



Anvisningar till mall för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder (STOR)

Gäller från 2016-07-03

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

AVSNITT 1 – IDENTITET AVSEENDE DEN ENHET/PERSON SOM LÄMNAR IN RAPPORTEN AVSEENDE MISSTÄNKTA TRANSAKTIONER OCH HANDELSORDER

Den fysiska personens namn

För- och efternamn på den fysiska person som ansvarar för inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder inom den enhet som står bakom inlämningen.

Befattning inom den rapporterade enheten

Befattning för den fysiska person som ansvarar för inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder inom den enhet som står bakom inlämningen.

Den rapporterade enhetens namn

Den rapporterade enhetens fullständiga namn, inbegripet för juridiska personer

- den rättsliga formen enligt vad som föreskrivs i landets register i enlighet med den lag som ligger till grund för dess införlivande, i tillämpliga fall, och
- identifieringskoden för juridiska personer i enlighet med ISO 17442 Identifieringskod för juridiska personer, i tillämpliga fall.

Den rapporterade enhetens adress

Fullständig adress (t.ex. gatunamn, husnummer, postnummer, ort, delstat/ landsdel) och land.

Egenskap i enlighet med vilken den rapporterade enheten handlade beträffande de handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation

Beskrivning av den egenskap i enlighet med vilken den rapporterade enheten handlade beträffande de handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, t.ex. en enhet som utför handelsorder på uppdrag av kunder, handlar för egen räkning, driver en handelsplats eller agerar som en systematisk internhandlare.

**Typ av handelsverksamhet (verksamhet som marknadsgarant, arbitrage etc.)
och typ av instrument som den rapporterande enheten handlar med
(värdepapper, derivat etc.)**

Om detta finns tillgängligt

**Förhållande till den person beträffande vilken rapporten avseende misstänkta
transaktioner och handelsorder lämnas in**

Beskrivning av eventuella företagsmässiga, avtalsmässiga eller organisatoriska
arrangemang eller omständigheter eller förhållanden

Kontakt för ytterligare förfrågningar om information

Den person inom den rapporterande enheten som ska kontaktas i samband med
ytterligare förfrågningar om information avseende denna rapport (t.ex. personen som
är ansvarig för regelefterlevnad) och relevanta kontaktuppgifter, inklusive

- för- och efternamn
- kontaktpersonens befattning inom den rapporterande enheten
- mejladress på arbetsplatsen.

AVSNITT 2 –TRANSAKTION/HANDELSORDER

Beskrivning av det finansiella instrument:

Beskriv det finansiella instrument som är föremål för en rapport avseende misstänkta
transaktioner och handelsorder, med närmare uppgift om:

- det finansiella instrumentets fullständiga namn eller en beskrivning av
detsamma
- instrumentets identifieringskod i enlighet med definitionen i en delegerad
förordning från kommissionen som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU)
nr 600/2014, i tillämpliga fall, eller andra koder (17.6.2016 L 160/10
Europeiska unionens officiella tidning SV)
- typen av finansiellt instrument i enlighet med den taxonomi som används för
att klassificera finansiella instrument och tillhörande kod (ISO 10962 CFI-kod).

Ytterligare faktorer avseende handelsorder och transaktioner med anknytning till OTC-
derivat:

Nedanstående förteckning över uppgifter är inte uttömmande

- Identifiera typen av OTC-derivat (t.ex. CFD-kontrakt, swappar, kreditswappar
[CDS] och OTC-optioner) genom att använda de typer som avses i artikel 4.3
b i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012.
- Beskriv OTC-derivatets egenskaper, inbegripet åtminstone följande, där det är
av relevans för den enskilda typen av derivat:
 - nominellt belopp (valör)

- valuta för prisbeteckningen
- förfallodag
- premie (pris)
- räntesats.
- Beskriv åtminstone följande, där det är av relevans för den enskilda typen av OTC-derivat:
 - marginal, förskottsbetalning och det underliggande finansiella instrumentets nominella storlek eller värde
 - transaktionsvillkor såsom lösenpris, avtalsvillkor (t.ex. vinst eller förlust per minsta prisfluktuation vid spread betting).
- Beskriv OTC-derivatets underliggande finansiella instrument med närmare uppgift om följande:
 - det underliggande finansiella instrumentets fullständiga namn eller beskrivning av det finansiella instrumentet
 - instrumentets identifieringskod i enlighet med definitionen i kommissionens delegerade förordning som ska antas enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, i tillämpliga fall, eller andra koder
 - typen av finansiellt instrument i enlighet med den taxonomi som används för att klassificera finansiella instrument och tillhörande kod (ISO 10962 CFI-kod).

Datum och klockslag för transaktioner och handelsorder som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

Ange datum och klockslag för handelsorder och transaktioner med uppgift om tidszon.

Marknad där handelsordern eller transaktionen ägde rum

Ange

- namn och kod för att identifiera den handelsplats, den systematiska internhandlare eller den organiserade handelsplattform utanför EU där handelsorden lades och transaktionen utfördes i enlighet med definitionen i kommissionens delegerade förordning enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, eller
- ange "utanför handelsplats" om handelsordern inte lades eller transaktionen inte utfördes vid någon av ovannämnda platser.

Plats (land)

Landets fullständiga namn och landskoden med två bokstäver enligt ISO 3166-1.

Ange:

- var handelsordern utfärdas (om uppgift finns tillgänglig)
- var handelsordern utförs.

Beskrivning av handelsordern eller transaktionen

Beskriv åtminstone följande egenskaper hos den rapporterade handelsordern eller transaktionen:

- referensnummer för transaktionen/handelsordern (i tillämpliga fall)

- datum och klockslag för uppgörelsen.
- anskaffningspris/försäljningspris.
- volym/kvantitet vad gäller finansiella instrument
 - Om det finns flera handelsorder eller transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation kan närmare uppgifter om priser och volymer för sådana handelsorder och transaktioner tillhandahållas den behöriga myndigheten i en bilaga till rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.
- information om inlämningen av handelsordern, inbegripet åtminstone följande:
 - typ av handelsorder (t.ex. ”köp till gränsen x euro”)
 - det sätt på vilket handelsordern lades (t.ex. elektronisk orderbok)
 - den tidpunkt vid vilken handelsordern lades
 - den person som faktiskt lade handelsordern
 - den person som faktiskt tog emot handelsordern
 - de medel genom vilka handelsordern överförs.
- Information om återkallelse eller ändring av en handelsorder (i tillämpliga fall):
 - den tidpunkt när ändringen eller återkallelsen gjordes
 - den person som ändrade eller återkallade handelsordern
 - ändringens karaktär (t.ex. ändring av priset eller kvantiteten) och ändringens omfattning
 - om det finns flera handelsorder eller transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation kan närmare uppgifter om priser och volymer för sådana handelsorder och transaktioner tillhandahållas den behöriga myndigheten i en bilaga till rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.
- de medel genom vilka handelsordern ändrades (t.ex. via e-post, telefon etc.).

AVSNITT 3 –BESKRIVNING AV MISSTANKENS KARAKTÄR

Misstankens karaktär

Ange vilken typ av överträdelse som rapporterade handelsorder eller transaktioner skulle kunna utgöra, såsom

- marknadsmanipulering
- insiderhandel
- försök till marknadsmanipulering, eller
- försök till insiderhandel.

Skälen till misstanke

Beskrivning av verksamheten (transaktioner och handelsorder, det sätt på vilket handelsorderna lades eller transaktionerna utfördes och vilka egenskaper hos handelsorderna och transaktionerna som väcker misstankar) och av hur den

rapporterande personen fick upp ögonen för ärendet. Ange skälen till misstanke närmare.

Som icke-uttömmande vägledningskriterier kan beskrivningen inbegripa

- för finansiella instrument som godkänts för handel på/som är föremål för handel på en handelsplats, en beskrivning av karaktären på den interaktion i orderboken/de transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, och
- för OTC-derivat, närmare uppgifter avseende transaktioner eller handelsorder som lagts i den underliggande tillgången och information om eventuella kopplingar mellan handlande på kontantmarknader med den underliggande tillgången och det rapporterade handlandet med OTC-derivatet.

AVSNITT 4 –IDENTITET PÅ DEN PERSON SOM STÅR BAKOM DE HANDELSORDER ELLER TRANSAKTIONER SOM SKULLE KUNNA UTGÖRA INSIDERHANDEL, MARKNADSMANIPULATION ELLER FÖRSÖK TILL INSIDERHANDEL ELLER MARKNADSMANIPULATION ("MISSTÄNKT PERSON")

Namn

För fysiska personer: för- och efternamn.

För juridiska personer: fullständigt namn inbegripet rättslig form enligt vad som föreskrivs i landets register i enlighet med de lagar som ligger till grund för dess införlivande, i tillämpliga fall, och identifieringskoden för juridiska personer i enlighet med ISO 17442, i tillämpliga fall.

Födelsedatum

Endast för fysiska personer.
åååå-mm-dd

Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)

Om detta är tillämpligt i den berörda medlemsstaten.
Nummer och/eller text

Adress

Fullständig adress (t.ex. gatunamn, husnummer, postnummer, ort, delstat/ landsdel) och land.

Information om anställningen (plats, befattning)

Information om den misstänkta personens anställning, från informationskällor som är internt tillgängliga för den rapporterade enheten (t.ex. kontodokumentation i fråga om

kunder, personalinformationssystem i fråga om en anställd vid den rapporterande enheten).

Kontonummer

Nummer till kontant- och värdepapperskonton, eventuella gemensamma konton eller eventuella fullmakter avseende det konto som den misstänkta enheten/personen innehar.

Kundidentifieringskod inom ramen för transaktionsrapportering i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument (eller eventuell annan identifieringskod)

I händelse av att den misstänkta personen är kund till den rapporterande enheten.

Förhållande till emittenten av de berörda finansiella instrumenten (i tillämpliga fall och om kännedom finns)

Beskrivning av eventuella företagsmässiga, avtalsmässiga eller organisatoriska arrangemang eller omständigheter eller förhållanden.

AVSNITT 5 –YTTERLIGARE INFORMATION

Bakgrund eller eventuell annan information som den rapporterande enheten anser vara av relevans för rapporten

Följande förteckning är inte uttömmande.

- den misstänkta personens befattning (t.ex. icke-professionell kund, institutioner)
- karaktären vad gäller den misstänkta enhetens/personens insats (för egen räkning, på uppdrag av en kund, annat)
- storleken på den misstänkta enhetens/personens portfölj
- det datum då affärsförbindelsen med kunden inleddes i händelse av att den misstänkta enheten/personen är kund till den rapporterande personen/enheten
- typen av verksamhet vid den misstänkta enhetens handlarbord, om uppgift om detta finns tillgänglig
- den misstänkta enhetens/personens handelsmönster.
Ur vägledningssynpunkt kan nedanstående utgöra exempel på användbar information:
 - den misstänkta enhetens/personens handelsvanor i fråga om användning av finansiell hävstång och blankning, och användningsfrekvens.
 - den rapporterade handelsorderns/transaktionens jämförbarhet i fråga om storlek med den genomsnittliga storleken på de handelsorder som lagts/de transaktioner som utförts av den misstänkta enheten/personen under de senaste 12 månaderna.

- den misstänkta enhetens/personens vanor avseende de emittenter med vilkas värdepapper denna/denne har handlat eller avseende de typer av finansiella instrument som varit föremål för handel under de senaste 12 månaderna, i synnerhet huruvida den rapporterade handelsordern/transaktionen har anknytning till en emittent vars värdepapper har varit föremål för den misstänkta enhetens/personens handlande under det senaste året.
- andra enheter/personer som enligt vad man vet är delaktiga i transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation:
 - namn
 - verksamhet (t.ex. utförande av handelsorder på uppdrag av kunder, handlande för egen räkning, drift av en handelsplats, systematisk internhandlare etc.).

AVSNITT 6 –BIFOGAD DOKUMENTATION

Upprätta en förteckning över styrkande bilagor och material som tillhandahållits tillsammans med denna rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.

Exempel på sådan dokumentation är e-postmeddelanden, inspelningar av samtal, register över handelsorder/transaktioner, bekräftelser, rapporter från mäklare, fullmaktshandlingar och kommentarer i medier i tillämpliga fall.

Om detaljerad information om de handelsorder/transaktioner som avses i avsnitt 2 i denna mall tillhandahålls i en separat bilaga ska titeln på denna bilaga anges.