# Standardformularen samt beskrivelse af de påkrævede oplysninger

Bilag

**Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne** | |
| a) | Navn | *[For fysiske personer: fornavn og efternavn(e).]*  *[For juridiske personer: fulde navn og i givet fald retlig form som anført i selskabsregistret.]* |
| **2.** | **Årsag til indberetningen** | |
| a) | Stilling/titel | *[For personer med ledelsesansvar: angiv den stilling, som vedkommende har hos udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter/auktionsplatformen/auktionsholderen/den auktionstilsynsførende, f.eks. CEO, CFO.]*  *[For personer med nær tilknytning til dem:*   |  |  | | --- | --- | | — | *angiv, at indberetningen vedrører en person med nær tilknytning til en person med ledelsesansvar* |  |  |  | | --- | --- | | — | *navn på den relevante person med ledelsesansvar og dennes stilling.]* | |
| b) | Første indberetning/ændring | *[Angiv, om det drejer sig om en første indberetning eller om en ændring af tidligere indberetninger. I forbindelse med ændringer redegøres der for den fejl, der korrigeres ved denne indberetning.]* |
| **3.** | **Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende** | |
| a) | Navn | *[Enhedens fulde navn.]* |
| b) | LEI-kode | *[LEI-kode (Legal Entity Identifier) i overensstemmelse med ISO 17442.]* |
| **4.** | **Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner** | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen  Identifikationskode | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *[*— | *Angiv instrumentets art:*   |  |  | | --- | --- | | — | *en aktie, et gældsinstrument, et derivat eller et finansielt instrument, der er knyttet til en aktie eller et gældsinstrument* |  |  |  | | --- | --- | | — | *en emissionskvote, et auktionsprodukt baseret på en emissionskvote eller et derivat, der er knyttet til en emissionskvote* | |  |  |  | | --- | --- | | *—* | *Identifikationskoden for instrumenter som defineret i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]* | |
| b) | Transaktionens art | *[Beskrivelse af transaktionstypen ved anvendelse i givet fald af den type transaktion, der er identificeret i artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522* [(1)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0523&from=DA#ntr1-L_2016088DA.01002101-E0001)[[1]](#footnote-2) *vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 14, i forordning (EU) nr. 596/2014, eller et bestemt eksempel som omhandlet i artikel 19, stk. 7, i forordning (EU) nr. 596/2014.*  *I henhold til artikel 19, stk. 6, litra e), i forordning (EU) nr. 596/2014 angives det, om transaktionen er knyttet til gennemførelsen af et aktieoptionsprogram]* |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | |  |  | | --- | --- | | **Pris(er)** | **Mængde(r)** | |  |  |   *[Når der udføres mere end en enkelt transaktion af samme art (køb, salg, långivning, låntagning, …) i forbindelse med det samme finansielle instrument eller den samme emissionskvote på den samme dag og på den samme markedsplads, indberettes disse transaktioners priser og mængder i dette felt i to kolonner som angivet ovenfor, og der indføjes så mange linjer, som der er behov for.*  *Der gøres brug af datastandarderne for pris og mængde, herunder i givet fald prisens valuta og mængdens valuta, jf. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]* |
| d) | Aggregerede oplysninger   |  |  | | --- | --- | | — | Aggregeret mængde |  |  |  | | --- | --- | | — | Pris | | *[Mængderne af flere transaktioner aggregeres, hvis disse transaktioner:*   |  |  | | --- | --- | | — | *vedrører det samme finansielle instrument eller den samme emissionskvote* |  |  |  | | --- | --- | | — | *er af samme art* |  |  |  | | --- | --- | | — | *udføres på den samme dag, og* |  |  |  | | --- | --- | | — | *udføres på den samme markedsplads.* |   *Der gøres brug af datastandarden for mængde, herunder i givet fald mængdens valuta, jf. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]*  *[Oplysninger om pris:*   |  |  | | --- | --- | | — | *I forbindelse med en enkelt transaktion: prisen for den enkelte transaktion* |  |  |  | | --- | --- | | — | *I forbindelse med aggregerede mængder af flere transaktioner: den vægtede gennemsnitspris for de aggregerede transaktioner.* |   *Der gøres brug af datastandarden for pris, herunder i givet fald prisens valuta, jf. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.]* |
| e) | Dato for transaktionen | *[Datoen for den bestemte dag, hvor den indberettede transaktion blev udført.*  *Anvend ISO 8601-datoformatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, UTC-tid.]* |
| f) | Sted for transaktionen | *[Angiv navn og kode til at identificere den i MiFID omhandlede markedsplads, den systematiske internalisator eller den organiserede handelsplatform uden for Unionen, hvor transaktionen blev udført, jf. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder vedtaget i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller*  *»uden for en markedsplads«, hvis transaktionen ikke blev udført på ovennævnte steder.]* |

1. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (Se side 1 i denne EUT). [↑](#footnote-ref-2)