2024/2861

2024.11.13.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2861 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. november 12.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bennfentes információk megfelelő nyilvánosságra hozatalát és a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának késleltetését szolgáló technikai eszközök tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 88. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) mivel az (EU) 2023/1114 rendelet 87. cikkében említett bennfentes információ közzétételének a lehető legtöbb befektetőhöz kell eljutnia és ellenőrizhetőnek kell lennie, a kibocsátóknak, az ajánlattevőknek és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek ezeket az információkat a médián keresztül kell terjeszteniük, és a honlapjukon közzé kell tenniük. A hatékony terjesztés előmozdítása érdekében a kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek honlapján közzétett bennfentes információnak letölthetőnek kell lennie a helyben való tárolás lehetővé tétele és az információ harmadik felek általi további terjesztésének megkönnyítése érdekében.

(2) Az információhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a honlapnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a bennfentes információhoz megkülönböztetésmentes módon és díjmentesen férjenek hozzá, és hogy a bennfentes információt a honlap könnyen azonosítható, erre a célra szolgáló részén megtalálják. Annak érdekében, hogy a felhasználók könnyen ellenőrizhessék a bennfentes információk közzétételének teljes történetét, a honlapon szereplő minden egyes közzétételnek tartalmaznia kell a közzététel dátumát és időpontját, és a közzétételeket időrendi sorrendbe kell rendezni. Tekintettel a kriptoeszköz-kereskedés határokon átnyúló jellegére, alapvető fontosságú, hogy nyelvi akadályok ne korlátozzák a közzétett információhoz való hozzáférést. A kibocsátóknak, az ajánlattevőknek és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek ezért a bennfentes információt a kriptoeszköz-alapdokumentum elkészítésének nyelvén vagy nyelvein, valamint – amennyiben lehetséges – a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven kell közzétenniük a honlapjukon. A bennfentes információk aktív terjesztésének megkönnyítése érdekében a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy honlapjának lehetővé kell tennie a befektetők számára, hogy a bennfentes információkkal kapcsolatos bármely új közzétételről saját választásuk alapján push értesítéseket vagy figyelmeztetéseket kapjanak.

(3) Tekintettel arra, hogy a közösségi média és a webes platformok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a kriptoeszközökkel kapcsolatos információk terjesztésében, a kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek közösségi médiát és webes platformokat is használhatnak a bennfentes információk terjesztésére, amennyiben úgy tűnik, hogy ez az a média, amelyre a nyilvánosság észszerűen támaszkodik. Annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentes információ terjesztése a lehető legszélesebb nyilvánosság körében történjen, a kibocsátónak, az ajánlattevőknek vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek fontolóra kell venniük az információ egynél több médiumon vagy médiumtípuson keresztül történő terjesztését, amennyiben az egyetlen médiumon keresztül történő terjesztés nem elegendő. Annak értékelésekor, hogy a nyilvánosság észszerűen támaszkodik-e egy médiumra, a kibocsátónak, az ajánlattevőknek vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek figyelembe kell venniük, hogy egyetlen, az emberek korlátozott köréhez elérő médium vagy médiumtípus használata nem tekinthető olyannak, mint amelyre a nyilvánosság észszerűen támaszkodik. Ilyen eset lehet például egy korlátozott számú felhasználóval rendelkező közösségimédia-platformon keresztüli terjesztés.

([1]) HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(4) A bennfentes információ közzétételéhez való hozzáférés további megkönnyítése érdekében az említett információnak a közösségi médiában vagy a webes platformokon történő bármely közzétételének magában kell foglalnia az arra a honlapra mutató linket, ahol a bennfentes információt közzéteszik. A közösségi médiában és a webes platformokon való közzétételnek összhangban kell lennie az ezen információnak a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy honlapján való közzétételére vonatkozó követelményekkel, beleértve az információkhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést is. Csak a nyilvánosság számára nyitott platformok tekinthetők a közösségi médiában és a webes platformokon megjelenő közzétételek tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosító platformoknak. A platformon való regisztráció követelménye nem kizáró ok, de a kizárólag meghívásos alapon működő média nem minősül megkülönböztetésmentesnek.

