

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959****af 17. maj 2016****om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (forordningen om markedsmissbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikel 11, stk. 10, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal føre optegnelser over kommunikation af oplysninger, der finder sted med henblik på markedssonderinger, mellem dem selv og alle personer, der er modtagere af markedssonderingen. Sådanne optegnelser kan være en hjælp for markedsdeltagere, der videregiver viden, til at forelægge dokumentation for korrekt adfærd for de kompetente myndigheder, navnlig hvis oplysningerne ændrer karakter efter markedssonderingen, eller hvis den kompetente myndighed har behov for at gennemgå processen for kategorisering af oplysningerne. Til det formål bør alle sådanne optegnelser føres i elektronisk format.
- (2) For at sikre, at der konsekvent føres optegnelser over de oplysninger, der kommunikerer, også når markedssonderingerne finder sted under møder eller telefonsamtaler, der ikke optages, bør der udarbejdes en ensartet model for de skriftlige referater eller noter, som de markedsdeltagere, der videregiver viden, og som deltager i disse møder og samtaler, skal tage.
- (3) For at sikre, at der konsekvent føres optegnelser over de oplysninger, der kommunikerer, bør markedsdeltagere, der videregiver viden, føre optegnelser over skriftlige udvekslinger med henblik på at informere de personer, der var modtagere af markedssonderingerne, når de oplysninger, der blev videregivet i løbet af markedssonderingen, er ophørt med at være intern viden.
- (4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.
- (5) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>, om en udtalelse.
- (6) For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

<sup>(1)</sup> EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

### Elektronisk format for optegnelserne

Alle optegnelser omhandlet i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/960 <sup>(1)</sup>, skal føres i elektronisk format.

#### Artikel 2

### Format for optegnelser af skriftlige referater eller noter

Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal udarbejde de skriftlige referater eller noter omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i delegeret forordning (EU) 2016/960 i elektronisk format ved anvendelse af:

- a) modellen i bilag I, når markedsdeltagere, der videregiver viden, vurderer, at markedssonderingen medfører videregivelse af intern viden
- b) modellen i bilag II, når markedsdeltagere, der videregiver viden, vurderer, at markedssonderingen ikke medfører videregivelse af intern viden.

#### Artikel 3

### Format for optegnelser af data vedrørende potentielle investorer

1. Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal føre optegnelser over oplysninger omhandlet i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/960 i form af særskilte lister for hver markedssondering.
2. Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal føre optegnelser over oplysninger omhandlet i artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/960 i form af en særskilt liste.

#### Artikel 4

### Format for kommunikation og optegnelse af, at oplysningerne er ophørt med at være intern viden

1. Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal informere de personer, der var modtagere af markedssonderingerne, skriftligt om, at de oplysninger, der blev videregivet i løbet af markedssonderingen, er ophørt med at være intern viden.
2. Markedsdeltagere, der videregiver viden, skal føre optegnelser over de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, i overensstemmelse med modellen i bilag III.

<sup>(1)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger (se side 29 i denne EUT).

*Artikel 5***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2016.

*På Kommissionens vegne*

Jean-Claude JUNCKER

*Formand*

---

## BILAG I

**Model for de skriftlige referater og noter omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i delegeret forordning (EU) 2016/960, når der videregives intern viden**

Oplysning	Tekstfelt
i. Identitet af den markedsdeltager, der videregiver viden	Fulde navne på den markedsdeltager, der videregiver viden, og på den person hos markedsdeltageren, der fremlægger oplysningerne, samt kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
ii. Identitet af den person, der er modtager af kommunikationen	Fulde navn på den person, der er modtager af kommunikationen, og kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
iii. Dato og tidspunkt for kommunikationen	Dato og tidspunkt for kommunikationen med angivelse af tidszone.
iv. Præcisering af samtalens karakter, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende erklæringen om, at kommunikationen finder sted med henblik på en markedssondering.
v. Bekræftelse af identiteten af den person, der er modtager af markedssonderingen, jf. artikel 3, stk. 3, litra c), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende oplysninger om bekræftelse fra den kontaktede person af, at den markedsdeltager, der videregiver viden, kommunikerer med den person, som den potentielle investor har bemyndiget til være modtager af markedssonderingen.
vi. Præcisering af, at der vil blive videregivet intern viden, jf. artikel 3, stk. 3, litra d), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende erklæringen til præcisering af, at den person, der modtager kommunikationen af oplysninger, hvis han giver samtykke til at modtage markedssonderingen, vil modtage oplysninger, som den markedsdeltager, der videregiver viden, betragter som intern viden, samt en henvisning til den forpligtelse, der er fastsat i artikel 11, stk. 7, i forordning (EU) nr. 596/2014.
vii. Oplysning om, hvornår oplysningerne forventes at ophøre med at være intern viden, jf. artikel 3, stk. 3, litra e), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende eventuelle afgivne oplysninger om, hvornår oplysningerne forventes offentliggjort, eller transaktionen forventes igangsat, med en redegørelse for, hvorfor der kan ske ændringer, og hvordan den person, der er modtager af markedssonderingen, vil blive informeret, i tilfælde af at det forventede tidspunkt ikke længere holder.
viii. Erklæring vedrørende de forpligtelser, som den person, der modtager kommunikationen, har, jf. artikel 3, stk. 3, litra f), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende den erklæring, hvori det over for den person, der er modtager af kommunikationen, præciseres, hvilke forpligtelser vedkommende har i kraft af at være i besiddelse af intern viden, jf. artikel 11, stk. 5, første afsnit, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 596/2014.
ix. Bekræftelse af samtykke, jf. artikel 3, stk. 3, litra g), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende oplysninger om samtykke fra den person, der er modtager af markedssonderingen, til at modtage intern viden, jf. artikel 11, stk. 5, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 596/2014 (anmodning og svar).
x. Videregivelse af oplysninger, jf. artikel 3, stk. 3, litra h), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Beskrivelse af de oplysninger, der videregives med henblik på markedssonderingen, med angivelse af, hvilke oplysninger der betragtes som intern viden.

