

Bilaga: Ifyllande av uppgifter om beslutsfattaren på transaktionsrapporten

Beslutsfattare	Köpare (fält 7) eller säljare (fält 16)	Köparens eller säljarens beslutsfattare (fälten 12–15 & 21–24)	Investeringsbeslut inom företaget (fält 57)
Kund (fysisk person)	Kundens personuppgifter	Tomt	Tomt, förutom om tillhandahållaren av investeringstjänster har utfört transaktionen för egen räkning, då uppges personbeteckningen för den person som ansvarat för tillhandahållaren av investeringstjänsters eget investeringsbeslut, eller algoritm-koden
Kund (bolag)	Kundbolagets LEI-kod	Tomt	Se ovan
Kundens företrädare (t.ex. fullmakt eller annan befogenhet att företräda)	Kundens personuppgifter	Företrädarens personuppgifter	Se ovan
Tillhandahållare av investeringstjänster (för en kunds räkning)	Kundens personuppgifter eller LEI-kod	LEI-kod för tillhandahållaren av investeringstjänster	Personuppgifter för den person hos tillhandahållaren av investeringstjänster som ansvarat för investeringsbeslutet, eller algoritm-koden
Tillhandahållare av investeringstjänster (för egen räkning)	LEI-kod för tillhandahållaren av investeringstjänster	Tomt	Personuppgifter för den person hos tillhandahållaren av investeringstjänster som ansvarat för investeringsbeslutet, eller algoritm-koden
Kund i vidarebefordrande bolag i enlighet med RTS 22 artikel 4	Personuppgifter för kund i det vidarebefordrande bolaget eller LEI-kod	Tomt	Tomt, förutom om det mottagande bolaget har utfört transaktionen för egen räkning, då uppges personbeteckningen för den person som ansvarat för det mottagande bolagets eget investeringsbeslut, eller algoritm-koden
Vidarebefordrande bolag i enlighet med RTS 22 artikel 4 (för kundens räkning i det vidarebefordrande bolaget)	Personuppgifter för kund i det vidarebefordrande bolaget eller LEI-kod	Vidarebefordrande bolagets LEI-kod	Personbeteckning för den person i det vidarebefordrande bolaget som ansvarat för investeringsbeslutet, eller algoritm-koden