Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/2861

13.11.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/2861 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2024

tot vaststelling van technische normen voor de toepassing van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische middelen voor de passende openbaarmaking van voorwetenschap en voor het uitstel van de openbaarmaking van die informatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 ([1]), en met name artikel 88, lid 4, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Aangezien de bekendmaking van voorwetenschap als bedoeld in artikel 87 van Verordening (EU) 2023/1114 zo veel mogelijk beleggers moet bereiken en verifieerbaar moet zijn, moeten uitgevers, aanbieders en om toelating tot de handel verzoekende personen die informatie via de media verspreiden en op hun websites bekendmaken. Om de daadwerkelijke verspreiding ervan te bevorderen, moet de op de website van uitgevers, aanbieders en om toelating tot de handel verzoekende personen bekendgemaakte informatie kunnen worden gedownload zodat deze lokaal kan worden opgeslagen en derden die informatie gemakkelijk verder kunnen verspreiden.

(2) Om de toegang tot informatie te faciliteren, moeten gebruikers op de website op niet-discriminerende basis en kosteloos toegang kunnen krijgen tot de voorwetenschap en deze voorwetenschap in een gemakkelijk te identificeren specifieke sectie kunnen terugvinden. Om gebruikers in staat te stellen de volledige geschiedenis van openbaarmakingen van voorwetenschap gemakkelijk na te gaan, moet iedere bekendmaking op de website de datum en het tijdstip van openbaarmaking aangeven en moeten bekendmakingen chronologisch gerangschikt zijn. Gezien het grensoverschrijdende karakter van de handel in cryptoactiva is het van essentieel belang dat taalbarrières de toegang tot de bekendgemaakte informatie niet beperken. Uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, moeten daarom de voorwetenschap op hun website bekendmaken in de taal of talen waarin het cryptoactivawitboek is opgesteld en, voor zover doenbaar, een taal die in de internationale financiële wereld gangbaar is. Om de actieve verspreiding van de voorwetenschap te faciliteren, moet beleggers van de website van de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, op opt-in-basis pushmeldingen of alerts kunnen ontvangen over nieuwe bekendmakingen met betrekking tot voorwetenschap.

(3) Gezien het toenemende belang van social media en webplatforms voor het verstrekken van informatie over cryptoactiva, maken uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, mogelijk ook van social media of webplatforms gebruik om voorwetenschap te verspreiden wanneer dit de media lijken te zijn waarvan het publiek redelijkerwijs gebruikmaakt. Om ervoor te zorgen dat de voorwetenschap onder een zo ruim mogelijk publiek wordt verspreid, moeten uitgever, aanbieders of personen die om toelating tot de handel verzoeken, overwegen om de informatie via meer dan een medium of soort medium te verspreiden telkens als verspreiding via slechts één medium niet voldoende is. Bij het beoordelen van de vraag of het publiek redelijkerwijs een beroep doet op een medium, moeten de uitgever, aanbieders of personen die om toelating tot de handel verzoeken, nagaan of het gebruik van slechts één medium of type medium met een beperkt bereik niet kan gelden als een (type) medium waarvan het publiek redelijkerwijs gebruikmaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verspreiding via een social-mediaplatform met een beperkt aantal gebruikers.

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

(4) Om de toegang tot de bekendmaking van de voorwetenschap verder te vergemakkelijken, moeten bekendmakingen van die informatie op social media of webplatforms een link bevatten naar de website waar die voorwetenschap is bekendgemaakt. Bekendmaking op social media en webplatforms moet plaatsvinden in lijn met de vereisten voor de bekendmaking van die informatie de website van de uitgever, aanbieder of persoon die om toelating tot de handel verzoekt, met inbegrip van niet-discriminerende toegang tot informatie. Alleen de platforms die open staan voor het publiek, mogen worden geacht niet-discriminerende toegang te geven voor openbaarmakingen op social media en webplatforms. Hoewel registratie-eisen acceptabel zijn, zouden invite-only media niet kwalificeren als niet-discriminerend.

(5) Om het centraliseren van voorwetenschap te faciliteren, kan dit soort informatie over uitgevers of aanbieders van wie cryptoactiva op een handelsplatform worden verhandeld, ook worden gepost op de website van het handelsplatform, wanneer het handelsplatform zulks toestaat. Om coherentie te borgen met de openbaarmaking door de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, moet de bekendmaking op de website van handelsplatforms een link bevatten naar de webpagina van de website van de uitgever, de aanbieder of de om toelating tot de handel verzoekende persoon waar die informatie oorspronkelijk is openbaargemaakt.

(6) Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen de nodige toetsingen of onderzoeken met betrekking tot de verspreiding van voorwetenschap of mogelijke gevallen van marktmisbruik voortvarend uit te voeren en om ervoor te zorgen dat bevoegde autoriteiten, zo nodig, snel contact kunnen opnemen met personen die belast zijn met de verspreiding van voorwetenschap, is het noodzakelijk dat dergelijke personen binnen de uitgever, aanbieders en personen die voor cryptoactiva om toelating tot de handel verzoeken, worden geïdentificeerd met informatie over hun naam, achternaam en functie binnen de betrokken entiteit.

(7) Om ervoor te zorgen dat uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, hun verplichting kunnen nakomen om, zoals bepaald in artikel 88, lid 3, van Verordening (EU) 2023/1114, hun bevoegde autoriteiten ervan in kennis te stellen dat de openbaarmaking van de voorwetenschap wordt uitgesteld, moeten de technische middelen voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap borgen dat essentiële informatie over het proces voor het uitstellen van de openbaarmaking van de voorwetenschap wordt geregistreerd.

(8) Om de integriteit en het vertrouwelijke karakter van de voorwetenschap en de snelheid van de doorgifte ervan te borgen, moeten uitgevers, aanbieders of personen die om toelating tot de handel verzoeken, hun bevoegde autoriteit — schriftelijk en via door hun bevoegde autoriteit bepaalde beveiligde elektronische middelen — in kennis stellen van het uitstel van de voorwetenschap en, zo nodig, toelichten hoe alle toepasselijke voorwaarden voor het uitstel zijn vervuld.

(9) Bevoegde autoriteiten moeten in staat zijn onderzoeken naar mogelijke gevallen van marktmisbruik doelmatig te voeren. Daartoe is het noodzakelijk dat, om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, de personen te identificeren die over het uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap gaan, zonder dat die informatie bij de betrokken entiteit hoeft te worden opgevraagd. Daarom moet de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, zijn bevoegde autoriteit de identiteit meedelen van de persoon die de bevoegde autoriteit van het uitstel van de openbaarmaking van de voorwetenschap in kennis heeft gesteld, en van de persoon of personen die beslist hebben die openbaarmaking uit te stellen. Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of de voorwaarden van artikel 88, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114 zijn vervuld, moet de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, zijn bevoegde autoriteit van de duur van het uitstel in kennis stellen.

(10) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA") bij de Commissie zijn ingediend.

(11) De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de potentiële kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Technische middelen voor de openbaarmaking van voorwetenschap

1. Uitgevers, aanbieders en personen die voor cryptoactiva om toelating tot de handel verzoeken, maken voorwetenschap openbaar door gebruik te maken van technische middelen die ervoor zorgen dat de voorwetenschap wordt verspreid:

a) onder een zo ruim mogelijk publiek op niet-discriminerende basis;

b) kosteloos;

c) gelijktijdig in de hele Unie.

2. Om een effectieve verspreiding te verzekeren, communiceren uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, voorwetenschap — rechtstreeks of via een derde partij — aan media waarvan het publiek redelijkerwijs gebruikmaakt, waaronder een of meer van de volgende media:

a) traditionele media;

b) social media die bekendmaking in schriftelijke vorm mogelijk maken;

c) webplatforms die bekendmaking mogelijk maken van nieuws over uitgevers, aanbieders of personen die voor cryptoactiva om toelating tot de handel verzoeken.

Voorwetenschap met betrekking tot cryptoactiva die zijn toegelaten tot de handel op een handelsplatform voor cryptoactiva, mag op de website van dat handelsplatform voor cryptoactiva worden gepost wanneer het handelsplatform voor cryptoactiva aan uitgevers dit soort bekendmaking aan uitgevers of aanbieders beschikbaar stelt.

3. Uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, mogen geen voorwetenschap via social media of webplatforms verspreiden wanneer die social media of dat webplatform niet garanderen dat de voorwetenschap toegankelijk is voor alle gebruikers ervan of wanneer de social media of het webplatform toegang afhankelijk stelt van concrete voorwaarden die de toegang voor de gebruikers ervan beperken.

4. De bekendmaking van voorwetenschap op social media en webplatforms of op de website van een handelsplatform voor cryptoactiva bevat een link naar de schriftelijke verklaring die de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, overeenkomstig artikel 2 op de website bekendmaakt.

5. Uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, verspreiden voorwetenschap via social media of webplatforms, als bedoeld in lid 2, door gebruikmaking van elektronische middelen die de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de voorwetenschap tijdens de verspreiding ervan in stand houden. Bij het verspreiden van die informatie wordt duidelijk vermeld:

a) dat de meegedeelde informatie voorwetenschap betreft;

b) de identiteit van de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, met inbegrip van de volledige officiële naam (voor zover van toepassing);

c) de identiteit van de persoon die de kennisgeving doet, met inbegrip van naam, familienaam en positie van die persoon binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt;

([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, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

d) het onderwerp van de voorwetenschap;

e) de datum en het tijdstip van de verspreiding.

Uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, dragen zorg voor de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, door tekortkomingen of storingen bij de verspreiding van de voorwetenschap onverwijld te verhelpen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "sociale media" een onlinesocialenetwerkdienst verstaan zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 7, van Verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) en onder "webplatforms" onlineplatforms die informatie en data over cryptoactiva verzamelen en verspreiden om te helpen om met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen, en die op niet-discriminerende basis en kosteloos toegankelijk zijn.

Artikel 2

Posten van voorwetenschap op de website van de uitgever, de aanbieder of de om toelating tot de handel verzoekende persoon

1. Uitgevers, aanbieders en personen die voor cryptoactiva om toelating tot de handel verzoeken, posten voorwetenschap als bedoeld in artikel 87 van Verordening (EU) 2023/1114 op hun website in de vorm van een schriftelijke verklaring die kan worden gedownload. De taal die in de downloadbare schriftelijke verklaring wordt gebruikt om de voorwetenschap te beschrijven, is helder, precies en niet misleidend.

2. De in lid 1 bedoelde website:

a) stelt gebruikers in staat om op niet-discriminerende basis en kosteloos toegang te hebben tot de voorwetenschap die op de website wordt gepost;

b) stelt gebruikers in staat om de voorwetenschap gemakkelijk te lokaliseren, doordat die informatie in een gemakkelijk te identificeren sectie van de website is geplaatst;

c) vermeldt duidelijk de datum en het tijdstip van de openbaarmaking van de voorwetenschap;

d) rangschikt de openbaarmakingen van de voorwetenschap chronologisch;

e) verstrekt de voorwetenschap in de taal waarin het cryptoactivawitboek is opgesteld en, voor zover doenbaar, een taal die in de internationale financiële wereld gangbaar is;

f) biedt gebruikers de mogelijkheid om via e-mail, bericht of pop-up alerts te ontvangen die hen informeren dat er bekendmakingen over voorwetenschap zijn en die een soepele toegang tot die bekendmakingen bevorderen zodra voorwetenschap is bekendgemaakt.

Artikel 3

Kennisgeving van uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap

1. Ten behoeve van een uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig artikel 88, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114 maken uitgevers, aanbieders en personen die om toegang tot de handel verzoeken, gebruik van technische middelen die verzekeren dat alle volgende informatie toegankelijk en leesbaar is en wordt bijgehouden op een duurzame drager:

a) de data en tijdstippen waarop:

   i) voor het eerst sprake was van de voorwetenschap binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt;

   ii) het besluit is genomen om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen;

   iii) de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, de voorwetenschap waarschijnlijk zal openbaar maken;

([3]) Verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (digitalemarktenverordening) (PB L 265 van 12.10.2022, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

b) de posities of functies van de personen binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, die verantwoordelijk zijn voor:

i) het nemen van het besluit tot uitstel van de openbaarmaking van de voorwetenschap en het besluit over het moment waarop het uitstel ingaat en waarschijnlijk afloopt;

ii) het verzekeren van de doorlopende monitoring van de voorwaarden voor het uitstellen van de openbaarmaking van de voorwetenschap;

iii) het besluit over de openbaarmaking van de voorwetenschap;

iv) het aan de bevoegde autoriteit verstrekken van de informatie over het uitstel en de schriftelijke toelichting;

c) bewijs dat de voorwaarden van artikel 88, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114 in eerste instantie zijn vervuld, en van elke wijziging wat betreft dat vervuld zijn van deze voorwaarden tijdens de duur van het uitstel, met inbegrip van:

i) de zowel intern als met betrekking tot derde partijen ingevoerde informatiescheidingen die moeten voorkomen dat andere personen toegang tot voorwetenschap hebben dan degenen die deze nodig hebben voor de normale uitoefening van hun werkzaamheden, beroep of functie binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt;

ii) de regelingen die zijn opgezet voor het geval het vertrouwelijke karakter van de voorwetenschap niet langer verzekerd is.

Voor de toepassing van dit eerste lid wordt onder “duurzame drager” verstaan een hulpmiddel waarmee informatie op zodanige wijze kan worden opgeslagen dat deze achteraf gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Uitgevers, aanbieders en personen die om toelating tot de handel verzoeken, doen de bevoegde autoriteit een schriftelijke kennisgeving van uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap toekomen, samen met een schriftelijke toelichting bij dat uitstel, via een daartoe bestemd aanspreekpunt binnen, of aangewezen door, de bevoegde autoriteit en gebruikmakend van de door de bevoegde autoriteit bepaalde elektronische middelen. Die kennisgeving bevat ook de identiteit en contactgegevens van de in lid 1, punt b), bedoelde persoon of personen.

De bevoegde autoriteiten maken op hun website het specifieke aanspreekpunt binnen, of aangewezen door, de bevoegde autoriteit en de in de vorige alinea bedoelde elektronische middelen bekend. Die elektronische middelen zorgen ervoor dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de doorgifte ervan gehandhaafd blijft.

2. De in lid 1 bedoelde elektronische middelen zorgen ervoor dat de kennisgeving van een uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap de volgende informatie bevat:

a) de identiteit van de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt, met inbegrip van de volledige officiële naam (in voorkomend geval);

b) de identiteit van de persoon die de kennisgeving doet, met inbegrip van zijn of haar naam, familienaam, en positie binnen de uitgever, de aanbieder of de persoon die om toelating tot de handel verzoekt;

c) het aanspreekpunt voor de kennisgeving, met inbegrip van zijn of haar professionele e-mailadres en telefoonnummer;

d) identificatie van de voorwetenschap waarvan de openbaarmaking was uitgesteld, met inbegrip van de titel van de openbaarmakingsverklaring, het referentienummer voor zover het voor de verspreiding van de voorwetenschap gebruikte systeem er een toekent, en de datum en het tijdstip van de openbaarmaking van de voorwetenschap;

e) de datum en het tijdstip van het besluit om de openbaarmaking van de voorwetenschap uit te stellen;

f) de functies van de personen die verantwoordelijk zijn voor een besluit om de openbaarmaking van de voorwetenschap uit te stellen.

3. Wanneer de schriftelijke toelichting bij een uitgestelde openbaarmaking van voorwetenschap in overeenstemming met artikel 88, lid 3, derde alinea, van Verordening (EU) 2023/1114 alleen op verzoek van de bevoegde autoriteit wordt verstrekt, verzekeren de elektronische middelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel dat die schriftelijke toelichting de in lid 2 bedoelde informatie bevat. Die kennisgeving bevat ook de identiteit en contactgegevens van de in lid 1, punt b), en lid 2, punten b) en e), bedoelde persoon of personen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 2024.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN