

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/378**2020/EØS/82/18**

av 11. mars 2016

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*)

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmissbruk (markedsmissbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF⁽¹⁾, særlig artikkel 4 nr. 5 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å sikre ensartede rapporteringsplikter og redusere den administrative byrden for foretak som omfattes av slike plikter, er det nødvendig å harmonisere rapporteringspliktene i denne forordning og i den delegerte kommisjonsforordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 27 nr. 3 tredje ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014⁽²⁾.
- 2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) å sikre dataenes kvalitet og effektiv markedsovervåking for å ivareta markedets integritet, bør vedkommende myndigheter og ESMA være i stand til raskt å motta fullstendige meldinger for hver handelsdag.
- 3) For at vedkommende myndigheter skal kunne anvende dataene på en effektiv og formålstjenlig måte, bør det brukes ensartede maler og formater ved innsending av meldinger om finansielle instrumenter. Overholdelse av relevante internasjonale standarder med hensyn til de nærmere opplysningene som skal inngå i disse meldingene, vil også bidra til dette.
- 4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen.
- 5) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽³⁾.
- 6) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i forordning (EU) nr. 596/2014.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 14 av 5.3.2020, s. 61.

⁽¹⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Senest kl. 21:00 sentraleuropeisk tid (CET) hver dag en handelsplass er åpen for handel, skal den ved bruk av automatiserte prosesser legge fram for sin vedkommende myndighet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 meldinger om alle finansielle instrumenter som innen kl. 18:00 sentraleuropeisk tid (CET) samme dag for første gang ble søkt opptatt til handel, ble opptatt til handel eller handlet på den aktuelle handelsplassen, herunder når ordrer eller pristilbud ble lagt inn gjennom dens system, eller som opphørte å bli handlet eller være opptatt til handel på handelsplassen.
2. Meldinger om finansielle instrumenter som etter kl. 18:00 sentraleuropeisk tid (CET) ble søkt opptatt til handel eller ble opptatt til handel eller handlet på den aktuelle handelsplassen for første gang, herunder når ordrer eller pristilbud ble lagt inn gjennom dens system, eller som opphørte å bli handlet eller være opptatt til handel på handelsplassen, skal inngis av handelsplassen ved bruk av automatiserte prosesser til vedkommende myndighet senest kl. 21:00 sentraleuropeisk tid neste dag den er åpen for handel.
3. Vedkommende myndigheter skal daglig og senest kl. 23:59 sentraleuropeisk tid (CET) sende meldingene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 til ESMA ved bruk av automatiserte prosesser og sikre elektroniske kommunikasjonskanaler mellom dem og ESMA.

Artikkel 2

Alle opplysningene som meldingene skal inneholde i henhold til artikkel 4 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal sendes inn i samsvar med standardene og formatene angitt i vedlegget til denne forordning, i elektronisk og maskinleselig form og i en felles XML-mal i samsvar med metoden i ISO 20022.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 11. mars 2016.

For Kommissjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

VEDLEGG

Standarder og formater for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014

Tabell 1

Forklaring til tabell 3

SYMBOL	DATATYPE	DEFINISJON
{ALPHANUM-n}	Inntil n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt.
{CFI_CODE}	6 tegn	CFI-kode i henhold til ISO 10962.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Landkode med 2 bokstaver i henhold til ISO 3166-1 alfa-2.
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	Valutakode med 3 bokstaver i henhold til ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}	Format for dato og klokkeslett i henhold til ISO 8601	<ul style="list-style-type: none"> — Dato og klokkeslett i følgende format: — ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.dddZ. — «ÅÅÅÅ» er årstallet, — «MM» er måneden, — «DD» er dagen, — «T» — betyr at bokstaven «T» skal brukes, — «hh» er timen, — «mm» er minuttet, — «ss.dddZ» er sekundet og brøkdeler av sekundet, — Z er UTC-tid. Datoer og klokkeslett skal rapporteres i UTC-tid.
{DATEFORMAT}	Datoformat i henhold til ISO 8601	Datoer skal formateres etter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{DECIMAL-n/m}	Desimaltall med til sammen inntil n sifre, hvorav inntil m sifre kan være brøkdeler	Tallfelt for både positive og negative verdier. <ul style="list-style-type: none"> — Desimalskilletegnet er «.» (punktum), — negative tall starter med «-» (minus), Verdier avrundes, trunkeres ikke.

SYMBOL	DATATYPE	DEFINISJON
{INDEX}	4 bokstaver	«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 «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 «SWAP» — SWAP «FUSW» — Future SWAP
{INTEGER-n}	Heltall med til sammen inntil n sifre	Tallfelt for både positive og negative heltallsverdier.
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode, som definert i ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridisk person som definert i ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumeriske tegn	Markedsidentifikator som definert i ISO 10383.
{FISN}	35 alfanumeriske tegn	FISN-kode som definert i ISO 18774.

Tabell 2

Klassifisering av vare- og utslippskvotederivater for tabell 3 (felt 35–37)

Varegruppe	Undergruppe	Vare
«AGRI» — Landbruk	«GROS» — Korn og oljeholdige frø	«FWHT» — Fôrhvete «SOYB» — Soyabønner «CORN» — Mais «RPSD» — Raps «RICE» — Ris «OTHR» — Annet
	«SOFT» — Andre landbruksprodukter	«CCOA» — Kakao «ROBU» — Robustakaffe «WHSG» — Hvitt sukker «BRWN» — Råsukker «OTHR» — Annet
	«POTA» — Poteter	
	«OOLI» — Olivenolje	«LAMP» — Lampante (olivenolje som ikke brukes til konsum)
	«DIRY» — Meieriprodukter	
	«FRST» — Skogbruksprodukter	
	«SEAF» — Fisk og skalldyr	
	«LSTK» — Husdyr	
	«GRIN» — Korn	«MWHT» — Brødhvete
«NRGY» — Energi	«ELEC» — Elektrisitet	«BSLD» — Grunnbelastning «FITR» — Finansielle overføringsrettigheter «PKLD» — Toppbelastning «OFFP» — Lav belastning «OTHR» — Annet
	«NGAS» — Naturgass	«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF

Varegruppe	Undergruppe	Vare
	«OILP» — Olje	«BAKK» — Bakken - skiferolje «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Kanadisk «COND» — Kondensat «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanol «FUEL» — Drivstoff «FOIL» — Tung brennolje «GOIL» — Gassolje «GSLN» — Bensin «HEAT» — Fyringsolje «JTFL» — Jetdrivstoff «KERO» — Parafin «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Ural «WTIO» — WTI
	«COAL» — Kull «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Fornybar energi «LGHT» — Lette produkter «DIST» — Destillater	
«ENVR» — Miljø	«EMIS» — Utslipp	«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAЕ» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Annet
	«WTHR» — Vær «CRBR» — Karbonrelatert	

Varegruppe	Undergruppe	Vare
«FRGT» — Frakt	«WETF» — Våtbulk	«TNKR» — Tankskip
	«DRYF» — Tørrbulk	«DBCR» — Tørrbulkskip
	«CSHP» — Containerskip	
«FRTL» — Gjødning	«AMMO» — Ammoniakk «DAPH» — DAP (diammoniumfosfat) «PTSH» — Kaliumkarbonat «SLPH» — Svovel «UREA» — Urea «UAAN» — UAN (urea og ammonium-nitrat)	
«INDP» — Industriprodukter	«CSTR» — Byggevarer «MFTG» — Produksjonsvarer	
«METL» — Metaller	«NPRM» — Uedle metaller	«ALUM» — Aluminium «ALUA» — Aluminiumslegering «CBLT» — Kobolt «COPR» — Kobber «IRON» — Jernmalm «LEAD» — Bly «MOLY» — Molybden «NASC» — NASAAC «NICK» — Nikkel «STEL» — Stål «TINN» — Tinn «ZINC» — Sink «OTHR» — Annet
	«PRME» — Edle metaller	«GULL» — Gull «SLVR» — Sølv «PTNM» — Platina «PLDM» — Palladium «OTHR» — Annet
«MCEX» — «Multi Commodity Exotic»		
«PAPR» — Papir	«CBRD» — Papir til bølgepapp «NSPT» — Avispapir «PULP» — Papirmasse «RCVP» — Gjenvunnet papir	

Varegruppe	Undergruppe	Vare
«POLY» — Polypropylen	«PLST» — Plast	
«INFL» — Inflasjon		
«OEST» — Offisiell økonomisk statistikk		
«OTHC» — Andre C10 som definert i tabell 10.1 i avsnitt 10 i vedlegg III til delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomskiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater.	«LVR» — Leverbar «NDLV» — Ikke leverbar	
«OTHR» — Annet		

Tabell 3

Standarder og formater som skal anvendes i meldingene som skal innsendes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014

Nr.	FELT	STANDARDER OG FORMATER SOM SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING
Generelle felt		
1	Instrumentets identifikasjonskode	{ISIN}
2	Instrumentets fulle navn	{ALPHANUM-350}
3	Instrumentets klassifisering	{CFI_CODE}
4	Indikator for varederivater	«true» — Ja «false» — Nei
Felter som gjelder utstederen		
5	Identifikator for utstederen eller operatøren av handelsplassen	{LEI}
Felter som gjelder handelsplassen		
6	Handelsplass	{MIC}
7	Kortnavn for det finansielle instrumentet	{FISN}
8	Søknad fra utsteder om opptak til handel	«true» — Ja «false» — Nei

Nr.	FELT	STANDARDS OG FORMATER SOM SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING
9	Dato for godkjenning av opptak til handel	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Dato for søknad om opptak til handel	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Dato for opptak til handel eller dato for første handel	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Opphørsdato	{DATE_TIME_FORMAT}

Felter som gjelder nominell verdi

13	Nominell valuta 1	{CURRENCYCODE_3}
----	-------------------	------------------

Felter som gjelder obligasjoner og andre former for verdipapiriserte gjeldsinstrumenter

14	Samlet utstedt nominelt beløp	{DECIMAL-18/5}
15	Forfallsdato	{DATEFORMAT}
16	Valuta for nominell verdi	{CURRENCYCODE_3}
17	Nominell verdi per enhet/minste handlede verdi	{DECIMAL-18/5}
18	Fast rente	{DECIMAL-11/10} Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 0.3 betyr 0,3 %)
19	Identifikator for indeksen/ referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	{ISIN}
20	Navn på indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — dersom navnet på indeksen ikke er oppført på {INDEX}-listen
21	Løpetid for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	{INTEGER-3}+«DAYS» — dager {INTEGER-3}+«WEEK» — uker {INTEGER-3}+«MNTH» — måneder {INTEGER-3}+«YEAR» — år
22	Basispunktspreid for indeksen/ referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	{INTEGER-5}
23	Obligasjonens fortrinnsrett	«SNDB» — Seniorgjeld «MZZD» — Mesaningjeld «SBOD» — Etterstilt gjeld (subordinert) «JUND» — Etterstilt gjeld (junior)

Nr.	FELT	STANDARDS OG FORMATER SOM SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING
Felter som gjelder derivater og verdipapiriserte derivater		
24	Utløpsdato	{DATEFORMAT}
25	Prismultiplikator	{DECIMAL-18/17}
26	Kode for underliggende instrument	{ISIN}
27	Underliggende utsteder	{LEI}
28	Navn på underliggende indeks	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — dersom navnet på indeksen ikke er oppført på {INDEX}-listen
29	Løpetid for underliggende indeks	{INTEGER-3}+«DAYS» — dager {INTEGER-3}+«WEEK» — uker {INTEGER-3}+«MNTH» — måneder {INTEGER-3}+«YEAR» — år
30	Opsjonstype	«PUTO» — Salgsopsjon «CALL» — Kjøpsopsjon «OTHR» — dersom det ikke kan fastslås om det er en kjøps- eller salgsopsjon
31	Innløsningskurs	{DECIMAL-18/13} når kursen er uttrykt som en pengeverdi {DECIMAL-11/10} når kursen er uttrykt i prosent eller som avkastning {DECIMAL-18/17} når kursen er uttrykt i basispoeng «PNDG» når kursen ikke er tilgjengelig
32	Innløsningskursens valuta	{CURRENCYCODE_3}
33	Opsjonstype (utøvelsesmåte)	«EURO» — Europeisk opsjon «AMER» — Amerikansk opsjon «ASIA» — Asiatisk opsjon «BERM» — Bermudaopsjon «OTHR» — Alle andre typer
34	Oppgjørsform	«PHYS» — fysisk oppgjør «CASH» — kontantoppgjør «OPTN» — valgfritt for motparten eller bestemt av tredjepart

Nr.	FELT	STANDARDE OG FORMATER SOM SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING
Vare- og utslippskvotederivater		
35	Varegruppe	Bare verdier fra kolonnen «Varegruppe» i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater er tillatt.
36	Undergruppe	Bare verdier fra kolonnen «Undergruppe» i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater er tillatt.
37	Vare	Bare verdier fra kolonnen «Vare» i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater er tillatt.
38	Transaksjonstype	«FUTR» — Futureskontrakt «OPTN» — Opsjon «TAPO» — TAPOS «SWAP» — Bytteavtale «MINI» — Minifutures «OTCT» — OTC «ORIT» — Direkte salg «CRCK» — Crack «DIFF» — Differansekontrakt «OTHR» — Annet
39	Type sluttkurs	«ARGM» — Argus/McCloskey «BLTC» — Baltic «EXOF» — Exchange «GBCL» — GlobalCOAL «IHSM» — IHS McCloskey «PLAT» — Platts «OTHR» — Annet

Rentederivater

— Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt renteinstrument som underliggende.

40	Referanserente	{INDEX} eller {ALPHANUM-25} — dersom referanserenten ikke er oppført på {INDEX}-listen
----	----------------	--

Nr.	FELT	STANDARDER OG FORMATER SOM SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING
41	Kontraktens rentevilkår	{INTEGER-3}+«DAYS» — dager {INTEGER-3}+«WEEK» — uker {INTEGER-3}+«MNTH» — måneder {INTEGER-3}+«YEAR» — år
42	Nominell valuta 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Fast rente på element 1	{DECIMAL -11/10} Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 0.3 betyr 0,3 %)
44	Fast rente på element 2	{DECIMAL -11/10} Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 0.3 betyr 0,3 %)
45	Flytende rente på element 2	{INDEX} eller {ALPHANUM-25}- dersom referanse- renten ikke er oppført på {INDEX}-listen
46	Kontraktens rentevilkår på element 2	{INTEGER-3}+«DAYS» — dager {INTEGER-3}+«WEEK» — uker {INTEGER-3}+«MNTH» — måneder {INTEGER-3}+«YEAR» — år

Valutaderivater

— Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt valutainstrument som underliggende.

47	Nominell valuta 2	{CURRENCYCODE_3}
48	FX-type	«FXCR» — Krysskurser «FXEM» — Framvoksende valuta- markeder «FXMJ» — Majors