITTEL III

OFFENTLIGGJØRINGSORDNINGER

(Artikkel 64 nr. 1 og 2 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/eu)

Artikkel 14

Maskinlesbarhet

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal offentliggjøre de opplysningene som skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, i et maskinleselig format.
2. Leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal offentliggjøre de opplysningene som skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 65 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, i et maskinleselig format.
3. Opplysningene skal anses for å være offentliggjort i et maskinleselig format bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
 - a) De er i et elektronisk format som er utformet slik at de direkte og automatisk kan leses av en datamaskin.
 - b) De lagres i en hensiktsmessig IT-arkitektur i samsvar med artikkel 8 nr. 7, som tillater automatisk tilgang.
 - c) De er tilstrekkelig solide til å sikre kontinuitet og regelmessighet i utførelsen av tjenestene som ytes, og sikrer tilstrekkelig tilgang når det gjelder hastighet.
 - d) De er tilgjengelige og kan leses, brukes og kopieres av programvare som er gratis og offentlig tilgjengelig.

Ved anvendelse av første ledd bokstav a) skal det elektroniske formatet angis ved hjelp av gratis, fritt tilgjengelige og åpne standarder.

4. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav a) skal elektronisk format omfatte filtype eller meldingstype, reglene for å identifisere dem, og navnet på og datatypen for de feltene de inneholder.
5. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal
 - a) offentliggjøre instruksjoner som forklarer hvordan og hvor det er lett å få tilgang til og bruke dataene, herunder angivelse av det elektroniske formatet,
 - b) offentliggjøre eventuelle endringer av instruksjoner nevnt i bokstav a) senest tre måneder før de trer i kraft, med mindre det i et hastetilfelle foreligger et behørig begrunnet behov for at endringer i instruksjonene trer i kraft tidligere,
 - c) ta med en lenke til instruksjonene nevnt i bokstav a) på sitt nettstedets hjemmeside.

*Artikkel 15***Omfanget av den konsoliderte handelsinformasjonen om aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter**

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 6 og 20 i forordning (EU) nr. 600/2014 om alle finansielle instrumenter omhandlet i nevnte artikler.
2. Når en ny godkjent offentliggjøringsordning eller en ny handelsplass innleder sin virksomhet, skal en leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem ta med dataene som er offentliggjort av denne offentliggjøringsordningen eller handelsplassen i den elektroniske datastrømmen fra sin konsoliderte handelsinformasjon, så snart som mulig, og under alle omstendigheter senest seks måneder etter at den godkjente offentliggjøringsordningen eller handelsplassen har innledet sin virksomhet.

*Artikkel 16***Identifikasjon av opprinnelige handelsrapporter og duplikater av handelsrapporter om aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter**

1. Dersom en godkjent offentliggjøringsordning offentliggjør en handelsrapport som er et duplikat, skal den angi koden «DUPL» i opptrykksfeltet for å gjøre det mulig for mottakerne av opplysningene å skille mellom den opprinnelige handelsrapporten og eventuelle duplikater av den.
2. Ved anvendelse av nr. 1 skal en godkjent offentliggjøringsordning kreve at hvert verdipapirforetak oppfyller ett av følgende vilkår:
 - a) Det bekrefter at det bare rapporterer transaksjoner i et bestemt finansielt instrument gjennom denne godkjente offentliggjøringsordningen.
 - b) Det anvender en identifikasjonsordning som markerer én rapport som den opprinnelige («ORGN») og alle andre rapporter for samme transaksjon som duplikater («DUPL»).

*Artikkel 17***Offentliggjøring av opprinnelige rapporter om aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter**

En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem skal ikke konsolidere transaksjonsrapporter som har koden «DUPL» i opptrykksfeltet.

*Artikkel 18***Opplysninger som skal offentliggjøres av den godkjente offentliggjøringsordningen**

1. En godkjent offentliggjøringsordning skal
 - a) i forbindelse med transaksjoner som gjelder aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 2 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/587, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/587,
 - b) i forbindelse med transaksjoner som gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 1 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583.

2. Når den offentliggjør opplysninger om når transaksjonen ble rapportert, skal en godkjent offentliggjøringsordning angi dato og klokkeslett, med et sekunds nøyaktighet, for offentliggjøringen av transaksjonen.
3. Som unntak fra nr. 2 skal en godkjent offentliggjøringsordning som offentliggjør opplysninger om en transaksjon som gjennomføres i et elektronisk system, angi dato og klokkeslett, med et millisekunds nøyaktighet, for offentliggjøringen av denne transaksjonen i sin handelsrapport.
4. Ved anvendelse av nr. 3 menes med et «elektronisk system» et system der ordre kan handles elektronisk, eller der ordre kan handles utenfor systemet forutsatt at de vises i dette systemet.
5. Tidsstempler nevnt i nr. 2 og 3 skal ikke avvike med mer enn henholdsvis ett sekund og ett millisekund fra samordnet universell tid (UTC), som angis og opprettholdes av tidssentrene angitt i listen i den siste årsrapporten om tidsaktiviteter fra Det internasjonale byrå for mål og vekt.

Artikkel 19

Likebehandling

Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringsystemer skal sikre at opplysningene som må offentliggjøres, sendes gjennom alle distribusjonskanaler samtidig, herunder når opplysningene offentliggjøres så nær sanntid som teknisk mulig, eller 15 minutter etter den første offentliggjøringen.

Artikkel 20

Opplysninger som skal offentliggjøres av leverandøren av et konsolidert offentliggjøringsystem

En leverandør av et konsolidert offentliggjøringsystem skal

- a) i forbindelse med transaksjoner som gjelder aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 2 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/587, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/587,
- b) i forbindelse med transaksjoner som gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 1 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583.

Artikkel 21

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU.

Artikkel 14 nr. 2 og artikkel 20 bokstav b) får anvendelse fra den første dagen i den niende måneden etter anvendelsesdatoen for direktiv 2014/65/EU.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 2. juni 2016.

For Kommissjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
