**Tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner eller undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om bud**

Handelsplatser, kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster och värdepappersföretag ansöker med denna blankett om tillstånd enligt artikel 11 eller 21 i MiFR[[1]](#footnote-1) att få skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner med icke-aktierelaterade finansiella instrument eller obligationer, derivat, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter.

Systematiska internhandlare (SI) ansöker med denna blankett om undantag enligt artikel 18.2 i MiFIR från skyldigheten att lämna uppgifter om bud.

Endast ett specificerat undantag eller uppskjutande (2.1 i ansökan) kan sökas med en och samma blankett.

**1 Uppgifter om sökanden**

* 1. Datum för ansökan

|  |
| --- |
|  |

* 1. Sökande

|  |  |
| --- | --- |
| Bolagets namn |  |
| LEI  |  |

* 1. Kontaktpersonens uppgifter

|  |  |
| --- | --- |
| Namn |  |
| Adress |  |
| Telefonnummer |  |
| E-postadress |  |

**2 Uppgifter om ansökan**

2.1 Ansökan görs med hänvisning till följande artikel i MiFIR

[ ]  Artikel 11 – Handelsplatsers ansökan om tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner med icke-aktierelaterade finansiella instrument

[ ]  Artikel 11.1 i MiFIR, artikel 8 i RTS 2[[2]](#footnote-2) (= alla uppgifter T+2)

[ ]  Artikel 11.3 b i MiFIR, artikel 11.1 b RTS 2 (= alla uppgifter utom uppgifter om handelsvolym T+2 och volymuppgifter efter 4 veckor)

[ ]  Annat uppskjutande än ovannämnda

För annat uppskjutande ska sökanden motivera behovet av uppskjutande med hänvisning till sin egen verksamhet och verksamheten på marknaden och ange de artiklar i MiFIR och RTS 2 som sökanden önskar tillämpa.

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Artikel 18.2 – Systematiska internhandlares (SI) ansökan om undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om icke-aktierelaterade finansiella instrument

[ ]  Artikel 21.4 första stycket – Värdepappersföretags ansökan om undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om icke-aktierelaterade finansiella instrument

[ ]  Artikel 11.1 i MiFIR, artikel 8 i RTS 2 (= alla uppgifter T+2)

[ ]  Artikel 11.3 b i MiFIR, artikel 11.1 b i RTS 2 (= alla uppgifter utom uppgifter om handelsvolym T+2 och volymuppgifter efter 4 veckor)

[ ]  Annat uppskjutande än ovannämnda

För annat uppskjutande ska sökanden motivera behovet av uppskjutande med hänvisning till sin egen verksamhet och verksamheten på marknaden och ange de artiklar i MiFIR och RTS 2 som sökanden önskar tillämpa.

|  |
| --- |
|  |

2.2 Om ansökan gäller tillstånd att skjuta upp offentliggörandet enligt artikel 11, ska anges vilken handelsplats/vilka handelsplatser ansökan avser

[ ]  Reglerad marknad (RM)

[ ]  Multilateral handelsplattform (MTF)

[ ]  Organiserad handelsplattform (OTF)

2.3 Kategorier av finansiella instrument som ansökan avser

Icke-aktierelaterade finansiella instrument (Non-equity)

[ ]  Obligationer (tabell 2.2 och 2.4 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Statsobligationer

[ ]  Andra offentliga obligationer

[ ]  Konvertibla obligationer

[ ]  Säkerställda obligationer

[ ]  Företagsobligationer

[ ]  Andra obligationer

[ ]  Börshandlade råvaror (ETC)

[ ]  Börshandlade skuldförbindelser (ETN)

[ ]  Derivat

[ ]  Värdepapperiserade derivat (tabell 4.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Räntederivat (tabell 5.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Aktiederivat (tabell 6.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Råvaruderivat (tabell 7.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Valutaderivat (tabell 8.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Kreditderivat (tabell 9.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  C10-derivat (tabell 10.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (CFD) (tabell 11.1 i bilaga III i RTS 2)

[ ]  Utsläppsrättsderivat (tabell 13.1 i bilaga III i RTS 2)

Närmare information vid behov, t.ex. noggrannare indelning enligt tabellerna i bilaga III i RTS 2

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Strukturerade finansiella produkter (Obs! Se artikel 2.1.28 i MiFIR[[3]](#footnote-3))

Redogörelse för hurdana strukturella finansiella produkter ansökan avser

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Utsläppsrätter

Redogörelse för vilka kategorier av utsläppsrätter som ansökan avser enligt tabell 12.1 i bilaga III till RTS 2.

|  |
| --- |
|  |

2.4 Närmare uppgifter om vilka grunder för uppskjutande eller undantag ansökan gäller

Då en handelsplats eller ett värdepappersföretag ansöker om tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner med icke-aktierelaterade finansiella instrument (non-equity) i enlighet med artikel 11 eller 21.4 i MiFIR, tillämpas följande grunder:

[ ]  Transaktioner av stor omfattning (LIS) (artikel 11.1 a i MiFIR)

[ ]  Finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad (artikel 11.1 b i MiFIR)

[ ]  Transaktioner som överstiger den specifika storleken och som skulle utsätta tillhandahållare av likviditet för otillbörlig risk (SSTI) (artikel 11.1 c i MiFIR)

[ ]  Pakettransaktion (artikel 8.1 d i RTS 2).

Då en systematisk internhandlare (SI) ansöker om undantag enligt artikel 18.2 i MiFIR från skyldigheten att lämna uppgifter om bud som gäller icke-aktierelaterade finansiella instrument (non-equity), tillämpas följande grunder[[4]](#footnote-4):

[ ]  Finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad (artikel 9.1 c i MiFIR)

[ ]  Derivat som inte är föremål för handelsskyldighet

 (artikel 9.1 c i MiFIR)

[ ]  Pakettransaktioner

 (artikel 1.6 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033)

[ ]  Order avseende genomförande av ett byte av kontrakt mot fysiska varor (EFP)

 (artikel 1.6 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033)

2.5 På vilket sätt kommer uppskjutandet/undantaget att iakttas i praktiken (t.ex. beskrivning av praxis för offentliggörande av uppgifter/systembeskrivning till relevanta delar)?

|  |
| --- |
|  |

2.6 Fr.o.m. vilket datum avser sökanden tillämpa uppskjutandet eller undantaget?

|  |
| --- |
|  |

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artikel 2.1.28 i MiFIR. I denna förordning avses med strukturerade finansiella produkter värdepapper avsedda att värdepapperisera och överföra kreditrisker kopplade till en pool av finansiella tillgångar, vilka ger värdepappersinnehavaren rätt till att erhålla regelbundna betalningar i förhållande till likviditetsflödet från de underliggande tillgångarna. [↑](#footnote-ref-3)
4. Systematiska internhandlares skyldighet att göra uppgifter om bud tillgängliga för andra under gäller inte bud som överstiger SSTI- eller LSI-gränsen (artikel 18.10 i MiFIR). SSTI- och LIS-alternativen tas därför inte upp bland grunderna. [↑](#footnote-ref-4)