(5) A bennfentes információk központosításának megkönnyítése érdekében az olyan kibocsátókra vagy ajánlattevőkre vonatkozó ilyen információk, amelyek kriptoeszközeivel kereskedési platformon kereskednek, a kereskedési platform honlapján is közzétehetők, amennyiben a kereskedési platform ezt lehetővé teszi. A kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy általi közzététellel való összhang biztosítása érdekében a kereskedési platformok honlapján való közzétételnek tartalmaznia kell a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy honlapjának azon weboldalára mutató linket, ahol az információt eredetileg közzétették.

(6) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok gyorsan elvégezhessék a bennfentes információk terjesztéséhez vagy az esetleges piaci visszaélésekhez kapcsolódó szükséges ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat, valamint annak biztosítása érdekében, hogy szükség esetén az illetékes hatóságok gyorsan kapcsolatba léphessenek a bennfentes információk terjesztéséért felelős személyekkel, szükséges, hogy a kriptoeszközök kibocsátóin, ajánlattevőin és a kereskedésbe történő bevezetésüket kérelmező személyeken belül ezek a személyek azonosíthatók legyenek a vezetéknevükre, keresztnevükre és az érintett szervezeten belüli pozíciójukra vonatkozó információk révén.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek eleget tudjanak tenni azon kötelezettségüknek, hogy az (EU) 2023/1114 rendelet 88. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztassák illetékes hatóságaikat a bennfentes információ közzétételének késleltetéséről, a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának késleltetését szolgáló technikai eszközöknek biztosítaniuk kell a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó eljárással kapcsolatos kiemelt információk rögzítését.

(8) A bennfentes információ integritásának és bizalmas jellegének, valamint továbbítási sebességének biztosítása érdekében a kibocsátóknak, az ajánlattevőknek vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek írásban és az illetékes hatóságuk által meghatározott biztonságos elektronikus eszközök használatával tájékoztatniuk kell illetékes hatóságukat a bennfentes információ közzétételének késleltetéséről, és szükség esetén ismertetniük kell, hogyan teljesült a késleltetésre vonatkozó valamennyi feltétel.

(9) Az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük hatékonyan kivizsgálni az esetleges piaci visszaéléseket. Ennek érdekében lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára, hogy a kibocsátón, az ajánlattevőn vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyen belül azonosítani tudják azokat a személyeket, akik a bennfentes információk közzétételének késleltetéséért felelősek, anélkül, hogy ezt az információt az érintett szervezettől kellene kérniük. Ezért a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személynek meg kell adnia az illetékes hatóság számára azon személy kilétét, aki tájékoztatta az illetékes hatóságot a bennfentes információ közzétételének késleltetéséről, valamint azon személy(ek) kilétét, aki(k) a közzététel késleltetéséről döntött(ek). Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok értékelni tudják, hogy teljesülnek-e az (EU) 2023/1114 rendelet 88. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek, a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személynek a késleltetés időtartamáról is tájékoztatnia kell illetékes hatóságát.

(10) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(11) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát szolgáló technikai eszközök

(1) A kriptoeszközök kibocsátói, ajánlattevői és a kereskedésbe történő bevezetésüket kérelmező személyek a bennfentes információt olyan technikai eszközök alkalmazásával teszik közzé, amelyek biztosítják a bennfentes információ terjesztését:

a) megkülönböztetésmentesen, a lehető legszélesebb nyilvánosság körében;

b) díjmentesen;

c) az egész Unióban egyidejűleg.

(2) A hatékony terjesztés biztosítása érdekében a kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek a bennfentes információt közvetlenül vagy harmadik félen keresztül közlik olyan médiával, amelyre a nyilvánosság észszerűen támaszkodik, beleértve az alábbiak közül egyet vagy többet:

a) hagyományos média;

b) közösségi média, amely lehetővé teszi az írásbeli közzétételt;

c) webes platformok, amelyek lehetővé teszik a kriptoeszközök kibocsátóival, ajánlattevőivel vagy a kereskedésbe történő bevezetésüket kérelmező személyekkel kapcsolatos hírek közzétételét.

A kriptoeszköz-kereskedési platformra bevezetett kriptoeszközökre vonatkozó bennfentes információk közzétehetők a kriptoeszköz-kereskedési platform honlapján, ha a kriptoeszköz-kereskedési platform a kibocsátók vagy ajánlattevők rendelkezésére bocsátja ezt a közzétételt.

(3) A kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek nem terjeszthetnek bennfentes információt közösségi médián vagy webes platformokon keresztül, ha a közösségi média vagy webes platform nem biztosítja, hogy a bennfentes információ valamennyi felhasználója számára hozzáférhető legyen, vagy ha a közösségi média vagy webes platform a hozzáférést olyan módokhoz köti, amelyek korlátozzák a felhasználók hozzáférését.

(4) A bennfentes információnak a közösségi médiában, a webes platformokon vagy a kriptoeszköz-kereskedési platform honlapján történő közzététele magában foglalja a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy által a honlapon a 2. cikk szerint közzétett írásbeli nyilatkozatra mutató linket.

(5) A kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek olyan elektronikus eszközök használatával terjesztik a bennfentes információkat a (2) bekezdésben említett közösségi médián vagy webes platformokon keresztül, amelyek a terjesztés során megőrzik a bennfentes információ teljességét, integritását és bizalmas jellegét. Minden ilyen terjesztésnek egyértelműen meg kell említenie a következőket:

a) a közölt információ bennfentes információ;

b) a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy személyazonossága, adott esetben a teljes hivatalos neve;

c) az értesítést tevő személy személyazonossága, megadva az adott személy vezetéknevét, keresztnevét és a kibocsátón, az ajánlattevőn vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyen belüli pozícióját;

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

d) a bennfentes információ tárgya;

e) a terjesztés dátuma és időpontja.

A kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek a teljességet, az integritást és a bizalmas jelleget a bennfentes információ terjesztésében fellépő hiba vagy zavar haladéktalan orvoslásával biztosítják.

E cikk alkalmazásában a közösségi média az (EU) 2022/1925 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 2. cikkének 7. pontjában meghatározott „online közösségi hálózati szolgáltatás", a webes platformok pedig olyan, megkülönböztetésmentes módon és díjmentesen hozzáférhető online platformok, amelyek kriptoeszközökre vonatkozó információkat és adatokat gyűjtenek és terjesztenek a megalapozott befektetési döntések előmozdítása érdekében.

2. cikk

Bennfentes információ közzététele a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy honlapján

(1) A kriptoeszközök kibocsátói, ajánlattevői és a kereskedésbe történő bevezetésüket kérelmező személyek az (EU) 2023/1114 rendelet 87. cikkében említett bennfentes információt letölthető írásbeli nyilatkozat formájában teszik közzé honlapjukon. A letölthető írásbeli nyilatkozatban a bennfentes információ leírására használt nyelvezetnek világosnak, pontosnak és nem félrevezetőnek kell lennie.

(2) Az (1) bekezdésben említett honlap:

a) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a honlapon közzétett bennfentes információhoz megkülönböztetésmentesen és díjmentesen hozzáférjenek;

b) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a bennfentes információt könnyen megtalálják azáltal, hogy azt a honlap egy könnyen azonosítható részén helyezi el;

c) egyértelműen jelöli a bennfentes információ közzétételének dátumát és időpontját;

d) a bennfentes információkat időrendi sorrendben felsorolva teszi közzé;

e) a bennfentes információt azon a nyelven biztosítja, amelyen a kriptoeszköz alapdokumentuma készült, és amennyiben lehetséges, a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven;

f) lehetővé teszi, hogy a felhasználók e-mailen, üzeneten vagy felugró ablakon keresztül olyan figyelmeztetéseket kapjanak a bennfentes információk közzétételéről, amelyek elősegítik az említett közzétételekhez való gyors hozzáférést minden esetben, amikor bennfentes információt tesznek közzé.

3. cikk

A bennfentes információ késleltetett közzétételéről szóló értesítés

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 88. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának késleltetése céljára a kibocsátóknak, az ajánlattevőknek és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyeknek olyan technikai eszközöket kell alkalmazniuk, amelyek biztosítják a következő információk mindegyikének tartós adathordozón való rögzítését, hozzáférhetőségét és olvashatóságát:

a) az a dátum és időpont, amikor:

   i. a bennfentes információ első alkalommal fennállt a kibocsátónál, az ajánlattevőnél vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személynél;

   ii. a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozatot meghozták;

   iii. a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy valószínűsíthetően közzéteszi a bennfentes információt;

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1925 rendelete (2022. szeptember 14.) a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (digitális piacokról szóló jogszabály) (HL L 265., 2022.10.12., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

b) a kibocsátón, az ajánlattevőn vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyen belüli, a következőkért felelős személyek pozíciói/funkciói:

i. a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat meghozatala, valamint a késleltetés kezdetére és valószínűsíthető végére vonatkozó döntés;

ii. a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó feltételek folyamatos ellenőrzésének biztosítása;

iii. a bennfentes információ közzétételére vonatkozó határozat meghozatala;

iv. az illetékes hatóság tájékoztatása a késleltetésről és az írásbeli magyarázat biztosítása;

c) az (EU) 2023/1114 rendelet 88. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételek első teljesítésére, valamint az ilyen teljesítésben a késleltetés időtartama alatt bekövetkező változásra vonatkozó bizonyíték, többek között:

i. a belsőleg és a harmadik felek tekintetében kialakított információs korlátok, amelyek megakadályozzák, hogy más személy is hozzáférjen a bennfentes információhoz azokon kívül, akiknek erre a kibocsátónál, az ajánlattevőnél vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személynél munkaviszonyuk, foglalkozásuk vagy feladataik szokásos teljesítése keretében szükségük van;

ii. az arra az esetre kialakított szabályok, ha a bennfentes információ bizalmas kezelése a továbbiakban nem biztosított.

Az (1) bekezdés céljából „tartós adathordozó” minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi az információk tárolását a jövőben hozzáférhető módon, az információ céljának megfelelő hosszúságú ideig, továbbá lehetővé teszi a tárolt információk változatlan formában való megjelenítését.

A kibocsátók, az ajánlattevők és a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyek az illetékes hatóságon belüli vagy általa kijelölt kapcsolattartó ponton keresztül, az illetékes hatóság által meghatározott elektronikus eszközök használatával írásban értesítik az illetékes hatóságot a bennfentes információ közzétételének késleltetéséről, és rendelkezésre bocsátják a késleltetésre vonatkozó írásbeli magyarázatot. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés b) pontjában említett személy(ek) személyazonosságát és elérhetőségét is.

Az illetékes hatóságok honlapjukon közzéteszik az előző albekezdésben említett, az illetékes hatóságon belüli vagy általa kijelölt kapcsolattartó pontot és az elektronikus eszközöket. Ezeknek az elektronikus eszközöknek biztosítaniuk kell, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során.

(2) A (1) bekezdésben említett elektronikus eszközök biztosítják, hogy a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó értesítés magában foglalja a következő információkat:

a) a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy személyazonossága, beleértve adott esetben a teljes hivatalos nevét is;

b) az értesítést tevő személy személyazonossága, beleértve a vezetéknevét, keresztnevét és a kibocsátón, az ajánlattevőn vagy a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személyen belüli pozícióját;

c) az értesítéshez köthető kapcsolattartó pont, beleértve annak hivatalos e-mail-címét és telefonszámát;

d) a késleltetett közzététel tárgyát képező, nyilvánosságra hozott bennfentes információ azonosítása, beleértve a közzétételi nyilatkozat címét, a hivatkozási számát, amennyiben a terjesztésre használt rendszer ilyet hozzárendel, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának dátumát és időpontját;

e) a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja;

f) a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személyek funkciói.

(3) Amennyiben az (EU) 2023/1114 rendelet 88. cikke (3) bekezdésével összhangban a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó írásbeli magyarázatot csak az illetékes hatóság kérésére bocsátják rendelkezésre, a (1) bekezdésben említett elektronikus eszközöknek biztosítaniuk kell, hogy az ilyen írásbeli magyarázat tartalmazza a (2) bekezdésben említett információkat. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (2) bekezdés b) és e) pontjában említett személy(ek) személyazonosságát és elérhetőségét is.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. november 12-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN