

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/378

av den 11 mars 2016

om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på tidpunkt, format och mall för inlämning av anmälningar till behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(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) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ⁽¹⁾, särskilt artikel 4.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa samstämmiga rapporteringskrav och för att minska den administrativa bördan för företag som omfattas av sådana krav, är det nödvändigt att harmonisera kraven på rapportering i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning som antas i enlighet med artikel 27.3 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ⁽²⁾.
- (2) För att göra det möjligt för behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att säkerställa kvaliteten på uppgifter och en effektiv marknadsövervakning, till nytta för marknadsintegriteten, bör behöriga myndigheter och Esma omedelbart kunna få fullständiga anmälningar för varje handelsdag.
- (3) För att de behöriga myndigheterna ska kunna använda uppgifterna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör mallar och format som används vid inlämning av anmälningar för finansiella instrument vara enhetliga. Detta befrämjas också av att man följer relevanta internationella standarder för de uppgifter som anges i dessa anmälningar.
- (4) Denna förordning baseras på det utkast till tekniska standarder för genomförande som lämnats in till kommissionen av Esma.
- (5) Esma har genomfört öppna offentliga samråd gällande det utkast till teknisk standard för genomförande som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽³⁾.
- (6) För att finansmarknaderna ska fungera smidigt måste denna förordning träda i kraft snabbt och de bestämmelser som fastställs i förordningen gälla från och med samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ 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).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Senast kl. 21.00, centraleuropeisk tid, varje dag som en handelsplats är öppen för handel, ska den till sin behöriga myndighet i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 596/2014 med hjälp av automatiserade processer tillhandahålla anmälningar för alla finansiella instrument som innan kl.18.00, centraleuropeisk tid, den dagen för första gången omfattats av en ansökan om upptagande till handel, tagits upp till handel eller handlats på handelsplatsen, inbegripet när order eller noteringar skett genom dess system, eller när de upphört att handlas eller att vara upptagna till handel på handelsplatsen.

2. Anmälningar för finansiella instrument som efter kl. 18.00, centraleuropeisk tid, för första gången omfattats av en ansökan om upptagande till handel, tagits upp till handel eller handlats på handelsplatsen, inbegripet när order eller noteringar skett genom dess system, eller när de upphört att handlas eller vara upptagna till handel på handelsplatsen, ska göras av handelsplatsen med hjälp av automatiserade processer till den behöriga myndigheten senast kl. 21.00, centraleuropeisk tid, nästa dag då den är öppen för handel.

3. Behöriga myndigheter ska varje dag senast kl. 23.59, centraleuropeisk tid, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 596/2014 översända de anmälningar som avses i punkterna 1 och 2 till Esma med hjälp av automatiserade processer och säkra elektroniska kommunikationskanaler mellan dem och Esma.

Artikel 2

Alla de uppgifter som anmälningarna ska innehålla enligt artikel 4.1 och 4.2 i förordning (EU) nr 596/2014 ska lämnas in i enlighet med de standarder och format som specificeras i bilagan till denna förordning, i elektronisk och maskinläsbar form och i en gemensam XML-mall i enlighet med metoden i ISO 20022.

Artikel 3

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

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA

Standarder och format som ska användas i de anmälningar som ska lämnas in till de behöriga myndigheterna i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014

Tabell 1

Förklaring till tabell 3

SYMBOL	TYP AV UPPGIFT	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Upp till n alfanumeriska tecken	Fritextfält
{CFI_CODE}	6 tecken	CFI-kod enligt ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriska tecken	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriska tecken	Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder
{DATE_TIME_FORMAT}	Datum- och tidsformat enligt ISO 8601	— Datum och tid i följande format: — YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddZ — "YYYY" är året — "MM" är månaden — "DD" är dagen — "T" – innebär att bokstaven "T" ska användas — "hh" är timmen — "mm" är minuten — "ss.ddd" är sekunden och dess bråkdel — Z är UTC-tid Datum och tider ska rapporteras i UTC
{DATEFORMAT}	Datumformat enligt ISO 8601	Datum ska formateras enligt följande format: YYYY-MM-DD
{DECIMAL-n/m}	Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar	Numeriskt fält för både positiva och negativa värden. — Decimaltecknet är "." (punkt) — Negativa siffror föregås av "-" (minus) Värden avrundas och trunkeras inte

SYMBOL	TYP AV UPPGIFT	DEFINITION
{INDEX}	4 alfabetiska tecken	"EONA" – EONIA "EONS" – EONIA-SWAPP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "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 (stats-) "SWAP" – SWAPP "FUSW" – Terminsswapp
{INTEGER-n}	Heltal med upp till n siffror totalt	Numeriskt fält för både positiva och negativa heltalsvärden
{ISIN}	12 alfanumeriska tecken	ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriska tecken	LEI-kod (Legal Entity Identifier) enligt ISO 17442
{MIC}	4 alfanumeriska tecken	Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383
{FISN}	35 alfanumeriska tecken	FISN-kod enligt ISO 18774

