

Rapportering av mistenkelige transaksjoner og ordrer (STOR)

AVSNITT 1 — IDENTITETEN TIL ENHETEN/PERSONEN SOM OVERSENDER RAPPORTEN OM MISTENKELILGE TRANSAKSJONER OG ORDRER

Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner / markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass – angi følgende i hvert enkelt tilfelle:

Den fysiske personens navn

Fornavn og etternavn på den fysiske personen i den rapporterende enheten som har ansvar for oversendingen av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.

Stilling i den rapporterende enheten

Stillingen til den fysiske personen i den rapporterende enheten som har ansvar for oversendingen av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.

Den rapporterende enhetens navn

Den rapporterende enhetens fulle navn, herunder for juridiske personer:

- *den juridiske formen som er registrert i foretaksregisteret i den berørte staten i henhold til den lovgivningen som ligger til grunn for registreringen, dersom det er relevant, og*
- *identifikator for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 17442, LEI-kode, dersom det er relevant.*

Den rapporterende enhetens adresse

Fullstendig adresse (f. eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land.

Den egenskapen enheten opptrer i med hensyn til de ordrene eller transaksjonene som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon

Beskrivelse av den egenskapen den rapporterende enheten opptrådte i med hensyn til ordren(e) eller transaksjonen(e) som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, f. eks. en enhet som utfører ordrer på vegne av kunder, handler for egen regning eller driver en handelsplass, eller en systematisk internaliserer.

Type handelsvirksomhet (prisstilling, arbitrasje osv.) og type instrument som den rapporterende enheten handler med (verdipapirer, derivater osv.)

(Om tilgjengelig)

Forhold til den personen som er gjenstand for den oversendte rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer

Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske ordninger, omstendigheter eller forbindelser

Kontaktperson ved ytterligere anmodninger om opplysninger

Person i den rapporterende enheten som skal kontaktes ved ytterligere anmodninger om opplysninger om denne rapporten (f. eks. den ansvarlige for regeletterlevelse ("compliance officer"), og relevante kontaktopplysninger:

- *Fornavn og etternavn.*
- *Kontaktpersonens stilling i den rapporterende enheten.*
- *E-postadresse på arbeid.*

AVSNITT 2 — TRANSAKSJON/ORDRE

Beskrivelse av det finansielle instrumentet

Beskriv det finansielle instrumentet som er gjenstand for rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, og angi

- *det finansielle instrumentets fulle navn eller en beskrivelse av det,*
- *instrumentets identifikator som definert i en delegert kommisjonsforordning som er vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, når det er relevant, eller andre koder,*
- *type finansielt instrument i henhold til den taksonomien som brukes for å klassifisere det finansielle instrumentet, og den tilknyttede koden (ISO 10962 CFI-kode).*

Ytterligere opplysninger om ordrer og transaksjoner i forbindelse med OTC-derivater. (Listen over opplysninger nedenfor er ikke uttømmende)

- *Angi type OTC-derivat (f.eks. differansekontrakter (CFD-er), bytteavtaler, kredittapsbytteavtaler (CDS-er) og OTC-opsjoner) ved å benytte de i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012.*
- *Beskriv OTC-derivatets egenskaper, herunder minst følgende dersom det er relevant for den berørte derivattypen:*
 - *Nominelt beløp (pålydende).*
 - *Den valutaen som prisen er uttrykt i.*
 - *Forfallsdato.*
 - *Premie (pris).*

- Rentesats.
- Beskriv minst følgende dersom det er relevant for den berørte typen OTC-derivat:
 - Margin, forskuddsbetaling og det underliggende finansielle instrumentets nominelle størrelse eller verdi.
 - Transaksjonsvilkår, for eksempel innløsningsprisen, kontraktsvilkårene (f.eks. gevinst eller tap per prisendring ved "spread betting").
- Beskriv det underliggende finansielle instrumentet for OTC-derivatet med nærmere angivelse av følgende:
 - Det underliggende finansielle instrumentets fulle navn eller en beskrivelse av det.
 - Instrumentets identifikator som definert i den delegerede kommisjonsforordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, når det er relevant, eller andre koder,
 - Type finansielt instrument i henhold til den taksonomien som brukes for å klassifisere det finansielle instrumentet, og den tilknyttede koden (ISO 10962 CFI-kode).

Dato og klokkeslett for transaksjoner eller ordrer som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon

Angi dato(ene) og klokkeslett(ene) for ordren(e) eller transaksjonen(e), herunder spesifisert tidssone.

Markedet der ordren eller transaksjonen fant sted

Angi

- navn og kode for å identifisere handelsplassen, den systematiske internalisereren eller den organiserte handelsplattformen utenfor Unionen der ordren ble plassert og transaksjonen ble gjennomført i henhold til den delegerede kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller
- «utenfor en handelsplass» dersom ordren ikke ble plassert eller transaksjonen ikke ble gjennomført på noen av ovennevnte steder.

Sted (land)

Landets fulle navn og landkoden på to bokstaver i henhold til ISO 3166-1.

Angi

- hvor ordren ble avgitt (dersom opplysningen foreligger),
- hvor ordren ble utført.

Beskrivelse av ordren eller transaksjonen

Beskriv minst følgende egenskaper ved den eller de rapporterte ordren(e) eller transaksjonen(e):

- Transaksjonens referansenummer / ordrens referansenummer (der det er relevant).
- Dato og klokkeslett for oppgjør.
- Kjøpspris/salgpris.
- Volum/mengde av finansielle instrumenter.

Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, kan nærmere opplysninger om priser og volumer for slike ordrer og transaksjoner gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.

- Opplysninger om ordreavgivelsen, herunder minst følgende:
 - Type ordre (f.eks. «kjøp med en grense på x euro»).
 - Måten ordren ble plassert på (f.eks. i en elektronisk ordrebok).
 - Tidspunktet da ordren ble plassert.
 - Den personen som faktisk plasserte ordren.
 - Den personen som faktisk mottok ordren.
 - Med hvilke midler ordren ble overført.
- Opplysninger om trekking eller endring av ordren (dersom det er relevant):
 - Tidspunktet for endring eller trekking.
 - Personen som endret eller trakk ordren.
 - Endringens art (f.eks. endring av pris eller mengde) og endringens omfang.

Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, kan nærmere opplysninger om priser og volumer for slike ordrer og transaksjoner gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.

- Med hvilke midler ordren ble endret (f.eks. via e-post, telefon osv.).



AVSNITT 3 — BESKRIVELSE AV MISTANKENS KARAKTER

Mistankens karakter

Angi hvilken type overtredelse de rapporterte ordrene eller transaksjonene kan utgjøre:

- *Markedsmanipulasjon.*
- *Innsidehandel.*

- *Forsøk på markedsmanipulasjon.*
- *Forsøk på innsidehandel.*

Grunner til mistanken

Beskriv aktiviteten (transaksjoner og ordrer, måten ordrene er plassert eller transaksjonene er gjennomført på, og hvilke egenskaper ved ordrene og transaksjonene som gjør dem mistenkelige) og hvordan den rapporterende personen ble oppmerksom på saken, og angi nærmere grunnene til mistanken

Beskrivelsen kan omfatte følgende (kriteriene er bare veiledende, og listen er ikke uttømmende):

- *For finansielle instrumenter som er opptatt til handel / handles på en handelsplass, gis en beskrivelse av den typen samhandling i forbindelse med ordreboken/transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon.*
- *For OTC-derivater gis nærmere opplysninger om transaksjoner eller ordrer plassert i den underliggende eiendelen, og opplysninger om en eventuell forbindelse mellom handler på kontantmarkedet i den underliggende eiendelen og de rapporterte handlene med OTC-derivatet.*

**AVSNITT 4 — IDENTITETEN TIL PERSONEN HVIS ORDRER ELLER TRANSAKSJONER KAN UTGJØRE
INNSIDEHANDEL, MARKEDSMANIPULASJON ELLER FORSØK PÅ INNSIDEHANDEL
ELLER MARKEDSMANIPULASJON («MISTENKT PERSON»)**

Navn

For fysiske personer: fornavn og etternavn.

For juridiske personer: fullt navn, herunder eventuell juridisk form som angitt i selskapsregisteret i det landet, der enheten i henhold til lovgivningen der er registrert, dersom det er relevant, og identifikator for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 17442, dersom det er relevant.

Fødselsdato

Bare for fysiske personer. [åååå-mm-dd]

Nasjonalt identifikasjonsnummer (om relevant)

Dersom det er relevant i den berørte medlemsstaten. [Tall og/eller tekst]

Adresse

Fullstendig adresse (f. eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land.

Opplysninger om ansettelsesforholdet, sted, stilling

Opplysninger om den mistenkte persons ansettelsesforhold fra informasjonskilder som er tilgjengelige internt i den rapporterende enheten (f. eks. kontodokumentasjon i forbindelse med kunder, personalinformasjon i forbindelse med en ansatt i den rapporterende enheten).

Kontonummer/-numre

[Nummer på kontant- og verdipapirkonto(er), eventuelle felleskontoer eller eventuelle fullmakter som gjelder den kontoen den mistenkte enheten/personen innehar.]

Kundeidentifikator i forbindelse med transaksjonsrapportering i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (eller en annen identifikasjonskode)

Dersom den mistenkte personen er kunde hos den rapporterende enheten.

Forholdet til utstederen av de berørte finansielle instrumentene (dersom det er relevant og kjent)

Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske ordninger, omstendigheter eller forbindelser

AVSNITT 5 — TILLEGGSOPPLYSNINGER

Bakgrunn eller andre opplysninger som den rapporterende enheten anser som relevante for rapporten

Listen nedenfor er ikke uttømmende.

- *Den mistenkte personens status (f.eks. ikke-profesjonell kunde, institusjoner).*
- *Arlen av den mistenkte enhetens/personens innblanding (for egen regning, på vegne av en kunde, annet).*
- *Størrelsen på den mistenkte enhetens/personens portefølje.*
- *Datoen da forretningsforbindelsen med kunden startet, dersom den mistenkte enheten/personen er kunde hos den rapporterende personen/enheten.*
- *Type virksomhet som utøves av den mistenkte enhetens handelsavdeling, dersom opplysningene er tilgjengelige.*
- *Den mistenkte enhetens/personens handelsmønstre. Følgende eksempler er veiledende og kan være nyttige:*
 - *Den mistenkte enhetens/personens handelsvaner med hensyn til bruk av finansiell giring og shortsalg, og hyppigheten i bruk av slike.*
 - *Forholdet mellom omfanget av den rapporterte ordren/transaksjonen og det gjennomsnittlige omfanget av de ordrene som er inngitt / transaksjonene som er gjennomført av den mistenkte enheten/personen i løpet av de siste tolv månedene.*
 - *Den mistenkte enhetens/personens vaner med hensyn til de utstederne hvis verdipapirer enheten/personen har handlet med, eller de typene finansielle instrumenter den har handlet med i løpet av de siste tolv månedene, særlig hvorvidt den rapporterte ordren/transaksjonen gjelder en utsteder hvis verdipapirer den mistenkte enheten/personen har handlet med i det siste året.*
- *Andre enheter/personer som det er kjent at har vært involvert i ordrene eller transaksjonene som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon:*
 - *Navn.*
 - *Virksomhet (f.eks. utførelse av ordrer på vegne av kunder, handel for egen regning, drift av en handelsplass, systematisk internaliserer osv.).*

AVSNITT 6 — VEDLAGT DOKUMENTASJON

Vedlegg

Angi de underlagsdokumentene og det materialet som er vedlagt denne rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.

Eksempler på slik dokumentasjon er e-postmeldinger, opptak av samtaler, dokumentasjon over



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

ordrer/transaksjoner, bekreftelser, meglerrapporter, dokumentasjon av fullmakt(er) og opplysninger fra medier dersom det er relevant.

Dersom de detaljerte opplysningene om ordrene/transaksjonene nevnt i avsnitt 2 i denne malen gis i et eget vedlegg, angis tittelen på vedlegget.