

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/959 VAN DE COMMISSIE**van 17 mei 2016****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor marktpeilingen met betrekking tot de systemen en kennisgevingsmodellen die moeten worden gebruikt door openbaar makende marktdeelnemers en het model voor de overzichten 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 11, lid 10, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Openbaar makende marktdeelnemers moeten overzichten bewaren van de mededelingen van informatie die voor de marktpeilingen tussen hen en alle personen bij wie de marktpeilingen worden verricht, plaatsvinden. Die overzichten moeten openbaar makende marktdeelnemers helpen bij het aantonen van het goede verloop bij de bevoegde autoriteiten, in het bijzonder wanneer de aard van de informatie wijzigt na de marktpeiling of wanneer de bevoegde autoriteit de procedure voor het indelen van de informatie moet beoordelen. Daartoe moeten al die overzichten in elektronische vorm bewaard worden.
- (2) Om ervoor te zorgen dat de meegedeelde informatie ook consistent wordt geregistreerd wanneer marktpeilingen plaatsvinden tijdens niet-opgenomen bijeenkomsten of telefoongesprekken, moet een uniform model worden opgesteld voor de geschreven notulen of notities die de openbaar makende marktdeelnemer van die bijeenkomsten en gesprekken moet opmaken.
- (3) Om ervoor te zorgen dat de meegedeelde informatie consistent wordt geregistreerd, moeten openbaar makende marktdeelnemers overzichten bewaren van de schriftelijke mededelingen aan de personen bij wie de marktpeilingen worden verricht wanneer de tijdens de marktpeiling openbaar gemaakte informatie niet langer voorwetenschap is.
- (4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten 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 Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ is opgericht.
- (6) Om de goede werking van de financiële markten te garanderen, 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 die welke zijn vastgesteld in 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

Elektronisch model voor de overzichten

Alle overzichten als bedoeld in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie ⁽¹⁾ worden in elektronische vorm bewaard.

Artikel 2

Model voor het bijhouden van de geschreven notulen of notities

De openbaar makende marktdeelnemers maken de geschreven notulen of notities als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in elektronische vorm op aan de hand van:

- a) het model in bijlage I als bij de marktpeiling volgens de openbaar makende marktdeelnemers voorwetenschap openbaar wordt gemaakt;
- b) het model in bijlage II als bij de marktpeiling volgens de openbaar makende marktdeelnemers geen voorwetenschap openbaar wordt gemaakt.

Artikel 3

Model voor het bijhouden van gegevens over potentiële beleggers

1. Openbaar makende marktdeelnemers houden overzichten bij van de informatie als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in de vorm van afzonderlijke lijsten voor elke marktpeiling.
2. Openbaar makende marktdeelnemers houden overzichten bij van de informatie als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in de vorm van één lijst.

Artikel 4

Model voor het meedelen en registreren dat informatie niet langer voorwetenschap is

1. Openbaar makende marktdeelnemers delen de personen bij wie de marktpeilingen worden verricht, schriftelijk mee dat de tijdens de marktpeiling openbaar gemaakt informatie niet langer voorwetenschap is.
2. Openbaar makende marktdeelnemers registreren de overeenkomstig lid 1 verstrekte informatie in overeenstemming met het model in bijlage III.

⁽¹⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).

*Artikel 5***Inwerkingtreding**

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

Ze 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, 17 mei 2016.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE I

Model voor de geschreven notulen en notities als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 waarin voorwetenschap openbaar wordt gemaakt

Punt	Beschrijving
i. Identiteit van de openbaar makende marktdeelnemer	<i>Volledige naam van de openbaar makende marktdeelnemer en van de persoon binnen de openbaar makende marktdeelnemer die informatie verstrekt, en contactgegevens voor communicatie.</i>
ii. Identiteit van de persoon met wie wordt gecommuniceerd	<i>Volledige naam van de persoon met wie wordt gecommuniceerd en contactgegevens voor communicatie.</i>
iii. Datum en tijdstip van de communicatie	<i>Datum en tijdstip(pen) van de communicatie met vermelding van de tijdzone.</i>
iv. Verduidelijking van de aard van het gesprek overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de verklaring dat in het kader van een marktpeiling wordt gecommuniceerd.</i>
v. Bevestiging van de identiteit van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de informatie over de bevestiging van de gecontacteerde persoon dat de openbaar makende marktdeelnemer communiceert met de door de potentiële belegger aangewezen persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht.</i>
vi. Verduidelijking in overeenstemming met artikel 3, lid 3, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 dat voorwetenschap wordt meegeedeeld	<i>Afschrift van de verklaring dat de persoon aan wie de informatie wordt verstrekt, indien hij met de marktpeiling instemt, informatie ontvangt die volgens de openbaar makende marktdeelnemer voorwetenschap is en een verwijzing naar de in artikel 11, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014 beschreven verplichting.</i>
vii. Informatie over de schatting van het tijdstip waarop de informatie niet langer als voorwetenschap zal worden beschouwd overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de verstrekte informatie, indien van toepassing, over het vermoedelijke tijdstip waarop de informatie openbaar zal worden gemaakt of de transactie van start zal gaan, met een verklaring waarom dit nog kan wijzigen en hoe de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, zal worden geïnformeerd indien het geschatte tijdstip niet meer geldt.</i>
viii. Verklaring over de verplichtingen van de persoon met wie wordt gecommuniceerd overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de verklaring waarin aan de persoon met wie wordt gecommuniceerd, de verplichtingen worden beschreven die van toepassing zijn wanneer hij over voorwetenschap beschikt, in overeenstemming met artikel 11, lid 5, eerste alinea, onder b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 596/2014.</i>
ix. Bevestiging van instemming overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de informatie over de instemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht om in kennis te worden gesteld van voorwetenschap, zoals bedoeld in artikel 11, lid 5, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) nr. 596/2014 (verzoek en antwoord).</i>
x. Openbaarmaking van informatie overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder h), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Beschrijving van de in het kader van de marktpeiling openbaar gemaakte informatie, met aanwijzing van de informatie die als voorwetenschap wordt beschouwd.</i>

BIJLAGE II

Model voor de notulen en aantekeningen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 waarin geen voorwetenschap openbaar wordt gemaakt

Punt	Beschrijving
i. Identiteit van de openbaar makende marktdeelnemer	<i>Volledige naam van de openbaar makende marktdeelnemer en van de persoon binnen de openbaar makende marktdeelnemer die informatie verstrekt, en contactgegevens voor communicatie.</i>
ii. Identiteit van de persoon met wie wordt gecommuniceerd	<i>Volledige naam van de persoon met wie wordt gecommuniceerd en contactgegevens voor communicatie.</i>
iii. Datum en tijdstip van de communicatie	<i>Datum en tijdstip(pen) van de communicatie met vermelding van de tijdzone.</i>
iv. Verduidelijking van de aard van het gesprek overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de verklaring dat in het kader van een marktpeiling wordt gecommuniceerd.</i>
v. Bevestiging van de identiteit overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de informatie over de bevestiging van de gecontacteerde persoon dat de openbaar makende marktdeelnemer communiceert met de door de potentiële belegger aangewezen persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht.</i>
vi. Verduidelijking in overeenstemming met artikel 3, lid 4, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 dat geen voorwetenschap wordt meegegeeld	<i>Afschrift van de verklaring dat de persoon aan wie de informatie wordt verstrekt, indien hij met de marktpeiling instemt, informatie ontvangt die volgens de openbaar makende marktdeelnemer geen voorwetenschap is en een verwijzing naar de in artikel 11, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014 beschreven verplichting.</i>
vii. Bevestiging van instemming overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Afschrift van de informatie over de instemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht om de marktpeiling uit te voeren (verzoek en antwoord).</i>
viii. Openbaarmaking van informatie overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960	<i>Beschrijving van de in het kader van de marktpeiling openbaar gemaakte informatie.</i>

BIJLAGE III

Model voor het registreren van de in overeenstemming met artikel 11, lid 6, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 596/2014 verstrekte informatie om de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, mee te delen dat de verstrekte informatie niet langer voorwetenschap is

Punt	Beschrijving
i. Identiteit van de openbaar makende marktdeelnemer	<i>Volledige naam van de openbaar makende marktdeelnemer en van de persoon binnen de openbaar makende marktdeelnemer die informatie verstrekt, en contactgegevens voor communicatie.</i>
ii. Identiteit van de persoon met wie wordt gecommuniceerd	<i>Volledige naam van de persoon met wie wordt gecommuniceerd en contactgegevens voor communicatie.</i>
iii. Datum en tijdstip van de communicatie	<i>Datum en tijdstip(pen) van de communicatie met vermelding van de tijdzone.</i>
iv. Identificatie van de transactie	<i>Informatie ter identificatie van de transactie waarop de marktpeiling betrekking had. Hiertoe kan informatie behoren over het type transactie, bv. eerste openbare aanbidding (IPO), secundaire aanbidding, fusie, blokhandel, onderhandse plaatsing, verhoging van het aandelenkapitaal.</i>
v. Datum en tijdstip van de marktpeiling	<i>Informatie over de datum en het tijdstip waarop de voorwetenschap in het kader van de marktpeiling openbaar werd gemaakt.</i>
vi. Mededeling dat de informatie niet langer voorwetenschap is	<i>Verklaring om de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, mee te delen dat de verstrekte informatie niet langer voorwetenschap is.</i>
vii. Datum sinds wanneer de informatie niet langer als voorwetenschap wordt beschouwd	<i>De datum sinds wanneer de tijdens de marktpeiling openbaar gemaakte informatie niet langer als voorwetenschap wordt beschouwd.</i>