Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2861

13.11.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2861

(2024. gada 12. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 piemērošanai attiecībā uz tehniskajiem līdzekļiem iekšējas informācijas pienācīgai publiskošanai un minētās informācijas publiskošanas atlikšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 88. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Tā kā iekšējas informācijas publicēšanai, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 87. pantā, būtu jāsasniedz pēc iespējas vairāk investoru un tai vajadzētu būt pārbaudāmai, emitentiem, piedāvātājiem un personām, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, minētā informācija būtu jāizplata medijos un jāpublicē savās tīmekļa vietnēs. Rezultatīvas izplatīšanas veicināšanas nolūkā iekšējai informācijai, kas publicēta emitentu, piedāvātāju un to personu tīmekļa vietnē, kuras lūdz pielaidi tirdzniecībai, vajadzētu būt lejupielādējamai, lai šo informāciju varētu uzglabāt vietējā atmiņā un lai atvieglotu tās tālāku izplatīšanu, ko veic trešās personas.

(2) Lai atvieglotu piekļuvi informācijai, tīmekļa vietnē lietotājiem vajadzētu būt iespējai piekļūt iekšējai informācijai nediskriminējošā veidā un bez maksas un atrast iekšēju informāciju viegli identificējamā īpašā sadaļā. Lai lietotāji varētu viegli pārbaudīt visu iekšējas informācijas publiskošanas vēsturi, katrā tīmekļa vietnes publikācijā būtu jānorāda publiskošanas datums un laiks, un publikācijas būtu jāorganizē hronoloģiskā secībā. Ņemot vērā kriptoaktīvu tirdzniecības pārrobežu raksturu, ir būtiski, lai valodas barjera neierobežotu piekļuvi publicētajai informācijai. Tāpēc emitentiem, piedāvātājiem un personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, iekšēja informācija savā tīmekļa vietnē būtu jāpublicē valodā vai valodās, kurās ir sagatavota kriptoaktīvu baltā grāmata, un, ja iespējams, valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā. Lai atvieglotu iekšējas informācijas aktīvu izplatīšanu, emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tīmekļa vietnei būtu, pamatojoties uz izvēles iespēju, jādod investoriem iespēja saņemt uznirstošus paziņojumus vai brīdinājumus par jebkuru jaunu publikāciju, kura attiecas uz iekšēju informāciju.

(3) Ņemot vērā sociālo mediju un tīmekļa platformu pieaugošo nozīmi informācijas nodošanā saistībā ar kriptoaktīviem, emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, iekšējas informācijas izplatīšanai var arī izmantot sociālos medijus vai tīmekļa platformas, ja šķiet, ka tie ir mediji, kuriem sabiedrība pamatoti uzticas. Lai nodrošinātu, ka iekšēja informācija tiek izplatīta pēc iespējas plašākai sabiedrībai, emitentam, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, būtu jāapsver iespēja izplatīt informāciju, izmantojot vairāk nekā vienu komunikācijas kanālu vai komunikācijas kanāla veidu, ja vien nav pietiekami, ka izplatīšana tiek veikta, izmantojot tikai vienu komunikācijas kanālu. Izvērtējot, vai sabiedrība pamatoti uzticas komunikācijas kanālam, emitentam, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, būtu jāņem vērā, ka gadījumā, ja tiek izmantots tikai viens komunikācijas kanāls vai komunikācijas kanāla veids, ar kuru sasniedz ierobežotu auditoriju, to nebūtu jāuzskata par tādu, kuram sabiedrība pamatoti uzticas. Tas varētu būt, piemēram, gadījumā, ja izplatīšana tiek veikta, izmantojot sociālo mediju platformu, kurai ir ierobežots lietotāju skaits.

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

(4) Lai vēl vairāk atvieglotu piekļuvi iekšējas informācijas publikācijām, jebkurā minētās informācijas publikācijā sociālajos medijos vai tīmekļa platformās būtu jāiekļauj saite uz tīmekļa vietni, kurā iekšēja informācija ir publicēta. Publicēšanai sociālajos medijos un tīmekļa platformās būtu jānotiek saskaņā ar prasībām minētās informācijas publicēšanai emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tīmekļa vietnē, tostarp tā, lai informācijai varētu piekļūt nediskriminējošā veidā. Būtu jāuzskata, ka tikai tās platformas, kas ir pieejamas plašākai sabiedrībai, nodrošina piekļuvi publiskotai informācijai sociālajos medijos un tīmekļa platformās nediskriminējošā veidā. Kaut arī reģistrācijas prasības būtu pieņemamas, mediji, kuri pieejami tikai ar uzaicinājumu, nebūtu kvalificējami kā nediskriminējoši.

