Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/2861

13.11.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/2861

av den 12 november 2024

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 vad gäller de tekniska metoderna för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av sådan information

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 ([1]), särskilt artikel 88.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) Ett offentliggörande av sådan insiderinformation som avses i artikel 87 i förordning (EU) 2023/1114 bör nå ut till så många investerare som möjligt och vara kontrollerbart, och därför bör utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel sprida denna information via medier och offentliggöra den på sina webbplatser. I syfte att främja effektiv spridning bör den insiderinformation som offentliggörs på webbplatsen för utgivare, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel vara nedladdningsbar för att möjliggöra lokal lagring och underlätta ytterligare spridning av informationen från tredje parters sida.

(2) På webbplatsen bör det vara möjligt för användarna att få tillgång till insiderinformationen kostnadsfritt och på icke-diskriminerande villkor samt att hitta insiderinformationen i ett särskilt avsnitt som lätt kan identifieras, i syfte att göra det enklare att få tillgång till informationen. För att användarna enkelt ska kunna kontrollera den fullständiga historiken för offentliggöranden av insiderinformation bör varje offentliggörande på webbplatsen innehålla datum och tidpunkt för offentliggörandet, och offentliggörandena bör presenteras i kronologisk ordning. Med tanke på att handeln med kryptotillgångar har en gränsöverskridande karaktär är det viktigt att tillgången till den offentliggjorda informationen inte begränsas av språkbarriärer. Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel bör därför offentliggöra insiderinformationen på sin webbplats på det eller de språk som vitboken om kryptotillgångar har upprättats på och, när så är möjligt, på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar. I syfte att främja aktiv spridning av insiderinformationen bör det på webbplatsen för utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel vara möjligt för investerare att frivilligt välja att få pushnotiser eller aviseringar om alla nya offentliggöranden som rör insiderinformation.

(3) Med tanke på att sociala medieplattformar och webbaserade plattformar får allt större betydelse för förmedlingen av information om kryptotillgångar kan utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel även använda sig av sociala medieplattformar eller webbaserade plattformar för att sprida insiderinformation om dessa tycks vara sådana medier som åtnjuter en rimlig nivå av förtroende från allmänheten. I syfte att säkerställa att insiderinformation sprids till en så bred allmänhet som möjligt bör utgivare, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel överväga att sprida informationen via mer än ett medium eller typ av medium om spridning via ett enda medium inte är tillräcklig. När utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel bedömer om ett medium åtnjuter en rimlig nivå av förtroende från allmänhetens sida bör dessa ta hänsyn till att ett enda medium eller en typ av medium som har begränsad räckvidd, om ett sådant används, inte bör anses åtnjuta en rimlig nivå av förtroende från allmänheten. Det skulle t.ex. kunna vara fallet när spridningen sker via en social medieplattform som har ett begränsat antal användare.

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

(4) För att i ännu högre grad underlätta tillgången till offentliggjord insiderinformation bör varje offentliggörande av sådan information på sociala medier eller webbaserade plattformar innehålla en länk till den webbplats där insiderinformationen är offentliggjord. Offentliggöranden på sociala medier och webbaserade plattformar bör ske i linje med kraven för offentliggörande av informationen på webbplatsen för utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel, inklusive tillgång till information på icke-diskriminerande villkor. När det gäller offentliggöranden på sociala medieplattformar och webbaserade plattformar ska endast de plattformar som är öppna för allmänheten anses säkerställa tillgång på icke-diskriminerande villkor. Krav på registrering är godtagbara, men medier som kräver en inbjudan kan inte betraktas som icke-diskriminerande.

(5) I syfte att främja centralisering av insiderinformation får sådan information som rör utgivare eller erbjudare vilkas kryptotillgångar handlas på en handelsplattform även läggas ut på handelsplattformens webbplats, om handelsplattformen tillåter detta. I syfte att säkerställa samstämmighet med det offentliggörande som gjorts av utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel bör offentliggörandet på handelsplattformarnas webbplatser innehålla en länk till den webbplats för utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel där informationen ursprungligen offentliggjordes.

(6) För att behöriga myndigheter på ett lämpligt sätt ska kunna utföra nödvändiga bedömningar eller utredningar med koppling till spridning av insiderinformation eller eventuella fall av marknadsmissbruk samt säkerställa att de behöriga myndigheterna vid behov snabbt kan kontakta de personer som ansvarar för att sprida insiderinformation är det nödvändigt att sådana personer hos utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel av kryptotillgångar identifieras med uppgifter om efternamn, förnamn och ställning hos den relevanta enheten.

(7) För att säkerställa att utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel kan fullgöra skyldigheten att informera sina behöriga myndigheter om att offentliggörandet av insiderinformationen har skjutits upp, i enlighet med artikel 88.3 i förordning (EU) 2023/1114, bör de tekniska metoderna för uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation säkerställa att viktig information om processen för att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation registreras.

(8) I syfte att säkerställa insiderinformationens integritet och konfidentialitet samt informationens överföringshastighet bör utgivare, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel informera sin behöriga myndighet om det uppskjutna offentliggörandet av insiderinformationen och, om så krävs, lämna en skriftlig förklaring till hur de tillämpliga villkoren för uppskjutandet uppfylldes med hjälp av de säkra elektroniska medel som anges av den behöriga myndigheten.

(9) De behöriga myndigheterna bör kunna utreda eventuella fall av marknadsmissbruk på ett effektivt sätt. För att de ska kunna göra detta är det nödvändigt att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera de personer hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel som hanterar uppskjutandet av offentliggörandet av insiderinformation utan att behöva begära den informationen från den relevanta enheten. Utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel bör därför underrätta sin behöriga myndighet om identiteten på den person som informerade den behöriga myndigheten om det uppskjutna offentliggörandet av insiderinformationen och identiteten på den person eller de personer som beslutade att offentliggörandet skulle skjutas upp. För att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att bedöma om de villkor som fastställs i artikel 88.2 i förordning (EU) 2023/1114 är uppfyllda bör utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel även informera sin behöriga myndighet om uppskjutandets varaktighet.

(10) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har överlämnat till kommissionen.

(11) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tekniska metoder för offentliggörande av insiderinformation

1. Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel av kryptotillgångar ska offentliggöra insiderinformation med hjälp av tekniska metoder som säkerställer att insiderinformationen sprids

a) till en så bred allmänhet som möjligt på icke-diskriminerande villkor,

b) kostnadsfritt,

c) samtidigt i hela unionen.

2. I syfte att säkerställa effektiv spridning ska utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel förmedla insiderinformation, direkt eller via en tredje part, till medier som åtnjuter en rimlig nivå av förtroende från allmänheten, inbegripet en eller flera av följande:

a) Traditionella medier.

b) Sociala medier som medger skriftliga publiceringar.

c) Webbaserade plattformar som medger publicering av nyheter som rör utgivare, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel av kryptotillgångar.

Insiderinformation om kryptotillgångar som tagits upp till handel på en handelsplattform för kryptotillgångar får läggas ut på webbplatsen för den handelsplattformen för kryptotillgångar om ett sådant offentliggörande görs tillgängligt av handelsplattformen för kryptotillgångar för utgivare eller erbjudare.

3. Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel får inte sprida insiderinformation via sociala medieplattformar eller webbaserade plattformar om den sociala medieplattformen eller den webbaserade plattformen inte säkerställer att insiderinformationen är tillgänglig för samtliga av dess användare eller om den sociala medieplattformen eller den webbaserade plattformen ställer upp villkor för tillgången som begränsar användarnas tillgång.

4. Offentliggörande av insiderinformation på sociala medier, webbaserade plattformar eller webbplatsen för en handelsplattform för kryptotillgångar ska innehålla en länk till det skriftliga meddelande som har offentliggjorts på webbplatsen av utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel i enlighet med artikel 2.

5. Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel ska sprida insiderinformation via sociala medieplattformar eller webbaserade plattformar, i enlighet med punkt 2, med hjälp av elektroniska medel som upprätthåller insiderinformationens fullständighet, integritet och konfidentialitet under spridningen. Vid all sådan spridning ska följande tydligt framgå:

a) Den förmedlade informationen är insiderinformation.

b) Identiteten på utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet fullständigt officiellt namn i förekommande fall.

c) Identiteten på den person som lämnar meddelandet genom att ange efternamn, namn och ställning för denna person hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

d) Ämnet för insiderinformationen.

e) Datum och tidpunkt för spridningen.

Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel ska säkerställa fullständighet, integritet och konfidentialitet genom att utan dröjsmål åtgärda alla avbrott eller störningar vid spridningen av insiderinformation.

I denna artikel avses med *sociala medier* en ”onlinebaserad social nätverkstjänst” enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1925 ([3]), och med *webbaserade plattformar* avses digitala plattformar som samlar in och sprider information och uppgifter om kryptotillgångar, som finns tillgängliga kostnadsfritt och på icke-diskriminerande villkor, för att främja välgrundade investeringsbeslut.

Artikel 2

Utläggning av insiderinformation på webbplatsen för utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel

1. Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel av kryptotillgångar ska lägga ut insiderinformation enligt vad som avses i artikel 87 i förordning (EU) 2023/1114 på sin webbplats i form av ett nedladdningsbart skriftligt meddelande. Det språk som används i det nedladdningsbara skriftliga meddelandet för att beskriva insiderinformationen ska vara tydligt, exakt och inte vilseledande.

2. Den webbplats som avses i punkt 1 ska

a) göra det möjligt för användare att få tillgång till insiderinformation som läggs ut på webbplatsen kostnadsfritt och på ett icke-diskriminerande sätt,

b) göra det möjligt för användarna att enkelt hitta insiderinformationen genom att lägga ut informationen i ett lätt identifierbart avsnitt på webbplatsen,

c) tydligt ange datum och tidpunkt för offentliggörandet av insiderinformation,

d) förteckna offentliggörandena av insiderinformation i kronologisk ordning,

e) tillhandahålla insiderinformationen på det språk som vitboken om kryptotillgångar har upprättats på och, när så är möjligt, på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar,

f) ge användarna möjlighet att motta aviseringar via e-post, meddelanden eller poppuppfönster som informerar dem om att insiderinformation är offentliggjord och som underlättar snabb tillgång till dessa offentliggöranden varje gång insiderinformation offentliggörs.

Artikel 3

Anmälan av ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

1. Vid uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 88.2 i förordning (EU) 2023/1114 ska utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel använda sig av tekniska metoder som säkerställer att all följande information är tillgänglig, läsbar och går att bevara i ett varaktigt medium:

a) Datumen och tidpunkterna då

   i) insiderinformationen för första gången fanns hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel,

   ii) beslutet fattades om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen, samt

   iii) utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel sannolikt kommer att offentliggöra insiderinformationen.

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1925 av den 14 september 2022 om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och (EU) 2020/1828 (Förordningen om digitala marknader) (EUT L 265, 12.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

b) Ställning eller befattning för de personer hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel som ansvarar för att

i) fatta beslutet om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen och beslutet om början på uppskjutandet och dess troliga slut,

ii) säkerställa den löpande kontrollen av villkoren för uppskjutandet av offentliggörandet av insiderinformationen,

iii) fatta beslut om offentliggörandet av insiderinformationen, samt

iv) tillhandahålla information om uppskjutandet och den skriftliga förklaringen till den behöriga myndigheten.

c) Bevis för den ursprungliga uppfyllelsen av de villkor som fastställs i artikel 88.2 i förordning (EU) 2023/1114 och för alla förändringar beträffande denna uppfyllelse under perioden för uppskjutandet, inbegripet

i) de informationshinder som upprättats internt och med avseende på tredje part för att förhindra tillgång till insiderinformation för andra personer än de som har behov av den som ett normalt led i fullgörandet av sin tjänst, verksamhet eller åligganden hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel, samt

ii) de arrangemang som införts för de fall där insiderinformationens konfidentialitet inte längre kan säkerställas.

I punkt 1 avses med *varaktigt medium* ett instrument som gör det möjligt att bevara information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för informationens syfte, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Utgivare, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel ska till den behöriga myndigheten översända en skriftlig anmälan om uppskjutandet av offentliggörandet av insiderinformation och en skriftlig förklaring till ett sådant uppskjutande genom den för ändamålet avsedda kontaktpunkt som är hos, eller är utsedd av, den behöriga myndigheten, med hjälp av de elektroniska medel som anges av den behöriga myndigheten. En sådan anmälan ska även inbegripa identiteten på och kontaktuppgifter till den person eller de personer som avses i punkt 1 b.

Behöriga myndigheter ska på sin webbplats offentliggöra den för ändamålet avsedda kontaktpunkt som är hos, eller är utsedd av, den behöriga myndigheten, och de elektroniska medel som avses i föregående stycke. Dessa elektroniska medel ska säkerställa att informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess upprätthålls under överföringen.

2. De elektroniska medel som avses i punkt 1 ska säkerställa att anmälan om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation innehåller följande information:

a) Identiteten på utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet fullständigt officiellt namn i förekommande fall.

b) Identiteten på den person som utför anmälan, inbegripet hans eller hennes efternamn, förnamn och ställning hos utgivaren, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel.

c) Kontaktpunkten för anmälan, inklusive hans eller hennes e-postadress och telefonnummer som används i tjänsten.

d) Identifiering av den offentliggjorda insiderinformation som var föremål för det uppskjutna offentliggörandet, inklusive titel på meddelandet om offentliggörande, referensnummer om det system som används för spridning tilldelar ett sådant samt datum och tidpunkt för offentliggörandet av insiderinformationen.

e) Datum och tidpunkt för beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen.

f) Befattningar för de personer som är ansvariga för beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen.

3. Om den skriftliga förklaringen till ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation endast tillhandahålls på begäran av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 88.3 i förordning (EU) 2023/1114 ska de elektroniska medel som avses i punkt 1 säkerställa att en sådan skriftlig förklaring innehåller den information som avses i punkt 2. En sådan anmälan ska även inbegripa identiteten på och kontaktuppgifter till den person eller de personer som avses i punkterna 1 b och 2 b och e.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande