

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378

af 11. marts 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til 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 markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) 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 ⁽¹⁾, særlig artikel 4, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre ensartethed i indberetningsforpligtelserne og for at mindske den administrative byrde for enheder, der er underlagt sådanne forpligtelser, er det nødvendigt at ensrette indberetningsforpligtelserne i henhold til denne forordning og i henhold til Kommissionens delegerede forordning, som skal vedtages i henhold til artikel 27, stk. 3, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ⁽²⁾.
- (2) For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at sikre dataenes kvalitet og effektiv markedsovervågning til gavn for markedets integritet bør de kompetente myndigheder og ESMA hurtigt kunne modtage fuldstændige anmeldelser for hver handelsdag.
- (3) Af hensyn til kompetente myndigheders effektive anvendelse af data bør der være ensartethed i de skemaer og formater, der anvendes til indgivelse af anmeldelser af finansielle instrumenter. Overholdelse af de relevante internationale standarder for så vidt angår detaljerne i disse anmeldelser fremmer disse formål.
- (4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.
- (5) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽³⁾.
- (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 dem i forordning (EU) nr. 596/2014 —

⁽¹⁾ EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ 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

1. Senest kl. 21.00 CET hver dag, hvor den er åben for handel, indgiver markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til sin kompetente myndighed i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014 anmeldelser af alle finansielle instrumenter, som inden kl. 18.00 CET samme dag første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder når der er afgivet ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen.
2. Anmeldelser af finansielle instrumenter, som efter kl. 18.00 CET første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder ved afgivelse af ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen, foretages af markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til den kompetente myndighed senest kl. 21.00 CET den følgende dag, hvor den er åben for handel.
3. Kompetente myndigheder videregiver dagligt, senest kl. 23.59 CET, anmeldelserne omhandlet i stk. 1 og 2 til ESMA i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, idet de betjener sig af automatiserede processer og sikre elektroniske kommunikationskanaler mellem dem selv og ESMA.

Artikel 2

Alle detaljer, der skal indgå i anmeldelserne i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, indgives i elektronisk form i overensstemmelse med de standarder og formater, der er angivet i bilaget til denne forordning, således at det kan maskinaflæses, og i et fælles XML-skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.

Artikel 3

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 11. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Standarder og formater for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014

Tabel 1

Forklaring til tabel 3

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Op til n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt.
{CFI_CODE}	6 tegn	ISO 10962 CFI-kode.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode.
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217 valutakoder.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 dato- og klokkeslætsformat	<ul style="list-style-type: none"> — Dato og klokkeslæt i følgende format: — ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ss.dddddZ. — »ÅÅÅÅ« er året — »MM« er måneden — »DD« er dagen — »T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes — »tt« er timetallet — »mm« er minuttallet — »ss.ddddd« er sekunder og brøkdeler af sekunder — »Z« er UTC-tid. Datoer og klokkeslæt angives i UTC.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 datoformat	Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være brøker.	Numerisk felt til både positive og negative værdier. <ul style="list-style-type: none"> — decimaltegnet er ».« (punktum) — negative tal har »-« foran (minus) Værdierne afrundes, trunkeles ikke.

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{INDEX}	4 bogstaver	»EONA« — EONIA »EONS« — EONIA SWAP »EURI« — EURIBOR »EUUS« — EURODOLLAR »EUCH« — EuroSwiss »GCFR« — GCF REPO »ISDA« — ISDAFIX »LIBI« — LIBID »LIBO« — LIBOR »MAAA« — Muni AAA »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve) »TIBO« — TIBOR »STBO« — STIBOR »BBSW« — BBSW »JIBA« — JIBAR »BUBO« — BUBOR »CDOR« — CDOR »CIBO« — CIBOR »MOSP« — MOSPRIM »NIBO« — NIBOR »PRBO« — PRIBOR »TLBO« — TELBOR »WIBO« — WIBOR »TREA« — Treasury (statslig) »SWAP« — SWAP »FUSW« — Future SWAP
{INTEGER-n}	Helt tal med op til n cifre i alt	Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode som defineret i ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumeriske tegn	Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383.
{FISN}	35 alfanumeriske tegn	FISN-kode som defineret i ISO 18774.

Tabel 2

Klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater med henblik på tabel 3 (felt 35-37)

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
»AGRI« — Landbrugsrelateret	»GROS« — Olieholdige frø og frugter	»FWHT« — Foderhvede »SOYB« — Sojabønner »CORN« — Majs »RPSD« — Raps »RICE« — Ris »OTHR« — Andet
	»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)	»CCOA« — Kakao »ROBU« — Robustakaffe »WHSG« — Hvidt sukker »BRWN« — Råsukker »OTHR« — Andet
	»POTA« — Kartoffler	
	»OOLI« — Olivenolie	»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
	»DIRY« — Mejeriprodukter	
	»FRST« — Skovbrug	
	»SEAF« — Fisk og skaldyr	
	»LSTK« — Husdyr	
	»GRIN« — Korn	»MWHT« — Brødhvede
»NRGY« — Energi	»ELEC« — Elektricitet	»BSLD« — Basisbelastning »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder »PKLD« — Spidsbelastning »OFFP« — Uden for spidsbelastning »OTHR« — Andet
	»NGAS« — Naturgas	»GASP« — GASPOOL »LNGG« — LNG »NBPG« — NBP »NCGG« — NCG »TTFG« — TTF

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
	»OILP« — Olie	»BAKK« — Bakken-skiferolie »BDSL« — Biodiesel »BRNX« — Brent »BRNX« — Brent NX »CNDA« — Canadisk »COND« — Kondensat »DSEL« — Diesel »DUBA« — Dubai »ESPO« — ESPO »ETHA« — Ethanol »FUEL« — Brændstoffer »FOIL« — Brændselsolie »GOIL« — Gasolie »GSLN« — Benzin »HEAT« — Fyringsolie »JTFL« — Jetbrændstof »KERO« — Petroleum »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS) »MARS« — Mars »NAPH« — Nafta »NGLO« — NGL »TAPI« — Tapis »URAL« — Uralbjergene »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
	»COAL« — Kul »INRG« — Inter Energy »RNNG« — Vedvarende energi »LGHT« — Lette produkter »DIST« — Distillater	
»ENVR« — Miljørelaterede	»EMIS« — Emissioner	»CERE« — CER »ERUE« — ERU »EUAE« — EUA »EUAA« — EUAA »OTHR« — Andet
	»WTHR« — Vejr »CRBR« — Kulstofrelateret	

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
»FRGT« — Fragt	»WETF« — Flydende gods	»TNKR« — Tankskibe
	»DRYF« — Tørt gods	»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
	»CSHP« — Containerskibe	
»FRTL« — Gødningsstoffer	»AMMO« — Ammoniak »DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP) »PTSH« — Kaliumgødning »SLPH« — Svovl »UREA« — Urinstof »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)	
»INDP« — Industrielle produkter	»CSTR« — Byggeri »MFTG« — Fremstilling	
»METL« — Metal	»NPRM« — Ikke-ædle metaller	»ALUM« — Aluminium »ALUA« — Aluminiumlegeringer »CBLT« — Kobolt »COPR« — Kobber »IRON« — Jernmalm »LEAD« — Bly »MOLY« — Molybden »NASC« — NASAAC »NICK« — Nikkel »STEL« — Stål »TINN« — Tin »ZINC« — Zink »OTHR« — Andet
	»PRME« — Ædle metaller	»GOLD« — Guld »SLVR« — Sølv »PTNM« — Platin »PLDM« — Palladium »OTHR« — Andet
»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)		
»PAPR« — Papir	»CBRD« — Containerboard »NSPT« — Avispapir »PULP« — Papirmasse »RCVP« — Returpapir	

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
»POLY« — Polypropylen	»PLST« — Plastic	
»INFL« — Inflation		
»OEST« — Officielle økonomiske statistikker		
»OTHR« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigthedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.	»DLVR« — Som kan leveres »NDLV« — Som ikke kan leveres	
»OTHR« — Andet		

Tabel 3

Standarder og formater, som skal anvendes i de anmeldelser, der skal indgives i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014

Nr.	FELT	STANDARDER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
Generelle felter		
1	Instrumentidentifikationskode	{ISIN}
2	Instrumentets fulde navn	{ALPHANUM-350}
3	Instrumentklassifikation	{CFI_CODE}
4	Råvarederivatindikator	»true« — Ja »false« — Nej
Felter, der vedrører udstederen		
5	Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen	{LEI}
Felter, der vedrører markedspladsen		
6	Markedsplads	{MIC}
7	Kort navn for det finansielle instrument	{FISN}
8	Udsteders anmodning om optagelse til handel	»true« — Ja »false« — Nej

Nr.	FELT	STANDARDS OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
9	Dato for godkendelse af optagelse til handel	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Dato for anmodningen om optagelse til handel	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Dato for optagelse til handel eller for første handel	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Ophørsdato	{DATE_TIME_FORMAT}

Felter, der vedrører valuta for den nominelle værdi

13	Valuta for notionel værdi 1	{CURRENCYCODE_3}
----	-----------------------------	------------------

Felter, der vedrører obligationer eller andre former for securitiserede gældsinstrumenter

14	Udstedt i alt — nominelt beløb	{DECIMAL-18/5}
15	Udløbsdato	{DATEFORMAT}
16	Valuta for den nominelle værdi	{CURRENCYCODE_3}
17	Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi	{DECIMAL-18/5}
18	Fast afkast	{DECIMAL-11/10} Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
19	Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente	{ISIN}
20	Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.
21	Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente	{INTEGER-3}+»DAYS« — dage {INTEGER-3}+»WEEK« — uger {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder {INTEGER-3}+»YEAR« — år
22	»Base Point Spread« for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente	{INTEGER-5}
23	Obligationens rang	»SNDB« — seniorgæld »MZZD« — mezzaningæld »SBOD« — efterstillet gæld (subordineret) »JUND« — efterstillet gæld (junior)

Nr.	FELT	STANDARDE OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
Felter, der vedrører derivater og securitiserede derivater		
24	Udløbsdato	{DATEFORMAT}
25	Prismultiplikator	{DECIMAL-18/17}
26	Kode for det underliggende instrument	{ISIN}
27	Underliggende udsteder	{LEI}
28	Navn på det underliggende indeks	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.
29	Periode for det underliggende indeks	{INTEGER-3}+»DAYS« — dage {INTEGER-3}+»WEEK« — uger {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder {INTEGER-3}+»YEAR« — år
30	Optionstype	»PUTO« — »Put« »CALL« — »Call« »OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«.
31	Strikekurs	{DECIMAL-18/13} hvis kursen er angivet som en pengeværdi {DECIMAL-11/10} hvis kursen er angivet som procentsats eller afkast {DECIMAL-18/17} hvis kursen er angivet som basispoint »PNDG« hvis kursen ikke foreligger.
32	Strikekursvaluta	{CURRENCYCODE_3}
33	Optionens udnyttelsesmåde	»EURO« — europæisk »AMER« — amerikansk »ASIA« — asiatisk »BERM« — Bermuda »OTHR« — enhver anden måde.
34	Afviklingsmåde	»PHYS« — afviklet fysisk »CASH« — afviklet kontant »OPTN« — valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af en tredjemand.

Nr.	FELT	STANDARDER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
Råvare- og emissionskvotederivater		
35	Basisprodukt	Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
36	Underprodukt	Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
37	Yderligere underprodukt	Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
38	Transaktionstype	»FUTR« — Futures »OPTN« — Optioner »TAPO« — TAPOS »SWAP« — SWAPS »MINI« — Minier »OTCT« — OTC »ORIT« — Outright (direkte salg) »CRCK« — Crack »DIFF« — Differentiel »OTHR« — Andet
39	Type af endelig kurs	»ARGM« — Argus/McCloskey »BLTC« — Baltic »EXOF« — Exchange »GBCL« — GlobalCOAL »ARGM« — Argus/McCloskey »PLAT« — Platts »OTHR« — Andet

Rentederivater

— Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »renter« som underliggende aktiv.

40	Referencerente	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.
----	----------------	---

Nr.	FELT	STANDARDE OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
41	Periode for rentekontrakten	{INTEGER-3}+»DAYS« — dage {INTEGER-3}+»WEEK« — uger {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder {INTEGER-3}+»YEAR« — år
42	Valuta for notional værdi 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Fast rente for første ben	{DECIMAL -11/10} Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
44	Fast rente for andet ben	{DECIMAL -11/10} Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
45	Variabel rente for andet ben	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — hvis reference- renten ikke er med på {INDEX}-listen.
46	Periode for rentekontrakten for andet ben	{INTEGER-3}+»DAYS« — dage {INTEGER-3}+»WEEK« — uger {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder {INTEGER-3}+»YEAR« — år

Valutaderivater

— Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »valuta« som underliggende aktiv.

47	Valuta for notional værdi 2	{CURRENCYCODE_3}
48	FX-type	»FXCR« — FX Krydskurser »FXEM« — FX Emerging Markets »FXMJ« — FX Majors