Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/577,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 87, 31.3.2017, s. 174)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission delegoitu asetus (EU) 2026/392, annettu 20 päivänä helmikuuta 2026	L 392	1	1.6.2026

▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/577,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1. Tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten lähettämistä tietopyynnöistä sekä kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajien näihin pyyntöihin lähettämistä vastauksista, jotta voidaan laskea kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset ja mukauttaa niitä erityisesti seuraavien tekijöiden määrittämiseksi:

a) se, onko oman pääoman ehtoisilla ja luonteisilla rahoitusvälineillä ja muilla kuin oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä likvidit markkinat;

b) kynnysarvot kauppaa edeltävää avoimuutta koskeville vapautuksille oman pääoman ehtoisten ja luonteisten rahoitusvälineiden ja muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta;

c) kynnysarvot lykkäyksille, jotka koskevat kaupan jälkeistä avoimuutta oman pääoman ehtoisten ja luonteisten rahoitusvälineiden ja muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta;

d) se, milloin jonkin rahoitusvälinelajin likviditeetti jää tietyn kynnysarvon alle;

▼M1

_____

f) tavanomainen markkinakoko, jota sovelletaan oman pääoman ehtoisia ja luonteisia rahoitusvälineitä käsitteleviin kauppojen sisäisiin toteuttajiin;

g) oman pääoman ehtoisten ja luonteisten rahoitusvälineiden osalta kullakin rahoitusvälineellä unionissa käydyn kaupan kokonaisvolyymi edeltäviltä 12 kuukaudelta ja kullakin rahoitusvälineellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vapautuksen puitteissa koko unionissa käydyn kaupan prosenttiosuudet edeltäviltä 12 kuukaudelta;

▼B

h) se, ovatko johdannaiset riittävän likvidejä johdannaisia koskevan kaupankäyntivelvollisuuden täyttämiseksi.

▼M1

2 artikla

Tietopyyntöjen ja ilmoitettavien tietojen sisältö

1. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on ennalta asetettuina päivinä tai ennalta määritetyllä tiheydellä suoritettavia laskelmia varten toimitettava EAMV:lle ja toimivaltaisille viranomaisilleen kaikki tiedot, joita tarvitaan seuraavissa asetuksissa esitettyjen laskemien suorittamiseen.

a) komission delegoitu asetus (EU) 2017/587;

b) komission delegoitu asetus (EU) 2017/583;

c) komission delegoitu asetus (EU) 2017/567.

2. EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) N:o 600/2014 22 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi esittämissä tapauskohtaisissa tietopyynnöissä on oltava raportoivan yhteisön nimi ja kaikki pyynnön täyttämiseksi tarvittavat tiedot.

3. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on pyynnöstä toimitettava EAMV:lle ja toimivaltaisille viranomaisilleen kaikki tiedot, jotka EAMV:n on otettava huomioon delegoidun asetuksen (EU) 2016/2020 mukaisesti muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta, mukaan lukien tiedot seuraavista:

a) kauppojen keskimääräinen toteutustiheys;

b) kauppojen keskikoko ja jakauma;

c) markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi;

d) osto- ja myyntihintojen keskimääräinen erotus.

▼B

3 artikla

Tietopyyntöjen tiheys sekä kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien vastausajat

1. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on toimitettava 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot joka päivä.

2. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on toimitettava tiedot vastauksena 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun *ad hoc* -pyyntöön neljän viikon kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta paitsi jos pyynnössä todetaan, että poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät vastausta lyhyemmässä ajassa.

▼M1

_____

4 artikla

Tietopyyntöjen muoto

1. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on toimitettava 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot yhteisessä XML-muodossa.

▼M1

2. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on toimitettava 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot pyynnössä ilmoitetussa muodossa.

5 artikla

Säilytettävät tietotyypit sekä ajanjakso, jonka ajan kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on säilytettävä tiedot

1. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on säilytettävä kaikki 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laskelmien suorittamiseksi tarvittavat tiedot viiden vuoden ajan riippumatta siitä, onko kyseiset tiedot julkaistu vai ei.

2. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on säilytettävä kaikki tiedot, joita EAMV tai toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 2 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla, viiden vuoden ajan riippumatta siitä, onko kyseiset tiedot julkaistu vai ei.

———————

7 artikla

Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien ilmoitusvelvollisuus EAMV:hen nähden johdannaisille asetettua kaupankäyntivelvollisuutta varten

———————

2. Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua kyseisten tietojen vastaanottamisesta toimitettava EAMV:lle tiedot, joiden perusteella voidaan määrittää, ovatko johdannaiset 1 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla riittävän likvidejä.

8 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus volyymin ylärajaa varten

1. EAMV:n on julkaistava kutakin rahoitusvälinettä koskevan kaupankäynnin kokonaisvolyymin mittaukset edeltäviltä 12 kuukaudelta ja viitehintaa koskevan vapautuksen puitteissa käydyn kaupan prosenttiosuudet koko unionissa edeltäviltä 12 kuukaudelta asetuksen (EU) N:o 600/2014 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti jokaisena kalenterivuonna viimeistään kello 22.00 Keski-Euroopan aikaa seitsemäntenä työpäivänä maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun päättymisestä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava maksutta ja tietojen on oltava sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/2859 ([1]) 2 artiklan 4 alakohdassa määritellyssä koneluettavassa muodossa että delegoidun asetuksen (EU) 2017/567 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa ihmisen luettavassa olevassa muodossa.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2859, annettu 13 päivänä joulukuuta 2023, rahoituspalvelujen, pääomamarkkinoiden ja kestävyyden kannalta merkityksellisiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin keskitetyn pääsyn tarjoavan eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta (EUVL L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

▼M1

3. Jos rahoitusvälineellä käydään kauppaa useammassa kuin yhdessä valuutassa koko unionissa, EAMV:n on muunnettava kaikki volyymit euroiksi käyttäen keskimääräisiä vaihtokursseja, jotka perustuvat euron päivittäisiin viitevaihtokursseihin, jotka Euroopan keskuspankki on julkaissut verkkosivuillaan edeltävien 12 kuukauden aikana. EAMV:n on käytettävä näitä muunnettuja volyymeja, kun se määrittää ja julkistaa 1 kohdassa tarkoitetun viitehintaa koskevan vapautuksen puitteissa käydyn kaupan kokonaisvolyymin ja prosenttiosuudet koko unionissa.

▼B

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1

_____