## BILAG II

**Model for de skriftlige referater og noter omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i delegeret forordning (EU) 2016/960, når der ikke videregives intern viden**

Oplysning	Tekstfelt
i. Identitet af den markedsdeltager, der videregiver viden	Fulde navne på den markedsdeltager, der videregiver viden, og på den person hos markedsdeltageren, der fremlægger oplysningerne, samt kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
ii. Identitet af den person, der er modtager af kommunikationen	Fulde navn på den person, der er modtager af kommunikationen, og kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
iii. Dato og tidspunkt for kommunikationen	Dato og tidspunkt for kommunikationen med angivelse af tidszone.
iv. Præcisering af samtalens karakter, jf. artikel 3, stk. 4, litra a), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende erklæringen om, at kommunikationen finder sted med henblik på en markedssondering.
v. Bekræftelse af identitet, jf. artikel 3, stk. 4, litra c), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende oplysninger om bekræftelse fra den kontaktede person af, at den markedsdeltager, der videregiver viden, kommunikerer med den person, som den potentielle investor har bemyndiget til være modtager af markedssonderingen.
vi. Præcisering af, at der ikke vil blive videregivet intern viden, jf. artikel 3, stk. 4, litra d), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende erklæringen til præcisering af, at den person, der modtager kommunikationen af oplysninger, hvis han giver samtykke til at modtage markedssonderingen, vil modtage oplysninger, som den markedsdeltager, der videregiver viden, ikke betragter som intern viden, samt en henvisning til den forpligtelse, der er fastsat i artikel 11, stk. 7, i forordning (EU) nr. 596/2014.
vii. Bekræftelse af samtykke, jf. artikel 3, stk. 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Optegnelser vedrørende oplysninger om samtykke fra den person, der er modtager af markedssonderingen, til at gå videre med markedssonderingen (anmodning og svar).
viii. Videregivelse af oplysninger, jf. artikel 3, stk. 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2016/960	Beskrivelse af de oplysninger, der videregives med henblik på markedssonderingen.

## BILAG III

**Model for optegnelse af kommunikation, der finder sted i henhold til artikel 11, stk. 6, første afsnit, i forordning (EU) nr. 596/2014 med henblik på at oplyse den person, der er modtager af markedssonderingen, om, at den videregivne viden er ophørt med at være intern viden**

Oplysning	Tekstfelt
i. Identitet af den markedsdeltager, der videregiver viden	Fulde navne på den markedsdeltager, der videregiver viden, og på den person hos markedsdeltageren, der fremlægger oplysningerne, samt kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
ii. Identitet af den person, der er modtager af kommunikationen	Fulde navn på den person, der er modtager af kommunikationen, og kontaktoplysninger anvendt til kommunikationen.
iii. Dato og tidspunkt for kommunikationen	Dato og tidspunkt for kommunikationen med angivelse af tidszone.
iv. Identifikation af transaktionen	Oplysninger med henblik på at identificere den transaktion, der var genstand for markedssonderingen.  Kan omfatte oplysninger vedrørende transaktionstype, f.eks. første udbud/andet udbud/fusion/blokhandel/privatplacering/aktiekapitalforhøjelse.
v. Dato og tidspunkt for markedssonderingen	Oplysninger om dato og tidspunkt for videregivelsen af den interne viden i forbindelse med markedssonderingen.
vi. Kommunikation om, at oplysningerne er ophørt med at være intern viden	Erklæring med henblik på at oplyse modtageren af markedssonderingen om, at den videregivne viden er ophørt med at være intern viden
vii. Dato, hvorfra oplysningerne ophørte med at være intern viden.	Den dato, hvorfra den viden, der blev videregivet i forbindelse med markedssonderingen, ophørte med at være intern viden.