(5) Lai atvieglotu iekšējas informācijas centralizāciju, šādu informāciju par emitentiem vai piedāvātājiem, kuru kriptoaktīvi tiek tirgoti tirdzniecības platformā, var publicēt arī tirdzniecības platformas tīmekļa vietnē, ja tirdzniecības platforma to atļauj. Lai nodrošinātu konsekvenci ar informāciju, ko publisko emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tirdzniecības platformu tīmekļa vietnes publikācijā būtu jāiekļauj saite uz emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tīmekļa vietnes apakšvietni, kurā informācija tika publiskota sākotnēji.

(6) Lai kompetentās iestādes varētu ātri veikt visas nepieciešamās pārskatīšanas vai izmeklēšanas saistībā ar iekšējas informācijas izplatīšanu vai iespējamiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem un lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā kompetentās iestādes var ātri sazināties ar personām, kas atbild par iekšējas informācijas izplatīšanu, ir nepieciešams, lai šādas personas emitentā, piedāvātājos un personās, kas lūdz pielaidi kriptoaktīvu tirdzniecībai, tiktu identificētas, iekļaujot informāciju par to vārdu, uzvārdu un amatu attiecīgajā vienībā.

(7) Lai nodrošinātu, ka emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, spēj izpildīt pienākumu informēt savas kompetentās iestādes par to, ka iekšējas informācijas publiskošana ir atlikta, kā noteikts Regulas (ES) 2023/1114 88. panta 3. punktā, ar tehniskajiem līdzekļiem, ar ko atliek iekšējas informācijas publiskošanu, būtu jānodrošina, ka tiek reģistrēta pamatinformācija par iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanas procesu.

(8) Lai nodrošinātu iekšējas informācijas integritāti un konfidencialitāti, kā arī tās nosūtīšanas ātrumu, emitentiem, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, būtu rakstveidā un izmantojot savas kompetentās iestādes norādītos drošos elektroniskos līdzekļus jāinformē sava kompetentā iestāde par iekšējas informācijas izpaušanas atlikšanu un vajadzības gadījumā jāpaskaidro, kā ir izpildīti visi piemērojamie atlikšanas nosacījumi.

(9) Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai efektīvi veikt izmeklēšanas par iespējamiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes varētu emitentā, piedāvātājā vai personā, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, identificēt personas, kuras rīkojas ar iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanu, nepieprasot minēto informāciju attiecīgajai vienībai. Tādējādi emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, būtu jānorāda savai kompetentajai iestādei tās personas identitāte, kura informēja kompetento iestādi par iekšējās informācijas publiskošanas atlikšanu, un tās personas vai personu identitāte, kuras nolēma atlikt minēto publiskošanu. Lai kompetentās iestādes varētu izvērtēt, vai ir izpildīti Regulas (ES) 2023/1114 88. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi, emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, būtu arī jāinformē sava kompetentā iestāde par atlikšanas ilgumu.

(10) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(11) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tehniskie līdzekļi iekšējas informācijas publiskošanai

1. Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi kriptoaktīvu tirdzniecībai, iekšēju informāciju publisko, izmantojot tehniskos līdzekļus, ar ko nodrošina, ka iekšēja informācija tiek izplatīta:

a) pēc iespējas plašākai sabiedrībai nediskriminējošā veidā;

b) bez maksas;

c) vienlaikus visā Savienībā.

2. Lai nodrošinātu efektīvu izplatīšanu, emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tieši vai ar trešās personas starpniecību paziņo iekšēju informāciju medijiem, kuriem sabiedrība pamatoti uzticas, tostarp vienam vai vairākiem šādiem medijiem:

a) tradicionālajiem medijiem;

b) sociālajiem medijiem, kuros informāciju var publicēt rakstveidā;

c) tīmekļa platformām, kurās var publicēt ziņas saistībā ar emitentiem, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz pielaidi kriptoaktīvu tirdzniecībai.

