

FI-FORUM

Transaktionsrapportering

Mifid 2 – orientering för professionella kunder

10 november 2017

Patrik Hellgren, Finansinspektionen



Mifid 2/Mifir

Regelverket anpassas efter en mer komplex finansmarknad med fler typer av finansiella instrument och fler metoder för handel.



Stärka finansiell stabilitet och komma till rätta med brister i Mifid 1

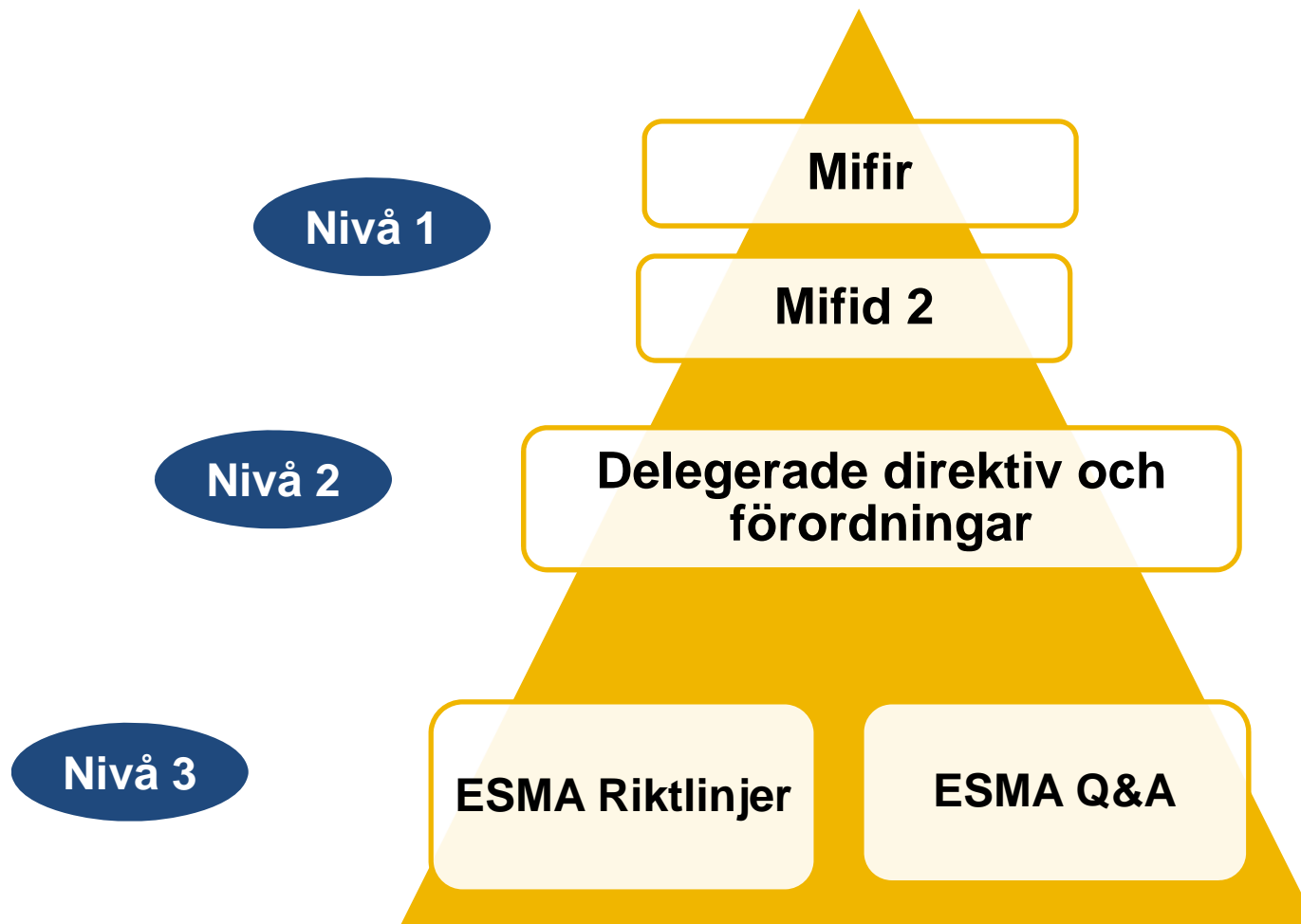


Öka transparensen av handeln med finansiella instrument

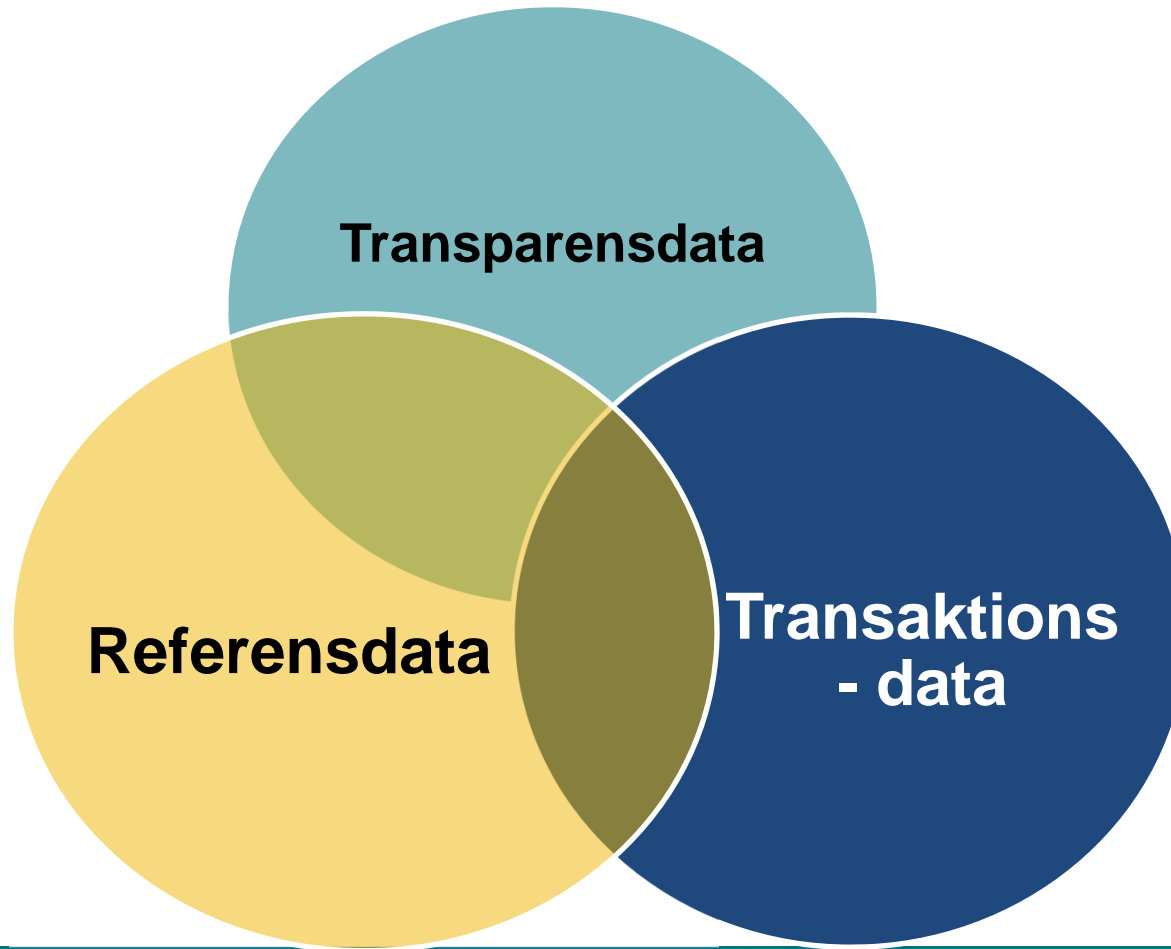


Uppnå ett ökat investerarskydd

Regelverk



Tre begrepp



Hur används transaktionsdata?



Vem ska rapportera?

Mifid I	Mifid II/Mifir
Värdepappersföretag som utför kundorder.	Alla värdepappersföretag som omfattas av hela transaktionskedjan.
	Handelsplatser, för medlemmar som inte omfattas av Mifid 2/Mifir

Vem ska inte rapportera?

- UCIT- och AIFM-förvaltare
- Andra medlemmar på en marknadsplats än auktoriserade värdepappersinstitut
- Värdepappersinstitut som vidarebefordrar order förutsatt:
 - att mottagande värdepappersföretag åtar sig att rapportera transaktionen eller vidarebefordrar transaktionen enligt avtal;
 - att bl a uppgifter om slutkund ingår i de orderuppgifter som vidarebefordras.

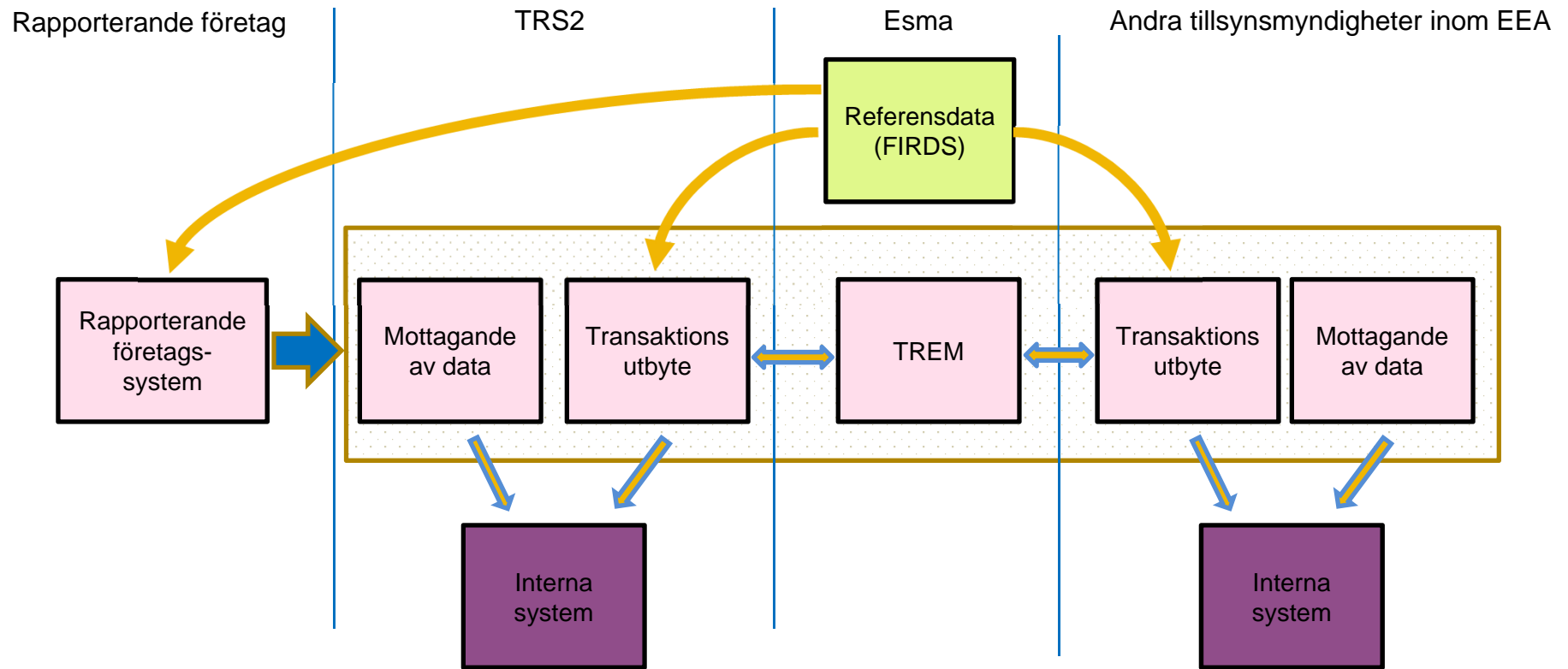
Vad ska rapporteras?

Mifid I	Mifid II/Mifir
Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF.	1) Finansiellt instrument: a) upptaget till handel på en handelsplats, b) som handlas på en handelsplats, c) för vilket ansökan har lämnats in.
OTC-derivat som har finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad som underliggande.	2) Finansiella instrument för vilka det underliggande instrumentet uppfyller 1b ovan,
	3) Finansiella instrument med index eller en korg bestående av finansiella instrument som uppfyller 1b ovan.

Aktiviteter som inte ska rapporteras

- Händelser som äger rum enligt förhandsbestämda kontraktsvillkor utanför investerarens kontroll.
- Skapande och inlösen av fondandelar
- Bolagshändelser som inte medför ett investeringsbeslut

Systemöverblick



Nya fält jmf med TRS1

- Omfattning från 23 till 65 fält med fokus på bland annat:
- Kundidentifiering (slutkund, beslutsfattare: LEI, Nationellt ID)
- Flaggor för:
 - Blankning
 - Om transaktions handlades med transparensundantag

Läs mer

■ Mifid 2/Mifir

<http://www.fi.se/sv/marknad/vardepappersmarknad-mifidmifir/>

■ Transaktionsrapportering

<http://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-TRS/rapportering-mifid2-mifir/>

■ Frågor om LEI

<http://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-TRS/rapportering-mifid2-mifir/fragor-och-svar-om-lei-koder/>

FI-FORUM

FI-FORUM

FINANSINSPEKTIONEN

FI-FORUM

FI-FORUM

FI-FORUM