

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/523 VAN DE COMMISSIE**van 10 maart 2016****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm en het model voor de mededeling en de openbaarmaking van transacties door leidinggevenden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 15, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Teneinde het proces van mededeling van transacties door leidinggevenden efficiënter te laten verlopen en het publiek vergelijkbare informatie te verstrekken, is het aangewezen te voorzien in uniforme regels met betrekking tot de wijze waarop de opgevraagde informatie moet worden meegedeeld en openbaar gemaakt door middel van een enkel model.
- (2) Het model moet informatie bevatten over alle transacties die op een bepaalde dag zijn verricht door personen met leidinggevende verantwoordelijkheden of personen die nauw aan hen gelieerd zijn. Om het publiek een algemeen overzicht te verstrekken moet het model de mogelijkheid bieden de transacties op individuele basis dan wel in geaggregeerde vorm voor te stellen. De geaggregeerde informatie moet melding maken van het volume van alle transacties van dezelfde aard over hetzelfde financieel instrument die op dezelfde handelsdag en op hetzelfde handelsplatform of buiten enig handelsplatform zijn verricht, in een enkel getal dat de rekenkundige som van het volume van elke transactie voorstelt. Hierbij moet ook de overeenstemmende volumegewogen gemiddelde prijs worden vermeld. Wanneer in het model transacties van verschillende aard, zoals aankopen en verkopen, worden ingevuld, mogen deze nooit geaggregeerd of onderling gesaldeerd worden.
- (3) Om wijzigingen van een reeds verrichte onjuiste mededelingen te vereenvoudigen moet het model een veld bevatten waarmee in de wijzigingsmededeling de oorspronkelijke mededeling wordt aangeduid en de onjuistheid daarin wordt beschreven.
- (4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
- (5) De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies van de Stakeholdersgroep ingewonnen, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ is opgericht.
- (6) Met het oog op de vlotte werking van de financiële markten is het noodzakelijk dat deze verordening met spoed in werking treedt en dat de bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als de bepalingen van Verordening (EU) nr. 596/2014,

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: „elektronische middelen”: elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen.

Artikel 2

Vorm en model voor de mededeling

1. Personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en personen die nauw aan hen gelieerd zijn, moeten ervoor zorgen dat het in de bijlage vastgestelde model voor mededelingen wordt gebruikt om de kennisgeving van de in artikel 19, lid 1; van Verordening (EU) nr. 596/2014 bedoelde transacties te verrichten.
2. Personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en personen die nauw aan hen gelieerd zijn, zorgen ervoor dat elektronische middelen worden gebruikt voor het doorzenden van de in lid 1 bedoelde kennisgevingen. Deze elektronische middelen zorgen ervoor dat de volledigheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gehandhaafd bij het doorzenden van de kennisgeving en verschaffen zekerheid over de bron van de doorgezonden informatie.
3. De bevoegde autoriteiten bepalen en vermelden op hun website de voor de doorzending te gebruiken elektronische middelen als bedoeld in lid 2.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 3 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2016.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Model voor mededeling en openbaarmaking van transacties door personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en personen die nauw aan hen gelieerd zijn

1.	Gegevens over de persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden/persoon die nauw aan hem gelieerd is	
a)	Naam	[Voor natuurlijke personen: voor- en achternaam (achternamen)] [Voor rechtspersonen: volledige naam met de rechtsvorm als vermeld in het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, indien van toepassing]
2.	Reden voor de mededeling	
a)	Positie/status	[Voor personen met leidinggevende verantwoordelijkheden: de positie die de persoon bekleedt bij de uitgevende instelling, deelnemer aan emissierechtenmarkt/veilingplatform/veilingmeester/veilingtoezichthouder, moet worden vermeld, bv. CEO, CFO.] Voor nauw gelieerde personen, — de vermelding dat de mededeling betrekking heeft op een persoon die nauw gelieerd is aan een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden, — naam en positie van de desbetreffende persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden.]
b)	Eerste mededeling/Wijziging	[Vermelding dat het een eerste mededeling dan wel een wijziging van een vroegere mededeling betreft. In geval van wijziging, geef toelichting over de fout die met deze mededeling wordt gewijzigd.]
3.	Gegevens over de uitgevende instelling, deelnemer aan een emissierechtenmarkt, veilingplatform, veilingmeester of veilingtoezichthouder	
a)	Naam	[Volledige naam van de entiteit]
b)	LEI	[Identificatiecode voor juridische entiteiten in overeenstemming met de ISO 17442 LEI-code]
4.	Gegevens over de transactie(s): onderdeel dat moet worden herhaald voor: i) elk soort instrument; ii) elk soort transactie; iii) elke datum, en iv) elke plaats waar transacties zijn verricht	
a)	Beschrijving van het financieel instrument, soort instrument Identificatiecode	[— Vermelding over de aard van het instrument: — een aandeel, een schuldinstrument, een derivaat of een financieel instrument dat verbonden is aan een aandeel of een schuldinstrument, — een product van een emissierechtenmarkt, een product van een veiling dat gebaseerd is op een emissierecht of een derivaat met betrekking tot een emissierecht. — Identificatiecode van het instrument zoals gedefinieerd krachtens de Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan bevoegde autoriteiten, vastgesteld krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014.]
b)	Aard van de transactie	[Beschrijving van het soort transactie, met gebruik, indien van toepassing, van het soort transactie zoals omschreven in artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 van de Commissie ⁽¹⁾ , vastgesteld krachtens artikel 19, lid 14, van Verordening (EU) nr. 596/2014 of een specifiek voorbeeld omschreven in artikel 19, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014. Overeenkomstig artikel 19, lid 6, onder e), van Verordening (EU) nr. 596/2014 moet worden vermeld of de transactie al dan niet verband houdt met de uitoefening van een aandelenoptieprogramma.]

