

## BILAG

## Skema til indberetning af mistænkelige transaktioner og ordrer

AFDELING 1 — IDENTITETEN PÅ DEN ENHED/PERSON, SOM FREMSENDER INDBERETNINGEN OM MISTÆNKELIGE TRANSAKTIONER OG ORDRER

**Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner/markedsoperatører og investeringselskaber, der driver en markedsplads — angiv i hvert tilfælde:**

Navn på den fysiske person	[Fornavn(e) og efternavn(e) på den fysiske person, som er ansvarlig for at fremsende indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer i den indberettende enhed.]
Stilling i den indberettende enhed	[Stillingsbetegnelse for den fysiske person, som er ansvarlig for at fremsende indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer i den indberettende enhed.]
Navn på den indberettende enhed	[Fulde navn på den indberettende enhed, herunder for juridiske personer: — den juridiske form som angivet i selskabsregistret i det land, i henhold til hvis lovgivning enheden er registret, hvis det er relevant, og — LEI-koden (Legal Entity Identifier) i overensstemmelse med ISO 17442, hvis det er relevant.]
Adresse på den indberettende enhed	[Fuldstændig adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land.]
Egenskab, i hvilken enheden handler i forhold til ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation	[Beskrivelse af den egenskab, i hvilken enheden handlede i forhold til den eller de ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, f.eks. udfører ordrer på vegne af kunder, handler for egen regning, driver en markedsplads, systematisk internalisator.]
Type handelsaktivitet (markedsdannelse, arbitrage etc.) og type instrumenter (værdipapirer, derivater etc.), som den indberettende enhed handler med	(Hvis oplysningerne foreligger)
Forhold til den person, som er genstand for den indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, der fremsendes	[Beskrivelse af eventuelle selskabsrelaterede, kontraktmæssige eller organisatoriske ordninger, omstændigheder eller forbindelser]
Kontaktperson i tilfælde af indhentning af yderligere oplysninger	[Person i den indberettende enhed, som der kan rettes henvendelse til ved indhentning af yderligere oplysninger i forbindelse med denne indberetning (f.eks. compliance officer) og relevante kontaktoplysninger: — fornavn(e) og efternavn(e) — kontaktpersonens stilling i den indberettende enhed — arbejds-e-mailadresse.]

AFDELING 2 — TRANSAKTION/ORDRE

Beskrivelse af det finansielle instrument:	[Beskriv det finansielle instrument, som er genstand for indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer, med en nærmere angivelse af: — det fulde navn på det finansielle instrument eller en beskrivelse heraf — instrumentets ID-kode som defineret i Kommissionen delegerede forordning vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis det er relevant, eller andre koder]
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— type finansielt instrument i henhold til den taksonomi, der anvendes til at klassificere det finansielle instrument, og den tilknyttede kode (CFI-kode i henhold til ISO 10962).]</li> </ul> <p>[Yderligere oplysninger om ordrer og transaktioner i forbindelse med OTC-derivater</p> <p>(Nedenstående liste med data er ikke udtømmende)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Identificer OTC-derivattypen (f.eks. differencekontrakter, swaps, credit default swaps og OTC-optioner) ved hjælp af de i artikel 4, stk. 3, litra b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 omhandlede typer.</li> <li>— Beskriv OTC-derivatets kendetegn, herunder som minimum, hvis det er relevant for den givne derivattype, følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— nominelt beløb (pålydende)</li> <li>— prisangivelsens valuta</li> <li>— udløbsdato</li> <li>— præmie (pris)</li> <li>— rentesats.</li> </ul> </li> <li>— Beskriv som minimum følgende, hvis det er relevant for den givne OTC-derivattype: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Margen, forudbetaling og nominal størrelse eller værdi af det underliggende finansielle instrument</li> <li>— Transaktionsvilkår, f.eks. strikekursen, kontraktvilkårene (f.eks. gevinst eller tab ved spread betting pr. mindste kursændring).</li> </ul> </li> <li>— Beskriv OTC-derivatets underliggende finansielle instrument, med en nærmere angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Det fulde navn på det underliggende finansielle instrument eller en beskrivelse heraf</li> <li>— Instrumentets ID-kode som defineret i Kommissionens delegerede forordning, som skal vedtages i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis det er relevant, eller andre koder</li> <li>— type finansielt instrument i henhold til den taksonomi, der anvendes til at klassificere det finansielle instrument, og den tilknyttede kode (CFI ISO 10962).]</li> </ul> </li> </ul>
<p>Dato og tidspunkt for transaktioner eller ordrer, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation</p>	<p>[Angiv dato/datoerne og tidspunktet/tidspunkterne for ordren/ordrerne eller transaktionen/transaktionerne, med en nærmere angivelse af tidszonen.]</p>
<p>Marked, hvor ordren blev afgivet eller transaktionen udført</p>	<p>[Angiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— navn og kode til at identificere markedspladsen, den systematiske internalisator eller den organiserede handelsplatform uden for Unionen, hvor ordren blev afgivet og transaktionen gennemført, jf. Kommissionens delegerede forordning vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller</li> <li>— »uden for en markedsplads«, hvis ordren ikke blev afgivet eller transaktionen ikke blev gennemført på ovennævnte steder.]</li> </ul>

Sted (land)	<p>[Fulde navn på landet og ISO 3166-1-landekode bestående af to tegn.]</p> <p>[Angiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— det sted, hvor ordren blev afgivet (hvis oplysningen foreligger)</li> <li>— det sted, hvor ordren blev udført.]</li> </ul>
Beskrivelse af ordren eller transaktionen	<p>[Beskriv som minimum følgende kendetegn ved den eller de indberettede ordrer eller transaktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— transaktionens referencenummer ordrens referencenummer (hvis det er relevant)</li> <li>— afregningsdato og -tidspunkt</li> <li>— købs-/salgspris</li> <li>— volumen/mængde af finansielle instrumenter</li> </ul> <p>[I tilfælde af flere ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, kan nærmere oplysninger om priser og mængder i forbindelse med sådanne ordrer og transaktioner videregives til de kompetente myndigheder i et bilag til indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— oplysninger om ordreafgivelsen, der som minimum skal omfatte følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— type ordre (f.eks. »køb med en grænse på x EUR«)</li> <li>— den måde, hvorpå ordren blev afgivet (f.eks. elektronisk ordrebeholdning)</li> <li>— det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet</li> <li>— den person, som rent faktisk afgav ordren</li> <li>— den person, som rent faktisk modtog ordren</li> <li>— de midler, hvormed ordren blev fremsendt.</li> </ul> </li> <li>— Oplysninger om annullering eller ændring af ordren (hvis det er relevant): <ul style="list-style-type: none"> <li>— tidspunktet for ændringen eller annulleringen</li> <li>— den person, som ændrede eller annullerede ordren</li> <li>— ændringens art (f.eks. ændring af pris eller kvantitet) og ændringens omfang</li> </ul> </li> </ul> <p>[I tilfælde af flere ordrer eller transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation, kan nærmere oplysninger om priser og mængder i forbindelse med sådanne ordrer og transaktioner videregives til de kompetente myndigheder i et bilag til indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— de midler, hvormed ordren blev ændret (f.eks. via e-mail, telefon etc.)]</li> </ul>

AFDELING 3 — BESKRIVELSE AF MISTANKENS KARAKTER

Mistankens karakter	<p>[Angiv, hvilken type misligholdelse de indberettede ordrer eller transaktioner kunne udgøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— markedsmanipulation</li> <li>— insiderhandel</li> </ul>
---------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— forsøg på markedsmanipulation</li> <li>— forsøg på insiderhandel.]</li> </ul>
Årsager til mistanken	<p>[Beskriv aktiviteten (transaktioner og ordrer, den måde, hvorpå ordrerne blev afgivet eller transaktionen udført, og de kendetegn ved ordrerne og transaktionerne, som gør dem mistænkelige), og hvordan den indberettende person blev opmærksom på forholdet, og angiv årsagerne til mistanke.</p> <p>Beskrivelsen kan bl.a. omfatte følgende (kriterierne er kun vejledende, og listen ikke udtømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— for finansielle instrumenter optaget til handel på/handlet på en markedsplads: en beskrivelse af den type interaktion i forbindelse med ordrebeholdningen/transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation</li> <li>— for OTC-derivater: nærmere oplysninger om transaktioner eller ordrer vedrørende det underliggende aktiv og oplysninger om enhver potentiel forbindelse mellem handler på det underliggende aktivs kontantmarked og de indberettede handler vedrørende OTC-derivatet.]</li> </ul>

AFDELING 4 — IDENTITETEN PÅ DEN PERSON, HVIS ORDRELLER TRANSAKTIONER KUNNE UDGØRE INSIDERHANDEL, MARKEDSMANIPULATION ELLER FORSØG PÅ INSIDERHANDEL ELLER MARKEDSMANIPULATION (»DEN MISTÆNKTE PERSON«)

Navn	<p>[For fysiske personer: fornavn(e) og efternavn(e).]</p> <p>[For juridiske personer: det fulde navn, herunder den juridiske form som angivet i selskabsregistret i det land, i henhold til hvis lovgivning enheden er registreret, hvis det er relevant, og LEI-koden (Legal Entity Identifier) i overensstemmelse med ISO 17442, hvis det er relevant.]</p>
Fødselsdato	<p>[Kun for fysiske personer.]</p> <p>[åååå-mm-dd]</p>
Nationalt ID-nummer (hvis relevant)	<p>[Hvis det er relevant i den berørte medlemsstat.]</p> <p>[Nummer og/eller tekst]</p>
Adresse	<p>[Fuldstændig adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land.]</p>
Oplysninger om beskæftigelse	<p>[Oplysninger om den mistænkte persons beskæftigelse fra interne oplysningskilder, som den indberettende enhed har adgang til (f.eks. regnskabsdokumentation i forbindelse med kunder, system med personaleoplysninger i forbindelse med en ansat i den indberettende enhed).]</p>
Kontonummer	<p>[Nummeret på kontant- eller værdipapirkonti, eventuelle fælles konti eller eventuelle fuldmagter til den mistænkte enheds/persons konto.]</p>
Kundekode i forbindelse med indberetning af transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (eller en anden identifikationskode)	<p>[Hvis den mistænkte person er kunde hos den indberettende enhed.]</p>
Forhold til udstederen af de berørte finansielle instrumenter (hvis det er relevant, og hvis oplysningerne foreligger)	<p>[Beskrivelse af eventuelle selskabsrelaterede, kontraktmæssige eller organisatoriske ordninger, omstændigheder eller forbindelser]</p>

---

**AFDELING 5 — YDERLIGERE OPLYSNINGER****Baggrund eller andre oplysninger, som den indberettende enhed anser for at være af relevans for indberetningen**

---

[Følgende liste er ikke udtømmende:

- Den mistænkte persons status (f.eks. detailkunde, institutioner)
  - Den type intervention, som den mistænkte enhed/person foretager (for egen regning, på vegne af kunder, andet);
  - Størrelsen af den mistænkte enheds/persons portefølje
  - Den dato, hvor forretningsforbindelsen med kunden startede, hvis den mistænkte enhed/person er kunde hos den indberettende person/enhed
  - Den type aktiviteter, som den mistænkte enheds handelsenhed varetager (hvis disse oplysninger foreligger)
  - Den mistænkte enheds/persons handelsmønstre. Følgende oplysninger kan være nyttige:
    - den mistænkte enheds/persons handelsvaner med hensyn til brug af gearing og short selling og hyppigheden af brugen heraf
    - forholdet mellem omfanget af den indberettede ordre/transaktion og det gennemsnitlige omfang af de ordrer, som er afgivet/transaktioner, som er udført af den mistænkte enhed/person i de seneste 12 måneder
    - den mistænkte enheds/persons vaner med hensyn til de udstedere, hvis værdipapirer enheden/personen har handlet med, eller de typer finansielle instrumenter, der er handlet med i de seneste 12 måneder, navnlig om den indberettede ordre/transaktion vedrører en udsteder, hvis værdipapirer den mistænkte enhed/person har handlet med i det seneste år.
  - Andre enheder/personer, som vides at være involveret i de ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation:
    - Navne
    - Aktivitet (f.eks. udfører ordrer på vegne af kunder, handler for egen regning, driver en markedsplads, systematisk internalisator etc.)]
- 

**AFDELING 6 — VEDLAGT DOKUMENTATION**

---

[Angiv den dokumentation, der videregives sammen med indberetningen om mistænkelige transaktioner og ordrer.

En sådan dokumentation kan f.eks. være e-mails, optagelser af samtaler, fortegnelser over ordrer/transaktioner, bekræftelser, børsmæglerrapporter, dokumenter vedrørende fuldmagter og oplysninger fra medierne, hvis det er relevant.

Hvis de i afdeling 2 i dette skema omhandlede nærmere oplysninger om ordrene/transaktionerne videregives i et særskilt bilag, angives titlen på dette bilag.]

---