Tabell 2

Klassificering av råvaruderivat och utsläppsderivat för tabell 3 (fälten 35–37)

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
"AGRI" – Jordbruk	"GROS" – Frön och oljehaltiga frön	"FWHT" – Fodervete "SOYB" – Sojabönor "CORN" – Majs "RPSD" – Raps "RICE" – Ris "OTHR" – Övrigt
	"SOFT" – Mjuka råvaror	"CCOA" – Kakao "ROBU" – Robustakaffe "WHSG" – Vitt socker "BRWN" – Råsocker "OTHR" – Övrigt
	"POTA" – Potatis	
	"OOLI" – Olivolja	"LAMP" – Bomolja
	"DIRY" – Mejeriprodukter	
	"FRST" – Skogsbruk	
	"SEAF" – Fisk och skaldjur	
	"LSTK" – Boskap	
	"GRIN" – Spannmål	"MWHT" – Vete för malning
"NRGY" – Energi	"ELEC" – Elektricitet	"BSLD" – Grundbelastning "FITR" – Finansiella överföringsrättigheter "PKLD" – Toppbelastning "OFFP" – Låg belastning "OTHR" – Övrigt
	"NGAS" – Naturgas	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
	"OILP" – Olja	"BAKK" – Bakken "BDSL" – Biodiesel "BRNT" – Brent "BRNX" – Brent NX "CNDA" – Kanadensisk "COND" – Kondensat "DSEL" – Diesel "DUBA" – Dubai "ESPO" – ESPO "ETHA" – Etanol "FUEL" – Bränsle "FOIL" – Brännolja "GOIL" – Gasolja "GSLN" – Bensin "HEAT" – Eldningsolja "JTFL" – Flygfotogen "KERO" – Fotogen "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Nafta "NGLO" – NGL "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI
	"COAL" – Kol "INRG" – Inter Energy "RNNG" – Förnybar energi "LGHT" – Lätta produkter "DIST" – Destillat	
"ENVR" – Miljö	"EMIS" – Utsläpp	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUA" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – Övrigt
	"WTHR" – Väder "CRBR" – Kolrelaterad	

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
"FRGT" – Transport	"WETF" – Våt	"TNKR" – Tanker
	"DRYF" – Torr	"DBCR" – Bulkfartyg
	"CSHP" – Containerfartyg	
"FRTL" – Gödningsmedel	"AMMO" – Ammoniak "DAPH" – DAP (diammoniumfosfat) "PTSH" – Kaliumkarbonat "SLPH" – Svavel "UREA" – Urea "UAAN" – UAN (urea och ammoniumnitrat)	
"INDP" – Industriprodukter	"CSTR" – Konstruktion "MFTG" – Tillverkning	
"METL" – Metaller	"NPRM" – Oädla	"ALUM" – Aluminium "ALUA" – Aluminiumlegering "CBLT" – Kobolt "COPR" – Koppar "IRON" – Järnmalm "LEAD" – Bly "MOLY" – Molybden "NASC" – NASAAC "NICK" – Nickel "STEL" – Stål "TINN" – Tenn "ZINC" – Zink "OTHR" – Övrigt
	"PRME" – Ädla	"GOLD" – Guld "SLVR" – Silver "PTNM" – Platina "PLDM" – Palladium "OTHR" – Övrigt
"MCEX" – Flera varor exotisk		
"PAPR" – Papper	"CBRD" – Lådkartong "NSPT" – Tidningspapper "PULP" – Pappersmassa "RCVP" – Returpapper	

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
"POLY" – Polypropylen	"PLST" – Plast	
"INFL" – Inflation		
"OEST" – Officiell ekonomisk statistik		
"OTHC" – Övrigt C10 enligt definitionen i tabell 10.1 i avsnitt 10 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat.	"DLVR" – Levererbar "NDLV" – Icke levererbar	
"OTHR" – Övrigt		

Tabell 3

Standarder och format som ska användas i de anmälningar som ska lämnas in i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i förordning (EU) nr 596/2014

N.	FÄLT	STANDARDER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING
Allmänna fält		
1	Instrumentets identifieringskod	{ISIN}
2	Instrumentets fullständiga namn	{ALPHANUM-350}
3	Instrumentets klassificering	{CFI_CODE}
4	Indikator för råvaruderivat	"true" – Ja "false" – Nej
Fält som rör emittenten		
5	Identitetsbeteckning för emittenten eller handelsplatsens operatör	{LEI}
Fält som rör handelsplatsen		
6	Handelsplats	{MIC}
7	Kortnamn för det finansiella instrumentet	{FISN}
8	Ansökan från emittenten om upptagande till handel	"true" – Ja "false" – Nej

N.	FÄLT	STANDARDER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING
9	Datum för godkännande av upptagande till handel	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Datum för ansökan om upptagande till handel	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Datum för upptagande till handel eller datum för första handel	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Datum för avslutande	{DATE_TIME_FORMAT}

Fält som rör det teoretiska

13	Teoretisk valuta 1	{CURRENCYCODE_3}
----	--------------------	------------------

Fält som rör obligationer och andra former av skuldförbindelser

14	Totalt utfärdat nominellt belopp	{DECIMAL-18/5}
15	Förfallodag	{DATEFORMAT}
16	Valuta för det nominella värdet	{CURRENCYCODE_3}
17	Nominellt värde per enhet/minsta handlade värde	{DECIMAL-18/5}
18	Fast ränta	{DECIMAL-11/10} Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)
19	Identitetsbeteckning för index/referenspunkt för en obligation med rörlig ränta	{ISIN}
20	Namn på index/referenspunkt för en obligation med rörlig ränta	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} – om indexnamnet inte finns i förteckningen {INDEX}
21	Löptid för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta	{INTEGER-3}+”DAYS” – dagar {INTEGER-3}+”WEEK” – veckor {INTEGER-3}+”MNTH” – månader {INTEGER-3}+”YEAR” – år
22	Baspunktsspread för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta	{INTEGER-5}
23	Obligationens företrädesrätt	”SNDB” – Prioriterad fordran ”MZZD” – Mezzanin ”SBOD” – Efterställd obligation ”JUND” – Oprioriterad fordran

N.	FÄLT	STANDARDER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING
Fält gällande derivat och värdepappersderivat		
24	Giltighet	{DATEFORMAT}
25	Prismultiplikator	{DECIMAL-18/17}
26	Kod för underliggande instrument	{ISIN}
27	Underliggande emittent	{LEI}
28	Namn på underliggande index	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} – om indexnamnet inte finns i förteckningen {INDEX}
29	Löptid för underliggande index	{INTEGER-3}+"DAYS" – dagar {INTEGER-3}+"WEEK" – veckor {INTEGER-3}+"MNTH" – månader {INTEGER-3}+"YEAR" – år
30	Optionsslag	"PUTO" – Säljoption "CALL" – Köpoption "OTHR" – då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption
31	Lösenpris	{DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som penningvärde {DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procent eller avkastning {DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som räntepunkter "PNDG" om priset inte är tillgängligt
32	Lösenprisvaluta	{CURRENCYCODE_3}
33	Typ av optionsinlösen	"EURO" – Europeisk "AMER" – Amerikansk "ASIA" – Asiatisk "BERM" – Bermudatyp "OTHR" – Alla andra typer
34	Leveranstyp	"PHYS" – Fysiskt avvecklad "CASH" – Kontantbetalad "OPTN" – Valfritt för motpart eller när det fastställs av en tredje part

N.	FÄLT	STANDARDER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING
Råvaruderivat och utsläppsderivat		
35	Basprodukt	Endast värden i kolumnen "Basprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat och utsläppsderivat tillåts.
36	Underprodukt	Enbart värden i kolumnen "Underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat och utsläppsderivat tillåts.
37	Ytterligare underprodukt	Enbart värden i kolumnen "Ytterligare underprodukt" i tabellen över klassificering av råvaruderivat och utsläppsderivat tillåts.
38	Transaktionstyp	"FUTR" – Terminer "OPTN" – Optioner "TAPO" – TAPOS "SWAP" – Swappar "MINI" – Minis "OTCT" – OTC "ORIT" – Direkt "CRCK" – Crack "DIFF" – Differentierade "OTHR" – Övrigt
39	Typ av slutpris	"ARGM" – Argus/McCloskey "BLTC" – Baltic "EXOF" – Exchange "GBCL" – GlobalCOAL "IHSM" – IHS McCloskey "PLAT" – Platts "OTHR" – Övrigt

Räntederivat

— Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av räntetyp som underliggande.

40	Referensränta	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} – om referensräntan inte finns i förteckningen {INDEX}
----	---------------	--

N.	FÄLT	STANDARDER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS FÖR RAPPORTERING
41	Kontraktets räntevillkor	{INTEGER-3}+"DAYS" – dagar {INTEGER-3}+"WEEK" – veckor {INTEGER-3}+"MNTH" – månader {INTEGER-3}+"YEAR" – år
42	Teoretisk valuta 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Fast ränta för del 1	{DECIMAL -11/10} Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)
44	Fast ränta för del 2	{DECIMAL -11/10} Uttryckt som ett procenttal (t.ex. 7.0 innebär 7 % och 0.3 innebär 0,3 %)
45	Rörlig ränta för del 2	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} – om referensräntan inte finns i förteckningen {INDEX}
46	Kontraktets räntevillkor för del 2	{INTEGER-3}+"DAYS" – dagar {INTEGER-3}+"WEEK" – veckor {INTEGER-3}+"MNTH" – månader {INTEGER-3}+"YEAR" – år

Valutaderivat

— Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av valutatyp som underliggande.

47	Teoretisk valuta 2	{CURRENCYCODE_3}
48	FX-typ	"FXCR" – FX Cross Rates "FXEM" – FX Emerging Markets "FXMJ" – FX Majors