Iekšēju informāciju, kas saistīta ar kriptoaktīviem, kuri pielaisti tirdzniecībai kriptoaktīvu tirdzniecības platformā, var publicēt minētās kriptoaktīvu tirdzniecības platformas tīmekļa vietnē, ja kriptoaktīvu tirdzniecības platforma šādu publikāciju dara pieejamu emitentiem vai piedāvātājiem.

3. Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, neizplata iekšēju informāciju, izmantojot sociālos medijus vai tīmekļa platformas, ja sociālie mediji vai tīmekļa platforma nenodrošina, ka iekšēja informācija ir pieejama visiem tās lietotājiem, vai ja sociālie mediji vai tīmekļa platforma uz piekļuvi attiecina kārtību, kura ierobežo tās lietotāju piekļuvi.

4. Iekšējas informācijas publikācija sociālajos medijos, tīmekļa platformās vai kriptoaktīvu tirdzniecības platformas tīmekļa vietnē ietver saiti uz rakstisku paziņojumu, kuru tīmekļa vietnē publicējis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai saskaņā ar 2. pantu.

5. Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, izplata iekšēju informāciju sociālajos medijos vai tīmekļa platformās, kā minēts 2. punktā, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ar kuriem izplatīšanas laikā tiek saglabāts iekšējas informācijas pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte. Katrā šādā izplatīšanā skaidri norāda:

a) to, ka paziņotā informācija ir iekšēja informācija;

b) emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, identitāti, attiecīgā gadījumā norādot pilnu juridisko nosaukumu;

c) tās personas identitāti, kura sniedz paziņojumu, norādot minētās personas vārdu, uzvārdu un amatu emitentā, piedāvātājā vai personā, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai;

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

d) iekšējas informācijas priekšmetu;

e) izplatīšanas datumu un laiku.

Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, nodrošina pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti, nekavējoties novēršot jebkādas kļūmes vai traucējumus iekšējas informācijas izplatīšanā.

Šā panta nolūkos sociālie mediji ir "tiešsaistes sociālās tīklošanās pakalpojums", kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/1925 ([3]) 2. panta 7. punktā, un tīmekļa platformas ir tiešsaistes platformas, kas, lai veicinātu uz informāciju balstītus investīciju lēmumus, apkopo un izplata informāciju un datus par kriptoaktīviem, un tās ir pieejamas nediskriminējošā veidā un bez maksas.

2. pants

Iekšējas informācijas ievietošana emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, tīmekļa vietnē

1. Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi kriptoaktīvu tirdzniecībai, savā tīmekļa vietnē lejupielādējama rakstiska paziņojuma veidā ievieto iekšēju informāciju, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 87. pantā. Valoda iekšējas informācijas aprakstīšanai, ko izmanto lejupielādējamā rakstiskā paziņojumā, ir skaidra, precīza un nav maldinoša.

2. Šā panta 1. punktā minētajā tīmekļa vietnē:

a) lietotāji var nediskriminējošā veidā un bez maksas piekļūt tīmekļa vietnē ievietotai iekšējai informācijai;

b) lietotāji var viegli atrast iekšēju informāciju, jo šī informācija ir ievietota viegli identificējamā tīmekļa vietnes sadaļā;

c) skaidri norādīts iekšējas informācijas publiskošanas datums un laiks;

d) publiskotā iekšējā informācija uzskaitīta hronoloģiskā secībā;

e) iekšēja informācija sniegta valodā, kurā ir sagatavota kriptoaktīvu baltā grāmata, un, ja iespējams, valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā;

f) lietotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt brīdinājumus ar e-pasta, ziņojuma vai uznirstoša loga starpniecību, kas viņus informē par to, ka ir pieejamas publikācijas par iekšēju informāciju, un kas veicina ātru piekļuvi šīm publikācijām ikreiz, kad tiek publicēta iekšēja informācija.

3. pants

Paziņojums par atliktu iekšējas informācijas publiskošanu

1. Lai iekšējas informācijas publiskošanu atliktu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 88. panta 2. punktu, emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, izmanto tehniskos līdzekļus, ar ko nodrošina šādas informācijas pieejamību, lasāmību un saglabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā:

a) datumi un laiki, kad:

i) iekšējā informācija pirmo reizi bija pieejama emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai;

ii) tika pieņemts lēmums atlikt iekšējās informācijas publiskošanu;

iii) emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, varētu publiskot iekšējo informāciju;

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1925 (2022. gada 14. septembris) par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē un ar ko groza Direktīvas (ES) 2019/1937 un (ES) 2020/1828 (Digitālo tirgu akts) (OV L 265, 12.10.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

b) to personu amati/funkcijas emitentā, piedāvātājā vai personā, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, kuru atbildībā ir:

i) lēmuma pieņemšana par iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanu un lēmuma pieņemšana par atlikšanas sākumu un tās iespējamām beigām;

ii) iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanas nosacījumu pastāvīgas uzraudzības nodrošināšana;

iii) lēmumu pieņemšana par iekšējas informācijas publiskošanu;

iv) informācijas par atlikšanu un rakstiska paskaidrojuma sniegšana kompetentajai iestādei;

c) pierādījumi par to, ka sākotnēji ir izpildīti nosacījumi, kas noteikti Regulas (ES) 2023/1114 88. panta 2. punktā, un pierādījumi par visām šīs izpildes izmaiņām atlikšanas periodā, tostarp:

i) šķēršļi, kas kavē piekļuvi informācijai un kas ir ieviesti iekšēji un saistībā ar trešām personām, lai novērstu to personu piekļuvi iekšējai informācijai, kurām tā nav nepieciešama, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus emitentā, piedāvātājā vai personā, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai;

ii) pasākumi, kas ieviesti gadījumos, kad vairs netiek nodrošināta iekšējas informācijas konfidencialitāte.

Šā panta 1. punkta nolūkos "pastāvīgs informācijas nesējs" ir jebkāds instruments, kas ļauj uzglabāt informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei uz tādu laikposmu, kurš atbilst informācijas mērķiem, un kas ļauj neizmainītā veidā reproducēt uzglabāto informāciju.

Emitenti, piedāvātāji un personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, kompetentajai iestādei nosūta rakstisku paziņojumu par iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanu un rakstisku paskaidrojumu par šādu atlikšanu, izmantojot īpašu kontaktpunktu kompetentajā iestādē vai tās izraudzītu kontaktpunktu un izmantojot kompetentās iestādes norādītos elektroniskos līdzekļus. Šādā paziņojumā iekļauj arī 1. punkta b) apakšpunktā minētās(-o) personas(-u) identitāti un kontaktinformāciju.

Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par īpašo kontaktpunktu kompetentajā iestādē vai par tās izraudzīto kontaktpunktu un par elektroniskajiem līdzekļiem, kas minēti iepriekšējā daļā. Ar minētajiem elektroniskajiem līdzekļiem nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts informācijas pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

2. Ar elektroniskajiem līdzekļiem, kas minēti 1. punktā, nodrošina, ka paziņojumā par iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanu ir ietverta šāda informācija:

a) emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, identitāte, tostarp attiecīgā gadījumā pilns juridiskais nosaukums;

b) tās personas identitāte, kura sniedz paziņojumu, tostarp tās vārds, uzvārds un amats emitentā, piedāvātājā vai personā, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai;

c) kontaktpunkts saistībā ar paziņojumu, tostarp tā profesionālā e-pasta adrese un tālruņa numurs;

d) tās publiskotās iekšējās informācijas identifikācija, uz kuru attiecās atliktā publiskošana, tostarp publiskošanas paziņojuma nosaukums; atsauces numurs, ja izmantotā izplatīšanas sistēma to piešķir, un iekšējās informācijas publiskošanas datums un laiks;

e) iekšējās informācijas publiskošanas atlikšanas lēmuma datums un laiks;

f) to personu funkcijas, kuru atbildībā ir lēmuma pieņemšana par iekšējās informācijas publiskošanas atlikšanu.

3. Ja rakstisks paskaidrojums par iekšējas informācijas publiskošanas atlikšanu tiek sniegts tikai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 88. panta 3. punktu, ar 1. punktā minētajiem elektroniskajiem līdzekļiem nodrošina, ka šādā rakstiskā paskaidrojumā ir ietverta informācija, kas minēta 2. punktā. Šādā paziņojumā iekļauj arī 1. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta b) un e) apakšpunktā minētās(-o) personas(-u) identitāti un kontaktinformāciju.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN