2024/2861

13.11.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2861 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2024 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите средства за подходящото публично оповестяване на вътрешна информация и за забавяне на публичното оповестяване на вътрешна информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 88, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) Тъй като съгласно посоченото в член 87 от Регламент (ЕС) 2023/1114 публикуването на вътрешна информация следва да достигне до възможно най-много инвеститори и да може да бъде проверено, издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да разпространяват тази информация чрез медиите и да я публикуват на своите уебсайтове. С цел да се насърчава ефективното ѝ разпространение, вътрешната информация, публикувана на уебсайта на издатели, предложители и лица, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да може да се изтегля, за да се позволи локално съхранение и да се улесни по-нататъшното разпространение на тази информация от трети страни.

(2) За да се улесни достъпът до информацията, уебсайтът следва да предоставя възможност на потребителите да получат достъп до вътрешната информация при недискриминационни условия и безплатно и да намират вътрешната информация в лесно разпознаваем специален раздел. С цел да се даде възможност на потребителите да проверяват лесно цялата хронология на оповестяването на вътрешна информация, при всяка публикация на уебсайта следва да се посочват датата и часът на оповестяването, а публикациите следва да са организирани в хронологичен ред. Предвид трансграничния характер на търговията с криптоактиви е от съществено значение езиковите бариери да не ограничават достъпа до публикуваната информация. Поради това издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да публикуват вътрешната информация на своя уебсайт на езика или езиците, на които е изготвена бялата книга за криптоактива и, когато е възможно, на език, използван обичайно в сферата на международните финанси. С цел да се улесни активното разпространение на вътрешната информация, уебсайтът на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да позволява на инвеститорите да получават насочени уведомления или предупреждения за всяка нова публикация, свързана с вътрешна информация, по техен избор.

(3) Като се има предвид все по-голямото значение на социалните медии и уеб базираните платформи за предаване на информация във връзка с криптоактиви, издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, могат също да използват социални медии или уеб базирани платформи, за да разпространяват вътрешна информация, когато изглежда, че това са медии, на които обществеността разчита в разумна степен. С цел да се гарантира, че вътрешната информация е разпространена във възможно най-голяма степен сред обществеността, издателят, предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да обмислят разпространението на информацията да се извършва чрез повече от един носител или вид носител, когато разпространението само чрез един носител не е достатъчно. Когато преценява дали обществеността разчита на даден носител в разумна степен, издателят, предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да има предвид, че използването само на един носител или вид носител с ограничен обхват не следва да се счита за разчитане в разумна степен от страна на обществеността. Такъв може например да бъде случаят на разпространение чрез платформа за социални медии с ограничен брой потребители.

([1]) ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(4) С цел да се улесни допълнително достъпът до публикуването на вътрешна информация, всяка публикация на тази информация в социални медии или уеб базирани платформи следва да съдържа връзка към уебсайта, където е публикувана вътрешната информация. Публикуването в социални медии и в уеб базирани платформи следва да се извършва в съответствие с изискванията за публикуване на тази информация на уебсайта на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, включително достъп до информация при недискриминационни условия. Само тези платформи, които са отворени за обществеността, следва да се считат за осигуряващи достъп при недискриминационни условия за оповестяване на информация в социални медии и уеб базирани платформи. Макар че изискванията за регистрация са приемливи, медиите, които са достъпни само с покана, не биха се считали за недискриминационни.

(5) За да се улесни централизирането на вътрешна информация, такава информация, свързана с издатели или предложители, чиито криптоактиви се търгуват на платформа за търговия, може също да бъде публикувана на уебсайта на платформата за търговия, когато платформата за търговия позволява това. С цел да се осигури съответствие с оповестяването от страна на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, публикацията на уебсайта на платформите за търговия следва да включва връзка към уеб страницата на уебсайта на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, където информацията е била първоначално оповестена.

(6) За да се даде възможност на компетентните органи да извършат своевременно всички необходими прегледи или разследвания, свързани с разпространението на вътрешна информация или възможни случаи на пазарна злоупотреба, и за да се гарантира, че при необходимост компетентните органи може бързо да се свържат с лицата, отговарящи за разпространението на вътрешна информация, е необходимо такива лица в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, да бъдат идентифицирани, като се предостави информация за тяхното име, фамилно име и длъжност в рамките на съответния субект.

(7) За да се гарантира, че издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, са в състояние да изпълнят задължението си да информират своите компетентни органи, че оповестяването на вътрешна информация е забавено, както е посочено в член 88, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114, техническите средства за забавяне на публичното оповестяване на вътрешна информация следва да гарантират записването на съществена информация за процеса на забавяне на оповестяването на вътрешна информация.

(8) С цел да се гарантират целостта и поверителността на вътрешната информация и скоростта на нейното предаване, издателите, предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да информират компетентния за тях орган за забавянето на оповестяването на вътрешната информация и, когато е необходимо, да обяснят как са изпълнени всички приложими условия във връзка със забавянето — в писмен вид и като се използват защитените електронни средства, посочени от компетентния за тях орган.

(9) Компетентните органи следва да могат да ефективно да провеждат разследвания на възможни случаи на пазарна злоупотреба. За тази цел е необходимо да се даде възможност на компетентните органи да установят в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, лицата, които се занимават със забавянето на оповестяването на вътрешна информация, без да изискват тази информация от съответния субект. Поради това издателят, предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да предостави на компетентния за него орган информация за самоличността на лицето, което е информирало компетентния орган за забавянето на оповестяването на вътрешната информация, и на лицето или лицата, които са взели решението за забавянето на въпросното оповестяване. С цел компетентните органи да могат да преценят дали са изпълнени посочените в член 88, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 условия, издателят, предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва също да информира компетентния за него орган за продължителността на забавянето.

(10) Настоящият регламент е съставен въз основа на проекта на технически стандарти за изпълнение, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(11) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([2]),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Технически средства за публично оповестяване на вътрешна информация

1. Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, оповестяват вътрешна информация, като използват технически средства, с които се гарантира, че вътрешната информация се разпространява:

а) до възможно най-широк кръг лица и при недискриминационни условия;

б) безплатно;

в) едновременно в целия Съюз.

2. За да се осигури ефективно разпространение, издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, съобщават вътрешната информация, директно или чрез трета страна, на медии, на които обществеността разчита в разумна степен, включително един или повече от изброените по-долу елементи:

а) традиционни медии;

б) социални медии, позволяващи публикуване в писмена форма;

в) уеб базирани платформи, които позволяват публикуване на новини, свързани с издатели, предложители и лица, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви.

Вътрешната информация, свързана с криптоактиви, допуснати за търговия на платформа за търговия с криптоактиви, може да бъде публикувана на уебсайта на тази платформа за търговия с криптоактиви, когато такава публикация е предоставена от платформата за търговия с криптоактиви на издатели или предложители.

3. Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, не разпространяват вътрешна информация чрез социални медии или уеб базирани платформи, когато социалните медии или уеб базираната платформа не гарантират, че вътрешната информация е достъпна за всички техни потребители или когато социалните медии или уеб базираната платформа обвързват достъпа с условия, които ограничават достъпа до техните потребители.

4. Публикуването на вътрешна информация в социални медии, уеб базирани платформи или на уебсайта на платформа за търговия с криптоактиви трябва да съдържа връзка към писменото изявление, публикувано на уебсайта от издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия съгласно член 2.

5. Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, разпространяват вътрешна информация чрез социални медии или уеб базирани платформи, както е посочено в параграф 2, като използват електронни средства, които запазват пълнотата, целостта и поверителността на вътрешната информация по време на разпространението. При всяко такова разпространение се посочва ясно:

а) че съобщаваната информация е вътрешна информация;

б) самоличността на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, като се посочва пълното юридическо наименование, когато е приложимо;

в) самоличността на лицето, което извършва уведомлението, като се посочат името, фамилното име и длъжността на това лице в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

([2]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

г) предметът на вътрешната информация;

д) датата и часът на разпространение.

Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, гарантират пълнотата, целостта и поверителността на информацията, като незабавно отстраняват всяка неизправност или смущение, възникнали при разпространението на вътрешната информация.

За целите на настоящия член социални медии означава „услуга за онлайн социална мрежа“, съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) 2022/1925 на Европейския парламент и на Съвета ([3]), а уеб базирани платформи означава онлайн платформи, които събират и разпространяват информация и данни за криптоактиви за насърчаване на информирани инвестиционни решения, достъпни при недискриминационни условия и безплатно.

Член 2

Публикуване на вътрешна информация на уебсайта на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия

1. Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, публикуват на своя уебсайт вътрешна информация, както е посочено в член 87 от Регламент (ЕС) 2023/1114, под формата на писмено изявление в позволяващ изтегляне формат. Езикът, използван в писменото изявление в позволяващ изтегляне формат, с който се представя вътрешната информация, е ясен, точен и неподвеждащ.

2. На посочения в параграф 1 уебсайт:

а) се предоставя възможност потребителите да имат достъп до вътрешна информация, публикувана на уебсайта, при недискриминационни условия и безплатно;

б) се предоставя възможност потребителите да намерят лесно вътрешната информация, като информацията се поставя в лесно разпознаваем раздел на уебсайта;

в) се посочват ясно датата и часът на оповестяването на вътрешната информация;

г) са изброени оповестяванията на информацията в хронологичен ред;

д) се предоставя вътрешна информация на езика, на който е изготвена бялата книга за криптоактива и, когато е възможно, на език, използван обичайно в сферата на международните финанси;

е) се предоставя възможност потребителите да получават предупреждения чрез електронна поща, съобщение или изскачащи прозорци, които ги информират, че има публикации за вътрешна информация и с които се цели осигуряването на безпрепятствен достъп до тези публикации, когато вътрешна информация бъде публикувана.

Член 3

Уведомление за забавяне на оповестяването на вътрешна информация

1. За целите на забавянето на публичното оповестяване на вътрешна информация в съответствие с член 88, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, използват технически средства, които гарантират достъпността, надеждността и поддържането на траен носител на цялата посочена по-долу информация:

а) датите и часовете, когато:

i) вътрешната информация за първи път се е появила като такава в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

ii) било е взето решение за забавяне на оповестяването на вътрешна информация;

iii) издателят, предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, е вероятно да оповести вътрешната информация;

([3]) Регламент (ЕС) 2022/1925 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2022 г. относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на директиви (ЕС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828 (Акт за цифровите пазари) (ОВ L 265, 12.10.2022 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

б) позициите/функциите на лицата в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, които отговарят за:

i) вземане на решението за забавяне на оповестяването на вътрешната информация и на решението относно началото на периода на забавяне и очакваното му изтичане;

ii) осигуряване на текущото наблюдение на условията за забавянето на оповестяването на вътрешната информация;

iii) вземане на решението за оповестяването на вътрешната информация;

iv) предоставяне на компетентния орган на информацията относно забавянето и на писменото обяснение;

в) доказателствата за първоначалното изпълнение на условията, определени в член 88, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114, както и за всяка промяна в изпълнението им по време на периода на забавянето, включително:

i) информационните бариери, които са били въведени както вътрешно, така и по отношение на трети страни, за да се предотврати достъпът до вътрешна информация от лица, различни от лицата, на които тя е необходима с оглед на нормалното упражняване на тяхната работа, професия или задължения в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

ii) въведените мерки, когато поверителността на вътрешната информация вече не е гарантирана.

За целите на настоящия параграф 1 „траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност за съхраняване на информацията по начин, който е достъпен за бъдеща справка за период от време, достатъчен за целите на информацията, и позволява непроменения възпроизвеждане на съхранената информация.

Издателите, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, уведомяват компетентния орган чрез писмено уведомление за забавянето на оповестяването на вътрешната информация и предоставят писмено обяснение за това забавяне чрез звеното за контакт, определено в рамките на компетентния орган или назначено от него, като използват електронните средства, определени от компетентния орган. Такова уведомление включва също самоличността и данните за връзка с лицето(ата), посочено(и) в параграф 1, буква б).

Компетентните органи публикуват на своя уебсайт информация относно звеното за контакт, определено в рамките на компетентния орган или назначено от него, и относно електронните средства, посочени в предходната алинея. С помощта на тези електронни средства се гарантира, че пълнотата, цялостността и поверителността на информацията са съхранени при нейното предаване.

2. С посочените в параграф 1 електронни средства се гарантира, че в уведомлението за забавяне на оповестяването на вътрешна информация е посочена следната информация:

а) самоличността на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, включително пълното юридическо наименование, когато е приложимо;

б) самоличността на лицето, което подава уведомлението, включително неговото или нейното име, фамилно име и длъжността му в рамките на издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

в) звеното за контакт във връзка с уведомлението, включително неговият или нейният служебен адрес на електронна поща и телефонен номер;

г) идентификация на публично оповестената вътрешна информация, която е била предмет на забавено оповестяване, включително заглавието на изявлението, с което се оповестява вътрешната информация, референтният номер, ако системата, използвана за разпространяването, задава такива номера, и датата и часът на публичното оповестяване на вътрешната информация;

д) датата и часът на решението за забавяне на оповестяването на вътрешната информация;

е) функциите на лицата, които отговарят за решението за забавяне на публичното оповестяване на вътрешната информация.

3. Когато писменото обяснение за забавянето на оповестяването на вътрешна информация се предоставя единствено при поискване от компетентния орган в съответствие с член 88, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114, посочените в параграф 1 електронни средства гарантират, че в писменото обяснение е включена посочената в параграф 2 информация. Такова уведомление включва също самоличността и координатите за връзка с лицето(ата), посочено(и) в параграф 1, буква б) и в параграф 2, букви б) и д).

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN