



Søknad om tillatelse til utsatt offentliggjøring - Verdipapirforetak

Søknaden gjelder tillatelse til utsatt offentliggjøring som nevnt i forskrift av 4. desember 2017 (MiFIR-forskriften) § 21 fjerde ledd første avsnitt.

MiFIR-forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) og har samme nummerering som denne. I det følgende henvises til MiFIR med utfyllende kommisjonsforordning¹.

1. Informasjon om verdipapirforetaket

Navn	
LEI nr.	

2. Søknadstype

Kryss av for relevant søknadstype:

Ny søknad om tillatelse til utsatt offentliggjøring.

Endring av tillatelse. Beskriv **hvilken endring** det søkes om:

¹ Forordning (EU) 583/2017 ("RTS 2")

3. Hjemmel for utsatt offentliggjøring

Sett kryss for de alternativer det søkes etter:

MiFIR art 11(1)(a) og RTS 2 art 8(1)(a):

Transaksjoner som er av et stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse.

MiFIR art 11(1)(b) og RTS 2 art 8(1)(b) :

Transaksjoner i produkter som det ikke finnes et likvid marked for.

MiFIR art 11(1)(c) og RTS 2 art 8(1)(c):

Transaksjoner som overstiger en fastsatt grense, og som er inngått mellom et verdipapirforetak som handler mot egen bok på annen måte enn som prinsipal matchingshandel og en annen motpart.

MiFIR art 11(1) og RTS 2 art 8(1)(d)(i):

Pakke-transaksjoner hvor minst ett av komponentene ikke har et likvid marked.

MiFIR art 11(1) og RTS 2 art 8(1)(d)(ii):

Pakke-transaksjoner hvor minst ett av komponentene er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse.

MiFIR art 11(1) og RTS 2 art 8(1)(d)(iii):

Pakke-transaksjoner inngått mellom et verdipapirforetak som handler mot egen bok på annen måte enn som prinsipal matchingshandel og en annen motpart, og hvor minst ett av komponentene overstiger en fastsatt grense.

4. Type utsettelse

4.1 Søknad om utsettelse etter forenklet prosedyre

Kryss av for relevant kategori

Utsatt offentliggjøring etter hovedregelen, jf. MiFIR art 11 (1) og RTS 2 art 8 (1)², for følgende finansielle instrumenter (sett kryss):

- Obligasjoner
- Strukturerte finansielle produkter
- Derivater
- Utslippskvoter

Offentliggjøring i aggregert form på ubestemt tid for statspapirer, jf MiFIR art 11(3)(d)

² Offentliggjøring skal i disse tilfellene skje senest kl 19:00 to virkedager etter transaksjonen (T+2)

4.2 Søknad om forlenget utsettelse etter MiFIR art 11 (3)(b) og (c)

Kryss av for relevant kategori³

Utsatt offentliggjøring av volum i en forlenget utsettelsesperiode, jf MiFIR art 11(3)(b).

Beskriv formålet med og behovet for den forlengede utsettelsen, og angi herunder om verdipapirforetaket er likviditetstilbyder. Presiser også hvilke finansielle instrumenter som det søkes om forlenget utsettelse for.

Formål og behov	Relevante finansielle instrumenter
	<p>Obligasjoner</p> <ul style="list-style-type: none">StatspapirerAndre offentlige obligasjonerKonvertible obligasjonerObligasjoner med fortrinnsrettForetaksobligasjonerAndre obligasjonerExchange Traded Commodities (ETC)Exchange Traded Notes (ETN) <p>Derivater</p> <ul style="list-style-type: none">Verdipapiriserte derivater (tabell 4.1, vedlegg III i RTS 2)Rentederivater (tabell 5.1, vedlegg III i RTS 2)Egenkapitalderivater (tabell 6.1, vedlegg III i RTS 2)Varederivater (tabell 7.1, vedlegg III i RTS 2)Valutaderivater (tabell 8.1, vedlegg III i RTS 2)Kredittderivater (tabell 9.1, vedlegg III i RTS 2)C10-derivater (tabell 10.1, vedlegg III i RTS 2)CFD (tabell 11.1, vedlegg III i RTS 2)Utslippskvotederivater (tabell 13.1, vedlegg III i RTS 2) <p>Strukturerte finansielle produkter</p> <p>Utslippstillatelser</p>

³ Det vil ikke være adgang til å kombinere utsettelse etter MiFIR art 11(3)(b) og (c) for samme transaksjon.

Offentliggjøring i aggregert form i en forlenget utsettelsesperiode, jf MiFIR art 11(3)(c)⁴.

Beskriv formålet med og behovet for den forlengede utsettelsen, og angi herunder om verdipapirforetaket er likviditetstilbyder. Presiser også hvilke finansielle instrumenter som det søkes om forlenget utsettelse for.

Formål og behov	Relevante finansielle instrumenter
	<p>Obligasjoner</p> <ul style="list-style-type: none">Andre offentlige obligasjonerKonvertible obligasjonerObligasjoner med fortrinnsrettForetaksobligasjonerAndre obligasjonerExchange Traded Commodities (ETC)Exchange Traded Notes (ETN) <p>Derivater</p> <ul style="list-style-type: none">Verdipapiriserte derivater (tabell 4.1, vedlegg III i RTS 2)Rentederivater (tabell 5.1, vedlegg III i RTS 2)Egenkapitalderivater (tabell 6.1, vedlegg III i RTS 2)Varederivater (tabell 7.1, vedlegg III i RTS 2)Valutaderivater (tabell 8.1, vedlegg III i RTS 2)Kredittderivater (tabell 9.1, vedlegg III i RTS 2)C10-derivater (tabell 10.1, vedlegg III i RTS 2)CFD (tabell 11.1, vedlegg III i RTS 2)Utslippskvotederivater (tabell 13.1, vedlegg III i RTS 2) <p>Strukturerte finansielle produkter</p> <p>Utslippstillatelser</p>

⁴ Det vil ikke være adgang til å kombinere utsettelse etter MiFIR art 11(3)(b) og (c) for samme transaksjon.

For statspapirer: Utsatt offentliggjøring av volum i en forlenget utsettelsesperiode kombinert med offentliggjøring i aggregert form på ubestemt tid jf MiFIR art 11(3)(b og d).

Beskriv formålet med og behovet for den forlengede utsettelsen, og angi herunder om verdipapirforetaket er likviditetstilbyder.

5. Signatur

5.1 Bekreftelse

	Det bekreftes at informasjonen i søknaden er korrekt og at verdipapirforetaket har de nødvendige rutiner og systemer for å sikre at en eventuell tillatelse til utsatt offentliggjøring bare benyttes dersom vilkårene for dette er oppfylt.
--	--

5.2 Underskrift

Dato	
Sted	
Navn	
Stilling i foretaket	
Signatur	

Skjemaet sendes til: post@finanstilsynet.no

Om eventuell kryptering:

Finanstilsynet benytter såkalt TLS-kryptering for kryptering av e-post med sensitivt innhold.

For mer informasjon om TLS les her:

<https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/veiledning-for-systemteknisk-sikkerhet/sikring-av-kommunikasjon-med-tls/>

For ytterligere informasjon om kryptering ta kontakt med Finanstilsynet.

Avsender er ansvarlig for at e-poster med sensitivt innhold ikke sendes ukryptert.