c)	Prijs (prijzen) en volume(s)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prijs (prijzen)</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Wanneer meer dan een transactie van dezelfde aard (aankopen, verkopen, opnemen en verstrekken van leningen, ...) over een zelfde financieel instrument worden verricht op dezelfde dag en op dezelfde plaats van transactie, worden de prijzen en de volumes van deze transacties in dit veld gerapporteerd in de vorm van twee kolommen, zoals hierboven voorgesteld, met het aantal lijnen dat nodig is.]</i></p> <p><i>Gebruikmakend van de gegevensnormen voor prijs en kwantiteit, en indien van toepassing de valuta van de prijs en de valuta van de kwantiteit, zoals gedefinieerd krachtens de Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan bevoegde autoriteiten, vastgesteld krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014.]</i></p>	Prijs (prijzen)	Volume(s)		
Prijs (prijzen)	Volume(s)					
d)	Geaggregeerde informatie — Geaggregeerd volume — Prijs	<p><i>[De volumes van meerdere transacties worden geaggregeerd wanneer deze transacties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— betrekking hebben op hetzelfde financieel instrument of emissierecht,</i> <i>— van dezelfde aard zijn,</i> <i>— op dezelfde dag worden verricht, en</i> <i>— op dezelfde plaats van transactie worden verricht.</i> <p><i>Gebruikmakend van de gegevensnorm voor kwantiteit, en indien van toepassing de valuta van de kwantiteit, zoals gedefinieerd krachtens de Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan de bevoegde autoriteiten, vastgesteld krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014.]</i></p> <p><i>Prijsgegevens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— in geval van een enkele transactie, de prijs van deze transactie,</i> <i>— ingeval de volumes van meerdere transacties geaggregeerd worden: de gewogen gemiddelde prijs van de geaggregeerde transacties.</i> <p><i>Gebruik de gegevensnorm voor prijs, en indien van toepassing de prijsvaluta, zoals gedefinieerd krachtens de Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan bevoegde autoriteiten, vastgesteld krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014.]</i></p>				
e)	Datum van de transactie	<p><i>[Datum van de specifieke dag van uitvoering van de aangemelde transactie.]</i></p> <p><i>Gebruikmakend van het SO 8601 datumformaat: JJJJ-MM-DD UTC-tijd</i></p>				
f)	Plaats van de transactie	<p><i>[Naam en code voor identificatie van het MiFID-handelsplatform, de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of het georganiseerde handelsplatform buiten de Unie waar de transactie is uitgevoerd, zoals gedefinieerd krachtens de Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het melden van transacties aan bevoegde autoriteiten, vastgesteld krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014, of</i></p> <p><i>indien de transactie niet is uitgevoerd op een van de bovengenoemde handelsplatforms, vermeld „buiten een handelsplatform“.]</i></p>				

(¹) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot een vrijstelling voor bepaalde publieke organen en centrale banken in derde landen, de indicatoren van marktmanipulatie, de openbaarmakingsdrempels, de bevoegde autoriteit voor kennisgevingen van uitstel, de toestemming voor handel tijdens afgesloten perioden en typen aan te melden transacties van leidinggevenden (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).