

**DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/909****2020/EØS/82/11****av 1. mars 2016**

**om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger<sup>(\*)</sup>**

EUROPAKOMMISJONEN 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<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 4 nr. 4 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I den delegerte kommisjonsforordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 27 nr. 3 tredje ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014<sup>(2)</sup>, kreves løpende oversending av referansedata for finansielle instrumenter som opptas til handel. I motsetning til dette krever artikkel 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 at handelsplasser underretter sine vedkommende myndigheter bare én gang om opplysninger om finansielle instrumenter som er gjenstand for en søknad om opptak til handel, er opptatt til handel eller handles, og deretter én gang når et finansielt instrument ikke lenger handles eller er opptatt til handel. Med forbehold for denne forskjellen mellom rapporteringsplikten i forordning (EU) nr. 596/2014 og nevnte delegerte forordning bør rapporteringspliktene som følger av denne forordning, bringes i samsvar med rapporteringspliktene som følger av nevnte delegerte forordning, for å redusere den administrative byrden for enheter som omfattes av slike plikter.
- 2) For å muliggjøre en effektiv bruk av listen over meldinger om finansielle instrumenter bør handelsplasser gi fullstendige og nøyaktige meldinger om finansielle instrumenter. Av samme grunn bør vedkommende myndigheter overvåke og vurdere meldinger om finansielle instrumenter som mottas fra handelsplasser, og vurdere om de er fullstendige og nøyaktige, og umiddelbart underrette dem dersom mangler eller unøyaktigheter påvises. Tilsvarende bør Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) overvåke og vurdere om meldinger som mottas fra vedkommende myndigheter, er fullstendige og nøyaktige, og umiddelbart underrette dem dersom mangler eller unøyaktigheter påvises.
- 3) Listen over meldinger om finansielle instrumenter bør offentliggjøres av ESMA i elektronisk, maskinleselig og nedlastbar form for å fremme effektiv bruk og utveksling av dataene.
- 4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 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<sup>(3)</sup>.
- 5) 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 153 av 10.6.2016, s. 13, 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*

Meldinger om finansielle instrumenter i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal inneholde alle opplysninger nevnt i tabell 2 i vedlegget til denne forordning som gjelder de berørte finansielle instrumentene.

#### *Artikkel 2*

1. Vedkommende myndigheter skal ved bruk av automatiserte prosesser overvåke og vurdere om meldingene som mottas i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, oppfyller kravene i artikkel 1 i denne forordning og artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378<sup>(1)</sup>.

2. Operatører av handelsplasser skal ved bruk av automatiserte prosesser umiddelbart underrettes om eventuelle mangler i de mottatte meldingene og om eventuell manglende overholdelse av den fristen for inngivelse av meldingen som er fastsatt i artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/378.

3. Vedkommende myndigheter skal ved bruk av automatiserte prosesser sende fullstendige og nøyaktige meldinger om finansielle instrumenter til ESMA i henhold til artikkel 1.

Dagen etter at meldingene om finansielle instrumenter er mottatt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal ESMA ved bruk av automatiserte prosesser konsolidere de meldingene som er mottatt fra hver vedkommende myndighet.

4. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser overvåke og vurdere om meldingene som mottas fra vedkommende myndigheter, er fullstendige og nøyaktige og i samsvar med de gjeldende standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2016/378.

5. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser umiddelbart underrette berørte vedkommende myndigheter om eventuelle mangler i de overførte meldingene og om eventuell manglende overholdelse av den fristen for inngivelse av meldingen som er fastsatt i artikkel 1 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/378.

6. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser offentliggjøre den fullstendige listen over meldinger i elektronisk, nedlastbar og maskinleselig form på sitt nettsted.

#### *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 1. mars 2016.

*For Kommissjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

<sup>(1)</sup> Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 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 (EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1).

## VEDLEGG

## Meldinger om finansielle instrumenter i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014

Tabell 1

## Klassifisering av vare- og utslippskvotederivater for tabell 2 (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 «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Annet
	«WTHR» — Vær «CRBR» — Karbonrelatert	
«FRGT» — Frakt	«WETF» — Våtbulk	«TNKR» — Tankskip
	«DRYF» — Tørrbulk	«DBCR» — Tørrbulkskip
	«CSHP» — Containerskip	

Varegruppe	Undergruppe	Vare
«FRTL» — Gjødning	«AMMO» — Ammoniakk «DAPH» — DAP (diammoniumfosfat) «PTSH» — Kaliumkarbonat «SLPH» — Svovel «UREA» — Urea «UAAN» — UAN (urea og ammoniumnitrat)	
«INDP» — Industriprodukter	«CSTR» — Byggevarer «MFTG» — Produksjonsvarer	
«METL» — Metaller	«NPRM» — Uedle metaller	«ALUM» — Aluminium «ALUA» — Aluminiumlegering «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	
«POLY» — Polypropylen	«PLST» — Plast	
«INFL» — Inflasjon		
«OEST» — Offisiell økonomisk statistikk		

Varegruppe	Undergruppe	Vare
«OTHC» — Andre C10 som definert i tabell 10.1 i avsnittet «Andre C10-derivater» i vedlegg III til delegert kommisjonsforordning om utfylling av forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippkvoter og derivater.	«DLVR» — Leverbar «NDLV» — Ikke leverbar	
«OTHR» — Annet		

Tabell 2

**Innhold i meldingene som skal inngis til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014**

Nr.	Felt	Opplysninger som skal rapporteres
<b>Generelle felter</b>		
1	Instrumentets identifikasjonskode	Kode som brukes for å identifisere det finansielle instrumentet.
2	Instrumentets fulle navn	Det finansielle instrumentets fulle navn.
3	Instrumentets klassifisering	Taksonomien som brukes for å klassifisere det finansielle instrumentet. En fullstendig og nøyaktig CFI-kode skal angis.
4	Indikator for varederivater	Angivelse av om det finansielle instrumentet hører inn under definisjonen av varederivater i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 30 i forordning (EU) nr. 600/2014.
<b>Felter som gjelder utstederen</b>		
5	Identifikator for utstederen eller operatøren av handelsplassen	LEI for utstederen eller operatøren av handelsplassen.
<b>Felter som gjelder handelsplassen</b>		
6	Handelsplass	Segmentspesifikk MIC-kode for handelsplassen eller systematiske internaliserere, der slik finnes, ellers operasjonell MIC-kode.
7	Kortnavn for det finansielle instrumentet	Det finansielle instrumentets kortnavn i samsvar med ISO 18774.
8	Søknad fra utsteder om opptak til handel	Hvorvidt utstederen av det finansielle instrumentet har søkt om eller godkjent handelen med eller opptaket til handel av sine finansielle instrumenter på en handelsplass.

Nr.	Felt	Opplysninger som skal rapporteres
9	Dato for godkjenning av opptak til handel	Dato og klokkeslett da utstederen godkjente opptak til handel av eller handelen med sine finansielle instrumenter på en handelsplass.
10	Dato for søknad om opptak til handel	Dato og klokkeslett for søknaden om opptak til handel på handelsplassen.
11	Dato for opptak til handel eller dato for første handel	Dato og klokkeslett for opptaket til handel på handelsplassen eller dato og klokkeslett da instrumentet ble handlet første gang, eller da handelsplassen første gang mottok en ordre eller et pristilbud.
12	Opphørsdato	Dato og klokkeslett når det finansielle instrumentet ikke lenger handles eller opptas til handel på handelsplassen. Dersom datoen og klokkeslettet ikke er tilgjengelig, skal dette feltet ikke fylles ut.

**Felter som gjelder nominell verdi**

13	Nominell valuta 1	Den valutaen som den nominelle verdien er uttrykt i. Ved rente- eller valutaderivatkontrakter vil dette være nominell valuta for element 1 eller valuta 1 for paret. Når det gjelder opsjoner på bytteavtaler der den underliggende bytteavtalen er i én valuta, vil dette være den nominelle valutaen for den underliggende bytteavtalen. Når det gjelder opsjoner på bytteavtaler der den underliggende bytteavtalen er i flere valutaer, vil dette være den nominelle valutaen for element 1 i bytteavtalen.
----	-------------------	---

**Felter som gjelder obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter**

14	Samlet utstedt nominelt beløp	Samlet utstedt nominelt beløp i pengeverdi.
15	Forfallsdato	Forfallsdato for det rapporterte finansielle instrumentet. Feltet anvendes for gjeldsinstrumenter med fastsatt forfallsdato.
16	Valuta for nominell verdi	Valuta for den nominelle verdien av gjeldsinstrumenter.
17	Nominell verdi per enhet / minste handlede verdi	Nominell verdi for hvert instrument. Dersom denne ikke foreligger, skal den minste handlede verdien angis.
18	Fast rente	Fast rentesats for avkastningen av et gjeldsinstrument når dette beholdes til forfallsdatoen, uttrykt i prosent.
19	Identifikator for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	Dersom en identifikator finnes.
20	Navn på indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	Dersom det ikke finnes en identifikator, angis navnet på indeksen.
21	Løpetid for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	Løpetid for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente Løpetiden skal uttrykkes i dager, uker, måneder eller år.
22	Basispunktspreid for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende rente	Antall basispunkter over eller under indeksen som brukes til å beregne en pris.

Nr.	Felt	Opplysninger som skal rapporteres
23	Obligasjonens fortrinnsrett	Angi type obligasjon: prioritert gjeld, mesaningjeld, uprioritert gjeld eller underordnet gjeld.

**Felter som gjelder derivater og verdipapiriserte derivater**

24	Utløpsdato	Det finansielle instrumentets utløpsdato. Feltet gjelder bare for derivater med en fastsatt utløpsdato.
25	Prismultiplikator	Antall enheter av det underliggende instrumentet som er representert ved en enkelt derivatkontrakt. For en futurekontrakt eller en opsjon knyttet til en indeks angis beløpet per indekspunkt. For prisveddemål (spreadbets) angis bevegelsen i prisen på det underliggende instrumentet som prisveddemålet er basert på.
26	Kode for underliggende instrument	ISIN-kode for det underliggende instrumentet. For ADR-er (American Depositary Receipts), GDR-er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter angis ISIN-koden for det finansielle instrumentet som disse instrumentene er basert på. For konvertible obligasjoner angis ISIN-koden for det instrumentet som obligasjonen kan konverteres til. For derivater eller andre instrumenter som har et underliggende instrument, angis det underliggende instrumentets ISIN-kode når det underliggende instrumentet opptas til handel eller handles på en handelsplass. Når det underliggende er utbytteaksjer, angis instrumentkoden for den tilknyttede aksjen som gir rett til utbytte av det underliggende. For kredittapsbytteavtaler (CDS-er) angis ISIN-kode for referanseforpliktelsen. Dersom det underliggende er en indeks og har en ISIN, angis ISIN-koden for denne indeksen. Dersom det underliggende er en kurv, angis ISIN-koder for hver bestanddel i kurven som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass. Felt 26 og 27 skal derfor rapporteres så mange ganger som nødvendig for å angi alle instrumenter i kurven.
27	Underliggende utsteder	Dersom instrumentet viser til en utsteder, og ikke til ett enkelt instrument, angis utstederens LEI-kode.
28	Navn på underliggende indeks	Dersom det underliggende er en indeks, angis indeksens navn.
29	Løpetid for underliggende indeks	Dersom det underliggende er en indeks, angis indeksens løpetid.
30	Opsjonstype	Angivelse av om derivatkontrakten er en kjøpsopsjon (rett til å kjøpe en bestemt underliggende eiendel) eller en salgsopsjon (rett til å selge en bestemt underliggende eiendel) eller om det på tidspunktet for utøvelsen ikke er mulig å fastslå om det er en kjøps- eller salgsopsjon. Ved opsjoner på bytteavtaler angis enten — «salgsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der kjøperen har rett til å inngå en bytteavtale som mottaker av fast rente, eller — «kjøpsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der kjøperen har rett til å inngå en bytteavtale som betaler av fast rente. Når det gjelder rentetak («caps») og rentegulv («floors»), angis — «salgsopsjon» dersom det er satt et rentegulv, og — «kjøpsopsjon» dersom det er satt et rentetak. Feltet gjelder bare for derivater som er opsjoner eller warranter.



Nr.	Felt	Opplysninger som skal rapporteres
31	Innløsningskurs «strike»	<p>Forhåndsfastsatt pris for innehaverens kjøp eller salg av det underliggende instrumentet, eller en opplysning om at prisen ikke kan fastslås på tidspunktet for utførelsen.</p> <p>Feltet gjelder bare for opsjoner eller warranter, dersom innløsningskursen kan fastslås på tidspunktet for utførelsen.</p> <p>Dersom kursen ennå ikke er tilgjengelig, men skal fastslås, skal denne verdien være «PNDG».</p> <p>Dersom innløsningskursen ikke er relevant, skal feltet ikke fylles ut.</p>
32	Innløsningskursens valuta	Valuta for innløsningskursen.
33	Opsjonstype (utøvelsesmåte)	<p>Angivelse av om opsjonen kan utøves bare på en fastsatt dato (europeiske og asiatiske opsjoner), på en rekke datoer som er fastsatt på forhånd (bermudaopsjon) eller når som helst i kontraktens løpetid (amerikansk opsjon).</p> <p>Dette feltet er bare relevant for opsjoner, warranter og sertifikater som gjelder fordringer («entitlement certificates»).</p>
34	Leveringstype	<p>Angivelse av om det finansielle instrumentet gjøres opp fysisk eller kontant.</p> <p>Dersom leveringstypen ikke kan fastslås på tidspunktet for utførelsen, skal verdien være «OPTL».</p> <p>Dette feltet gjelder bare for derivater.</p>

#### Vare- og utslippskvotederivater

35	Varegruppe	Varegruppen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater.
36	Undergruppe	<p>Undergruppen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater.</p> <p>Feltet krever en varegruppe.</p>
37	Vare	<p>Varen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater.</p> <p>Feltet krever en undergruppe.</p>
38	Transaksjonstype	Transaksjonstype som angitt av handelsplassen.
39	Type sluttkurs	Type sluttkurs som angitt av handelsplassen.

#### Rentederivater

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

40	Referanserente	Referanserentens navn.
41	Løpetiden for rentekontrakten	Dersom eiendelsklassen er «Renter», angis kontraktens løpetid i dette feltet. Løpetiden skal uttrykkes i dager, uker, måneder eller år.

Nr.	Felt	Opplysninger som skal rapporteres
42	Nominell valuta 2	Når det gjelder bytteavtaler i flere valutaer eller valutarentebytteavtaler, angis den valutaen som element 2 i avtalen er uttrykt i. For opsjoner på bytteavtaler der den underliggende bytteavtalen er i flere valutaer, angis den valutaen som element 2 i bytteavtalen er uttrykt i.
43	Fast rente på element 1	Angivelse av eventuell fast rente på element 1.
44	Fast rente på element 2	Angivelse av eventuell fast rente på element 2.
45	Flytende rente på element 2	Angivelse av eventuell anvendt rente.
46	Løpetiden for rentekontrakten på element 2	En angivelse av referanseperioden for renten, fastsatt med forutbestemte intervaller, med henvisning til en markedsreferanserente. Løpetiden skal uttrykkes i dager, uker, måneder eller år.

### Valutaderivater

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

47	Nominell valuta 2	Feltet fylles ut med den underliggende valuta 2 for valutaparet (valuta 1 innsettes i felt 13 som nominell valuta 1).
48	FX-type	Type underliggende valuta.