

Bruxelles, den 23. august 2016  
(OR. en)

11748/16  
ADD 1

EF 256  
ECOFIN 763  
DELECT 172

#### FØLGESKRIVELSE

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fra:            | Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen                                                                                                                                                                                           |
| modtaget:       | 22. august 2016                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| til:            | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union                                                                                                                                                                                                    |
| Komm. dok. nr.: | C(2016) 4733 final BILAG 1-2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vedr.:          | BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../... af XXX om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2014/600/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder |

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 4733 final BILAG 1-2.

Bilag: C(2016) 4733 final BILAG 1-2



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 28.7.2016  
C(2016) 4733 final

ANNEXES 1 to 2

## **BILAG**

**til**

**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../... af XXX**

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.  
2014/600/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning  
af transaktioner til kompetente myndigheder**

## **BILAG**

### **Bilag I**

Tabel 1

#### **Forklaring til tabel 2**

| <b>SYMBOL</b>      | <b>DATATYPE</b>                                                              | <b>DEFINITION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {ALPHANUM-n}       | Op til n alfanumeriske tegn                                                  | Fritekstfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| {CFI_CODE}         | 6 tegn                                                                       | ISO 10962 CFI-kode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| {COUNTRYCODE_2}    | 2 alfanumeriske tegn                                                         | 2-bogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 (alpha-2-landekode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| {CURRENCYCODE_3}   | 3 alfanumeriske tegn                                                         | 3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| {DATE_TIME_FORMAT} | ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat                                          | Dato og klokkeslæt i følgende format:<br>ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ss.dddZ. <ul style="list-style-type: none"><li>- "ÅÅÅÅ" er året.</li><li>- "MM" er måneden.</li><li>- "DD" er dagen.</li><li>- "T" — betyder, at bogstavet "T" skal benyttes.</li><li>- "tt" er timen.</li><li>- "mm" er minuttet.</li><li>- "ss.dddZ" er sekundet og brøkdele af et sekund.</li><li>- "Z" er UTC-tid.</li></ul> Datoer og klokkeslæt angives i UTC. |
| {DATEFORMAT}       | ISO 8601-datoformat                                                          | Datoer angives i følgende format:<br>ÅÅÅÅ-MM-DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| {DECIMAL-n/m}      | Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler | Numerisk felt til både positive og negative værdier <ul style="list-style-type: none"><li>- decimaltegnet er "." (punktum)</li><li>- negative tal har "-" foran (minus).</li></ul> Værdierne afrundes, trunkeres ikke.                                                                                                                                                                                                        |
| {INDEX}            | 4 bogstaver                                                                  | "EONA" — EONIA<br>"EONS" — EONIA SWAP<br>"EURI" — EURIBOR<br>"EUUS" — EURODOLLAR<br>"EUCH" — EuroSwiss<br>"GCFR" — GCF REPO<br>"ISDA" — ISDAFIX<br>"LIBI" — LIBID<br>"LIBO" — LIBOR<br>"MAAA" — Muni AAA<br>"PFAN" — Pfandbriefe (pantebreve)<br>"TIBO" — TIBOR<br>"STBO" — STIBOR                                                                                                                                            |

|               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                  | "BBSW" — BBSW<br>"JIBA" — JIBAR<br>"BUBO" — BUBOR<br>"CDOR" — CDOR<br>"CIBO" — CIBOR<br>"MOSP" — MOSPRIM<br>"NIBO" — NIBOR<br>"PRBO" — PRIBOR<br>"TLBO" — TELBOR<br>"WIBO" — WIBOR<br>"TREA" — Treasury (statspapirer)<br>"SWAP" — SWAP<br>"FUSW" — Future SWAP |
| {INTEGER-n}   | Helt tal på op til n cifre i alt | Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier                                                                                                                                                                                                      |
| {ISIN}        | 12 alfanumeriske tegn            | ISIN-kode i henhold til ISO 6166                                                                                                                                                                                                                                |
| {LEI}         | 20 alfanumeriske tegn            | Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442                                                                                                                                                                                               |
| {MIC}         | 4 alfanumeriske tegn             | Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383                                                                                                                                                                                                                    |
| {NATIONAL_ID} | 35 alfanumeriske tegn            | Identifikatoren tilvejebringes i overensstemmelse med artikel 6 og tabellen i bilag II.                                                                                                                                                                         |

Tabel 2

**Oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med transaktionsindberetninger**

Alle felter skal udfyldes, medmindre andet er angivet.

| N<br>r. | FELT                                                     | OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FORMATER OG<br>STANDARDE, DER<br>SKAL ANVENDES VED<br>INDBERETNING |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | Indberetningsstatus                                      | Angivelse af, om transaktionsindberetningen er ny eller en annullering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "NEWT" — Ny<br>"CANC" — Annullering                                |
| 2       | Transaktionens<br>referencenummer                        | Identifikationsnummer, som er unikt for det gennemførende selskab for hver transaktionsindberetning.<br><br>Hvis en markedsplads i henhold til artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 600/2014 indgiver en transaktionsindberetning på vegne af et selskab, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 600/2014, skal markedspladsen udfylde dette felt med et nummer, som markedspladsen har genereret internt, og som er unikt for hver enkelt transaktionsindberetning indgivet af markedspladsen.                                                                          | {ALPHANUM-52}                                                      |
| 3       | Identifikationskode<br>for<br>markedspladstransaktion    | Dette er et nummer, der genereres af markedspladser og formidles til både den køvende og den sælgende part i overensstemmelse med artikel 12 i [RTS 24 on the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments under Article 25 of Regulation 600/2014 EU].<br><br>Udfyldelse af dette felt er kun påkrævet for markedsdelen af en transaktion, der gennemføres på en markedsplads.                                                                                                                                                                        | {ALPHANUM-52}                                                      |
| 4       | Den gennemførende<br>enheds<br>identifikationskode       | Kode, der anvendes til at identificere den enhed, der gennemfører transaktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | {LEI}                                                              |
| 5       | Investeringselskab<br>omfattet af direktiv<br>2014/65/EU | Angivelse af, hvorvidt enheden, der er identificeret i felt 4, er et investeringselskab, som er omfattet af artikel 4, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "true" — ja<br>"false" — nej                                       |
| 6       | Den indberettende<br>enheds<br>identifikationskode       | Kode, der anvendes til at identificere den enhed, der indgiver transaktionsindberetningen til den kompetente myndighed i henhold til artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 600/2014.<br><br>Hvis indberetningen indgives af det gennemførende selskab direkte til den kompetente myndighed, angives det gennemførende selskabs LEI-kode (hvis det gennemførende selskab er en juridisk enhed).<br><br>Hvis indberetningen indgives af en markedsplads, angives LEI-koden for operatøren af markedspladsen.<br><br>Hvis indberetningen indgives af en ARM, angives ARM'ens LEI- | {LEI}                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | kode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| <b>Oplysninger om køberen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved anvendelse af fælleskonti udfyldes felt 7-11 for hver enkelt køber.</li> <li>- Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes felt 7-15 af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.</li> <li>- Hvis formidlingen vedrører en formidlet ordre, der ikke har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, behandler det modtagende selskab det formidlende selskab som køberen.</li> </ul> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Køberidentifikationskode | <p>Kode, der anvendes til at identificere erhververen af det finansielle instrument.</p> <p>Hvis erhververen er en juridisk enhed, angives erhververens LEI-kode.</p> <p>Hvis erhververen ikke er en juridisk enhed, angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.</p> <p>Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som gør brug af en central modpart (CCP), og erhververens identitet ikke oplyses, angives CCP'ens LEI-kode.</p> <p>Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som ikke gør brug af en CCP, og erhververens identitet ikke oplyses, anvendes MIC-koden for markedspladsen eller den organiserede handelsfacilitet uden for Unionen.</p> <p>Hvis erhververen er et investeringsselskab, der fungerer som en systematisk internalisator (SI), angives SI'ens LEI-kode.</p> <p>"INTC" angives for en aggregeret kundekonto i investeringsselskabet med henblik på indberetning af en overførsel til eller fra den pågældende konto med tilhørende fordeling mellem de enkelte kunder fra eller til den pågældende konto.</p> <p>For så vidt angår optioner og swaptioner er køberen den modpart, der har retten til at udnytte optionen, og sælgeren er den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie.</p> <p>For så vidt angår futures og terminskontrakter, der ikke vedrører valutaer, er køberen den modpart, der køber instrumentet, og sælgeren den modpart, der sælger instrumentet.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende værdipapirer er køberen den modpart, der overtager risikoen ved prisudsving i det underliggende værdipapir og modtager værdipapirbeløbet. Sælgeren er den modpart, der betaler værdipapirbeløbet.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende renter eller inflationsindeks er køberen den modpart, der betaler den faste rentesats. Sælgeren er den modpart, der modtager den faste rentesats. For så vidt angår basisswaps (float-to-float-renteswaps) er køberen den modpart, der betaler spread, og sælgeren den modpart, der modtager spread.</p> <p>For så vidt angår swaps og terminskontrakter vedrørende valutaer og cross currency swaps er køberen den modpart, der modtager den valuta, der står først ved en alfabetisk sortering efter ISO 4217-standarden, og sælgeren er den modpart, der leverer denne</p> | <p>{LEI}</p> <p>{MIC}</p> <p>{NATIONAL_ID}</p> <p>"INTC"</p> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                          | <p>valuta.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende udbytte er køberen den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger. Sælgeren er den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rentesats.</p> <p>For så vidt angår derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, er køberen den modpart, der køber beskyttelsen. Sælgeren er den modpart, der sælger beskyttelsen.</p> <p>For så vidt angår derivatkontrakter vedrørende råvarer er køberen den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, og sælgeren den modpart, der leverer råvaren.</p> <p>For så vidt angår renteterminskontrakter er køberen den modpart, der betaler den faste rentesats, og sælgeren den modpart, der modtager den faste rentesats.</p> <p>Ved en stigning i den notionelle værdi er køberen den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.</p> <p>Ved et fald i den notionelle værdi er køberen den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.</p> |                 |
| <b>Yderligere oplysninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felt 8-15 udfyldes kun, hvis køberen er en kunde.</li> <li>- Felt 9-11 udfyldes kun, hvis køberen er en fysisk person.</li> </ul> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                        | Land, hvor køberens filial er beliggende | <p>Hvis erhververen er en kunde, angives i dette felt, hvilket land den filial, der modtog ordren fra kunden eller traf en investeringsbeslutning for en kunde i henhold til et diskretionært mandat fra kunden, jf. artikel 14, stk. 3, er beliggende i.</p> <p>Hvis den pågældende aktivitet ikke blev udført af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor investeringsselskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).</p> <p>Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {COUNTRYCODE_2} |
| 9                                                                                                                                                                                                        | Køber — fornavn(e)                       | Købers fulde fornavn(e). Er der mere end ét fornavn, angives alle fornavne i dette felt adskilt af komma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | {ALPHANUM-140}  |
| 10                                                                                                                                                                                                       | Køber — efternavn(e)                     | Køberens fulde efternavn(e). Er der mere end ét efternavn, angives alle efternavne i dette felt adskilt af komma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | {ALPHANUM-140}  |
| 11                                                                                                                                                                                                       | Køber — fødselsdato                      | Køberens fødselsdato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {DATEFORMAT}    |
| <b>Købsbeslutningstager</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felt 12-15 udfyldes kun, hvis beslutningstageren handler i henhold til en bemyndigelse til repræsentation.</li> </ul>               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Købsbeslutningstagers kode          | Kode, der anvendes til at identificere den person, der træffer beslutningen om erhvervelse af det finansielle instrument.<br>Hvis beslutningen træffes af et investeringsselskab, udfyldes dette felt med investeringsselskabets identitet frem for navnet på den person, der træffer investeringsbeslutningen.<br>Hvis beslutningstageren er en juridisk enhed, angives beslutningstagerens LEI-kode.<br>Hvis beslutningstageren ikke er en juridisk enhed, angives den i artikel 6 omhandlede identifikator. | {LEI}<br>{NATIONAL_ID} |
| <b>Oplysninger om købsbeslutningstageren</b><br>- Felt 13-15 udfyldes kun, hvis beslutningstageren er en fysisk person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Købsbeslutningstager — fornavn(e)   | Fulde fornavn(e) på den, der træffer beslutning (køb). Er der mere end ét fornavn, angives alle fornavne i dette felt adskilt af komma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {ALPHANUM-140}         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Købsbeslutningstager — efternavn(e) | Fulde efternavn(e) på den, der træffer beslutning (køb). Er der mere end ét efternavn, angives alle efternavne i dette felt adskilt af komma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | {ALPHANUM-140}         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Købsbeslutningstager — fødselsdato  | Fødselsdato for den, der træffer beslutning (køb)n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {DATEFORMAT}           |
| <b>Oplysninger om sælger og beslutningstager</b><br>- Ved anvendelse af fælleskonti udfyldes felt 16-20 for hver enkelt sælger.<br>- Hvis transaktionen for en sælger vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes felt 16-24 af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.<br>- Hvis formidlingen vedrører en formidlet ordre, der ikke har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 5, behandler det modtagende selskab det formidlende selskab som sælgeren. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |



|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 16 | Sælgeridentifikationskode | <p>Kode, der anvendes til at identificere afhænderen af det finansielle instrument.</p> <p>Hvis afhænderen er en juridisk enhed, angives afhænderens LEI-kode.</p> <p>Hvis afhænderen ikke er en juridisk enhed, angives den i artikel 7 omhandlede identifikator.</p> <p>Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som gør brug af en CCP, og afhænderens identitet ikke oplyses, angives CCP'ens LEI-kode.</p> <p>Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som ikke gør brug af en CCP, og afhænderens identitet ikke oplyses, angives MIC-koden for markedspladsen eller den organiserede handelsfacilitet uden for Unionen.</p> <p>Hvis afhænderen er et investeringsselskab, der fungerer som en systematisk internalisator, angives den systematiske internalisators LEI-kode.</p> <p>"INTC" angives for en aggregeret kundekonto i investeringsselskabet med henblik på indberetning af en overførsel til eller fra den pågældende konto med tilhørende fordeling mellem de enkelte kunder fra eller til den pågældende konto.</p> <p>For så vidt angår optioner og swaptioner er køberen den modpart, der har retten til at udnytte optionen, og sælgeren er den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie.</p> <p>For så vidt angår futures og terminskontrakter, der ikke vedrører valutaer, er køberen den modpart, der køber instrumentet, og sælgeren den modpart, der sælger instrumentet.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende værdipapirer er køberen den modpart, der overtager risikoen ved prisudsving i det underliggende værdipapir og modtager værdipapirbeløbet. Sælgeren er den modpart, der betaler værdipapirbeløbet.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende renter eller inflationsindeks er køberen den modpart, der betaler den faste rentesats. Sælgeren er den modpart, der modtager den faste rentesats. For så vidt angår basisswaps (float-to-float-renteswaps) er køberen den modpart, der betaler spread, og sælgeren den modpart, der modtager spread.</p> <p>For så vidt angår swaps og terminskontrakter vedrørende valutaer og cross currency swaps er køberen den modpart, der modtager den valuta, der står først ved en alfabetisk sortering efter ISO 4217-standard, og sælgeren er den modpart, der leverer denne valuta.</p> <p>For så vidt angår swaps vedrørende udbytte er køberen den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger. Sælgeren er den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rentesats.</p> <p>For så vidt angår derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, er køberen den modpart, der køber beskyttelsen. Sælgeren er den</p> | <p>{LEI}</p> <p>{MIC}</p> <p>{NATIONAL_ID}</p> <p>"INTC"</p> |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>modpart, der sælger beskyttelsen.</p> <p>For så vidt angår derivatkontrakter vedrørende råvarer er køberen den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, og sælgeren den modpart, der leverer råvaren.</p> <p>For så vidt angår renteterminskontrakter er køberen den modpart, der betaler den faste rentesats, og sælgeren den modpart, der modtager den faste rentesats.</p> <p>Ved en stigning i den notionelle værdi er sælgeren den samme som afhænderen i den oprindelige transaktion.</p> <p>Ved et fald i den notionelle værdi er sælgeren den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.</p> |                              |
| 17-24 | <p><b>Felt 17-24 for så vidt angår sælger svarer til felt 8-15 vedrørende køberen (oplysninger om køberen og beslutningstageren).</b></p> <p><b>Oplysninger om formidlingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felt 26 og 27 skal kun udfyldes for transaktionsindberetninger indgivet af et modtagende selskab, hvis alle betingelserne for formidling i artikel 4 er opfyldt.</li> <li>- Hvis et selskab optræder som både modtagende og formidlende selskab, skal det i felt 25 angive, at det er et formidlende selskab, samt udfylde felt 26 og 27 i egenskab af modtagende selskab.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 25    | Ordreformidlingsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Det formidlende selskab angiver "true" i det formidlende selskabs indberetning, hvis betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4 ikke var opfyldt.</p> <p>I alle andre tilfælde angives "false".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>"true"</p> <p>"false"</p> |
| 26    | Det formidlende selskabs identifikationskode — køber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Kode, der anvendes til at identificere det selskab, der formidler ordren.</p> <p>Dette angives af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med den identifikationskode, der er oplyst af det formidlende selskab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | {LEI}                        |
| 27    | Det formidlende selskabs identifikationskode — sælger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Kode, der anvendes til at identificere det selskab, der formidler ordren.</p> <p>Dette angives af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med den identifikationskode, der er</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | {LEI}                        |

|                              |                       | oplyst af det formidlende selskab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oplysninger om transaktionen |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| 28                           | Handelstidspunkt      | <p>Dato og klokkeslæt for gennemførelse af transaktionen.</p> <p>For transaktioner, der gennemføres på en markedsplads, skal detaljeringsgraden være i overensstemmelse med kravene i artikel 3 i [RTS 25 on clock synchronization under article 50 of Directive 2014/65/EU].</p> <p>For transaktioner, der ikke gennemføres på en markedsplads, skal datoen og klokkeslættet, som angives, være det tidspunkt, hvor parterne når til enighed om indholdet i følgende felter: mængde, pris, valuta (felt 31, 34 og 44), instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvor det er relevant. For transaktioner, der ikke gennemføres på en markedsplads, skal det indberettede tidspunkt angives til mindst nærmeste sekund.</p> <p>Hvis transaktionen er et resultat af en ordre formidlet af det gennemførende selskab på vegne af en kunde til en tredjepart, hvor betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4 ikke var opfyldt, er det datoen og klokkeslættet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.</p> | {DATE_TIME_FORMAT}                                                                                                                                      |
| 29                           | Handler i egenskab af | <p>Angivelse af, om transaktionen er et resultat af, at det gennemførende selskab benyttede sig af ejermatchningshandel i henhold til artikel 4, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU eller handlede for egen regning i henhold til samme direktivs artikel 4, nr. 6).</p> <p>Hvis transaktionen ikke er et resultat af, at det gennemførende selskab benyttede sig af ejermatchningshandel eller handlede for egen regning, skal det i feltet angives, at transaktionen blev gennemført i en anden egenskab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>"DEAL" — Handel for egen regning</p> <p>"MTCH" — Ejermatchning</p> <p>"AOTC" — Enhver anden egenskab</p>                                             |
| 30                           | Mængde                | <p>Antallet af enheder af det finansielle instrument eller antallet af derivatkontrakter i transaktionen.</p> <p>Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.</p> <p>Hvis der er tale om "spreadbetting", er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det underliggende finansielle instrument.</p> <p>For så vidt angår credit default swaps er mængden det notionelle beløb, som beskyttelsen erhverves eller afhændes for.</p> <p>Ved stigninger eller fald i den notionelle værdi af derivatkontrakter afspejler tallet den absolutte værdi af ændringen og udtrykkes som et positivt tal.</p> <p>De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 33 og 46.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder</p> <p>{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi</p> |
| 31                           | Kvantitetsvaluta      | <p>Valuta, som mængden udtrykkes i.</p> <p>Udfyldes kun, hvis mængden udtrykkes som en nominel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | {CURRENCYCODE_3}                                                                                                                                        |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | værdi eller en pengeværdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | Notionel værdi af derivat — stigning/fald | Angivelse af, om transaktionen er en stigning eller et fald i den notionelle værdi af en derivatkontrakt.<br>Feltet er kun relevant, hvis der sker en ændring i en derivatkontrakts notionelle værdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "INCR" — Stigning<br>"DECR" — Fald                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | Pris                                      | Transaktionens handelspris, eksklusive eventuel(le) provision og påløbne renter.<br>For så vidt angår optionskontrakter er det præmien for derivatkontrakten pr. underliggende aktiv eller indekspoint.<br>For så vidt angår "spreadbetting" er det referenceprisen for det underliggende instrument.<br>.<br>For så vidt angår credit default swaps (CDS) er det kuponen i basispoint.<br>Hvis prisen indberettes som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.<br>Hvis prisen ikke foreligger umiddelbart, men er "på vej", angives værdien som "PNDG".<br>Hvis pris ikke er relevant, angives værdien "NOAP".<br>De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 30 og 46. | {DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi<br>{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast<br>{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint<br><br>"PNDG", hvis prisen ikke foreligger<br>"NOAP", hvis pris ikke er relevant |
| 34 | Prisvaluta                                | Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | {CURRENCYCODE_3}                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35 | Nettoværdi                                | Ved nettotransaktionsbeløbet forstås det kontantbeløb, som køberen af gældsinstrumentet betaler ved transaktionens afvikling. Dette beløb svarer til: (clean price * nominel værdi) + påløbne kuponrenter. Som følge heraf omfatter nettotransaktionsbeløbet ikke eventuel provision eller andre gebyrer, som køberen af gældsinstrumentet skal betale.<br>Feltet er kun relevant, hvis det finansielle instrument er gæld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {DECIMAL-18/5}                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | Sted                                      | Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.<br>Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads, en systematisk internalisator (SI) eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.<br>Brug MIC-koden "XOFF" for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke gennemføres på en markedsplads, en SI eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, eller hvis et investeringsselskab ikke er klar over, at det           | {MIC}                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    |                                    | <p>handler med et andet investeringsselskab, der fungerer som en SI.</p> <p>Brug MIC-koden "XXXX" for finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der ikke er indgivet en anmodning om optagelse, og som ikke handles på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, men hvor det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 37                                 | Land, hvor filialen har medlemskab | <p>Kode, der anvendes til at identificere landet, hvori en filial af investeringsselskabet, hvis markedsmedlemskab blev anvendt til at gennemføre transaktionen, er beliggende.</p> <p>Hvis der ikke er gjort brug af en filials markedsmedlemskab, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).</p> <p>Dette felt skal kun udfyldes for markedsdelen af en transaktion, der gennemføres på en markedsplads eller på en organiseret handelsplatform uden for Unionen.</p> | {COUNTRYCODE_2}  |
| 38                                 | Forudbetaling                      | <p>Pengeværdien af en eventuel forudbetaling, der modtages eller betales af sælgeren.</p> <p>Hvis sælgeren modtager forudbetalingen, er den værdi, der angives, positiv. Hvis sælgeren erlægger forudbetalingen, er den værdi, der angives, negativ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {DECIMAL-18/5}   |
| 39                                 | Forudbetalingsvaluta               | Valuta, som forudbetalingen foretages i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {CURRENCYCODE_3} |
| 40                                 | Kompleks handelskomponent-ID       | <p>Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til identifikation af alle indberetninger vedrørende den samme gennemførelse af en kombination af finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 12. Koden skal være unik på selskabsniveau for gruppen af indberetninger vedrørende gennemførelsen.</p> <p>Feltet er kun relevant, hvis betingelserne i artikel 12 gør sig gældende.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | {ALPHANUM-35}    |
| <b>Oplysninger om instrumentet</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 41                                 | Instrumentidentifikationskode      | <p>Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument</p> <p>Dette felt anvendes for finansielle instrumenter, for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til handel, som er optaget til handel, eller som handles på en markedsplads eller på en systematisk internalisator. Det gælder også for finansielle instrumenter, der har en ISIN-kode og handles på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, hvor det underliggende aktiv er et finansielt instrument, der handles på en markedsplads.</p>                                                                                                                      | {ISIN}           |

Felt 42-56 er ikke relevante, hvis:

**de pågældende transaktioner gennemføres på en markedsplads eller** med et investeringsselskab, der fungerer som en **SI**, eller hvis

**felt 41 udfyldes med en ISIN-kode, der figurerer på ESMA's referencedataliste**

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 42 | Instrumentets fulde navn              | Det fulde navn på det finansielle instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | {ALPHANUM-350}   |
| 43 | Instrumentklassifikation              | Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere det finansielle instrument<br>Der skal angives en fuldstændig og nøjagtig CFI-kode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {CFI_CODE}       |
| 44 | Valuta for notional værdi 1           | Valuta, i hvilken den notionalle værdi er denomineret.<br>Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivatkontrakt, vil dette være valutaen for den notionalle værdi af første ben eller valuta 1 for parret.<br><br>For så vidt angår swaptioner, hvor den underliggende swap er i én valuta, vil dette være valutaen for den notionalle værdi af den underliggende swap. For så vidt angår swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, vil dette være valutaen for den notionalle værdi af swap'ens første ben.                                       | {CURRENCYCODE_3} |
| 45 | Valuta for notional værdi 2           | Hvis der er tale om swaps i flere valutaer eller cross-currency swaps, den valuta, som kontraktens andet ben er denomineret i.<br><br>Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, den valuta, som swappens andet ben er denomineret i.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {CURRENCYCODE_3} |
| 46 | Prismultiplikator                     | Antal enheder af det underliggende instrument, som er repræsenteret i en enkelt derivatkontrakt.<br>Pengeværdi svarende til en enkelt swapkontrakt, hvor mængdefeltet angiver antallet af swapkontrakter i transaktionen. Hvis der er tale om en future eller en option på et indeks, beløbet pr. indlekspoint.<br>Hvis der er tale om "spreadbetting", bevægelsen i prisen på det underliggende instrument, som "spreadbettet" er baseret på.<br>De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 30 og 33. | {DECIMAL-18/17}  |
| 47 | Kode for det underliggende instrument | Det underliggende instruments ISIN-kode.<br><br>Hvis der er tale om ADR'er (American Depositary Receipts), GDR'er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter, ISIN-koden for det finansielle instrument, som disse instrumenter er baseret på.<br><br>Hvis der er tale om konvertible obligationer, ISIN-koden                                                                                                                                                                                                                                                 | {ISIN}           |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <p>for det instrument, som obligationen kan konverteres til.</p> <p>Hvis der er tale om derivater eller andre instrumenter, som har et underliggende aktiv, ISIN-koden for det underliggende instrument, når det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads. Hvis det underliggende aktiv er aktieudbytte, ISIN-koden for den tilhørende aktie, som giver ret til det underliggende udbytte.</p> <p>Hvis der er tale om credit default swaps, angives ISIN-koden for referenceforpligtelsen.</p> <p>Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en ISIN-kode, ISIN-koden for dette indeks.</p> <p>Hvis det underliggende aktiv er en kurv, medtages ISIN-koden for hver komponent i kurven, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads. Felt 47 gentages så mange gange, som det er nødvendigt for at angive alle indberetningspligtige instrumenter i kurven.</p> |                                                                                                                                      |
| 48 | Navn på det underliggende indeks     | Hvis det underliggende aktiv er et indeks, indeksets navn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>{INDEX}</p> <p>eller</p> <p>{ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.</p>                                |
| 49 | Periode for det underliggende indeks | Hvis det underliggende aktiv er et indeks, perioden for indekset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>{INTEGER-3}+"DAYS" — dage</p> <p>{INTEGER-3}+"WEEK" — uger</p> <p>{INTEGER-3}+"MNTH" — måneder</p> <p>{INTEGER-3}+"YEAR" — år</p> |
| 50 | Optionstype                          | <p>Angivelse af, hvorvidt derivatkontrakten er en "call" (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en "put" (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller om det ikke kan fastslås, hvorvidt den er en "call" eller en "put" på tidspunktet for gennemførelsen.</p> <p>For så vidt angår swaptioner gælder følgende:</p> <p>— "PUTO", hvis der er tale om en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente.</p> <p>— "Call", hvis der er tale om en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.</p> <p>For så vidt angår rentelofter og minimumsrentesatser ("caps and floors") gælder følgende:</p> <p>— "PUTO", hvis der er tale om en minimumsrentesats.</p> <p>— "Call", hvis der er tale om et renteloft.</p> <p>Feltet er kun relevant for derivater, der er optioner eller warrants.</p>          | <p>"PUTO" — Put</p> <p>"CALL" — Call</p> <p>"OTHR" — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en "call" eller en "put"</p>      |

|                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51                                                          | Strikepris                       | <p>En på forhånd fastsat pris, ved hvilken indehaveren skal købe eller sælge det underliggende instrument, eller en angivelse af, at prisen ikke kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen.</p> <p>Feltet er kun relevant for optioner eller warrants, for hvilke strikeprisen kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen.</p> <p>Hvis prisen ikke foreligger umiddelbart, men er "på vej", angives værdien som "PNDG".</p> <p>Hvis strikepris ikke er relevant, udfyldes feltet ikke.</p> | <p>{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi</p> <p>{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast</p> <p>{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint</p> <p>"PNDG", hvis prisen ikke foreligger</p> |
| 52                                                          | Strikeprisvaluta                 | Valutaen for strikeprisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | {CURRENCYCODE_3}                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53                                                          | Optionens udnyttelsesmåde        | <p>Angivelse af, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk option), på en række på forhånd fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i kontraktens løbetid (amerikansk option).</p> <p>Dette felt er kun relevant for optioner, warrants og certifikater vedrørende fordringer ("entitlement certificates").</p>                                                                                                                                     | <p>"EURO" — Europæisk</p> <p>"AMER" — Amerikansk</p> <p>"ASIA" — Asiatisk</p> <p>"BERM" — Bermuda</p> <p>"OTHR" — Enhver anden type</p>                                                                                                            |
| 54                                                          | Udløbsdato                       | Det finansielle instruments udløbsdato. Feltet er kun relevant for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {DATEFORMAT}                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55                                                          | Udløbsdato                       | Det finansielle instruments udløbsdato. Feltet er kun relevant for derivater med en fastsat udløbsdato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {DATEFORMAT}                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56                                                          | Afviklingsmåde                   | <p>Angivelse af, hvorvidt transaktionen afvikles fysisk eller kontant.</p> <p>Hvis afviklingsmåden ikke kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen, angives værdien som "OPTL".</p> <p>Feltet er kun relevant for derivater.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>"PHYS" — Afviklet fysisk</p> <p>"CASH" — Afviklet kontant</p> <p>"OPTN" — Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart.</p>                                                                                                     |
| <b>Handlende, algoritmer, dispensationer og indikatorer</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57                                                          | Investeringsbeslutning i selskab | <p>Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme i investeringsselskabet, der er ansvarlig for investeringsbeslutningen.</p> <p>For fysiske personer angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.</p> <p>Hvis investeringsbeslutningen blev truffet af en algoritme, udfyldes feltet som angivet i artikel 8.</p> <p>Feltet er kun relevant for investeringsbeslutninger inden</p>                                                                                         | <p>{NATIONAL_ID} — Fysiske personer</p> <p>{ALPHANUM-50} — Algoritmer</p>                                                                                                                                                                          |



|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | <p>for selskabet.</p> <p>Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| 58 | Land, hvor filialen med ansvar for den person, der traf investeringsbeslutningen, er beliggende          | <p>Kode, der anvendes til at identificere landet, hvor den filial af investeringsselskabet, som personen med ansvaret for investeringsbeslutningen arbejder i, er beliggende, jf. artikel 14, stk. 3, litra b).</p> <p>Hvis den ansvarlige for investeringsbeslutningen ikke har været under tilsyn af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).</p> <p>Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.</p> <p>Dette felt er ikke relevant, hvis investeringsbeslutningen blev truffet af en algoritme</p> | {COUNTRYCODE_2}                                                                                                            |
| 59 | Gennemførelse i selskab                                                                                  | <p>Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme i investeringsselskabet, der er ansvarlig for gennemførelsen.</p> <p>For fysiske personer angives den i artikel 7 omhandlede identifikator. Hvis det er en algoritme, der har været ansvarlig for gennemførelsen, udfyldes feltet som angivet i artikel 9. Hvis det er en algoritme, der har været ansvarlig for gennemførelsen, udfyldes feltet som angivet i artikel 9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>{NATIONAL_ID} — Fysiske personer</p> <p>{ALPHANUM-50} — Algoritmer</p>                                                  |
| 60 | Land, hvor filialen, som fører tilsyn med den person, der er ansvarlig for gennemførelsen, er beliggende | <p>Kode, der anvendes til at identificere landet, hvor den filial af investeringsselskabet, som personen med ansvaret for gennemførelsen af transaktionen arbejder i, er beliggende, jf. artikel 14, stk. 3, litra c).</p> <p>Hvis den ansvarlige ikke har været under tilsyn af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).</p> <p>Dette felt er ikke relevant, hvis det er en algoritme, der har været ansvarlig for gennemførelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {COUNTRYCODE_2}                                                                                                            |
| 61 | Dispensationsindikator                                                                                   | <p>Angivelse af, hvorvidt transaktionen blev gennemført i henhold til en dispensation fra førhandelskravene i henhold til artikel 4 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014.</p> <p>Hvis der er tale om aktieinstrumenter:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Udfyld med en eller flere af følgende angivelser:</p> <p>"RFPT" — Referencepris</p> <p>"NLIQ" — Forhandlet (likvid)</p> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>"RFPT" = Referencepristransaktion</p> <p>"NLIQ" = Forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter</p> <p>"OILQ" = Forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter</p> <p>"PRIC" = Forhandlede transaktioner, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris på det pågældende aktieinstrument</p> <p>Hvis der er tale om andre instrumenter end aktieinstrumenter:</p> <p>"SIZE" = Transaktion over transaktionsspecifik størrelse</p> <p>"ILQD" = Transaktion i illikvidt instrument</p> <p>Dette felt skal kun udfyldes for markedsdelen af en transaktion, der gennemføres på en markedsplads i henhold til en dispensation.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>"OLIQ" — Forhandlet (illikvid)</p> <p>"PRIC" — Forhandlet (betingelser)</p> <p>"SIZE" — Over transaktionsspecifik størrelse</p> <p>"ILQD" — Illikvidt instrument</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62 | Short selling-indikator   | <p>Short selling indgået af et investeringsselskab på egne vegne eller på vegne af en kunde, jf. artikel 11.</p> <p>Når et investeringsselskab gennemfører en transaktion på vegne af en kunde, der sælger, og investeringsselskabet, som handler efter bedste formåen, ikke kan afgøre, hvorvidt der er tale om en short selling-transaktion, angives i dette felt "UNDI".</p> <p>Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i denne forordnings artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetninger med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.</p> <p>Dette felt udfyldes kun, hvis instrumentet er omfattet af forordning (EU) nr. 236/2012, og sælgeren er investeringsselskabet eller kunde hos investeringsselskabet.</p> | <p>"SESH" — Short selling uden undtagelser</p> <p>"SSEX" — Short selling med undtagelser</p> <p>"SELL" — Ingen short selling</p> <p>"UNDI" — Oplysninger foreligger ikke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63 | OTC-efterhandelsindikator | <p>Indikator for, hvilken type transaktion der er tale om, jf. artikel 20, stk. 3, litra a), og artikel 21, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.</p> <p>For alle instrumenter:</p> <p>"BENC" = Benchmarktransaktioner</p> <p>"ACTX" = Agency cross transactions</p> <p>"LRGS" = Store transaktioner efter handel</p> <p>"ILQD" = Transaktion i illikvidt instrument</p> <p>"SIZE" = Transaktion over transaktionsspecifik størrelse</p> <p>"CANC" = Annulleringer</p> <p>"AMND" = Ændringer</p> <p>Hvis der er tale om aktieinstrumenter:</p> <p>"SDIV" = Transaktioner med særligt udbytte</p> <p>"RPRI" = Transaktioner, der er gennemført med</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Udfyld med en eller flere af følgende angivelser:</p> <p>"BENC" — Benchmark</p> <p>"ACTX" — Agency cross</p> <p>"LRGS" — Af stort omfang</p> <p>"ILQD" — Illikvidt instrument</p> <p>"SIZE" — Over transaktionsspecifik størrelse</p> <p>"CANC" — Annulleringer</p> <p>"AMND" — Ændringer</p> <p>"SDIV" — Særligt udbytte</p> <p>"RPRI" — Prisforbedring</p> <p>"DUPL" — Dublet</p> <p>"TNCP" — Bidrager ikke til prisfastsættelsesprocessen</p> <p>"TPAC" — Pakke</p> |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                  | <p>prisforbedring</p> <p>"DUPL" = Dubletter af handelsindberetninger</p> <p>"TNCP" = Transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014</p> <p>Hvis der er tale om andre instrumenter end aktieinstrumenter:</p> <p>"TPAC" = Pakketransaktion</p> <p>"XFPH" = Transaktion med udveksling af fysiske varer</p>                                                                                                                             | "XFPH" — Udveksling af fysiske varer    |
| 64 | Råvarederivatindikator                           | <p>Angivelse af, hvorvidt transaktionen reducerer risici på en objektivt målbar måde i overensstemmelse med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.</p> <p>Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetninger med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab. Dette felt er kun relevant for transaktioner vedrørende råvarederivater.</p> | <p>"true" — ja</p> <p>"false" — nej</p> |
| 65 | Indikator for værdipapirfinansieringstransaktion | <p>"true" vælges, hvis transaktionen er omfattet af aktivitetsområdet, men er undtaget fra indberetningspligten i henhold til [<i>Securities Financing Transactions Regulation</i>].</p> <p>Ellers vælges "false".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>"true" — ja</p> <p>"false" — nej</p> |

## Bilag II

### Nationale kundeidentifikatorer for fysiske personer, som skal anvendes i transaktionsindberetninger

| ISO 3166 – 1 alpha 2 | Land — navn            | 1. prioritet-identifikator                                                   | 2. prioritet-identifikator | 3. prioritet-identifikator |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AT                   | Østrig                 | CONCAT                                                                       |                            |                            |
| BE                   | Belgien                | Belgisk nationalt nummer (Numéro de registre national — Rijksregisternummer) | CONCAT                     |                            |
| BG                   | Bulgarien              | Bulgarsk personregistreringsnummer                                           | CONCAT                     |                            |
| CY                   | Cypern                 | Nationalt pasnummer                                                          | CONCAT                     |                            |
| CZ                   | Tjekkiet               | Nationalt identifikationsnummer (Rodné číslo)                                | Pasnummer                  | CONCAT                     |
| DE                   | Tyskland               | CONCAT                                                                       |                            |                            |
| DK                   | Danmark                | Personnummer<br>Alfanumerisk kode bestående af 10 tegn: DDMMÅXXXXX           | CONCAT                     |                            |
| EE                   | Estland                | Estisk personidentifikationskode (Isikukood)                                 |                            |                            |
| ES                   | Spanien                | Skatteidentifikationsnummer (Código de identificación fiscal)                |                            |                            |
| FI                   | Finland                | Personnummer                                                                 | CONCAT                     |                            |
| FR                   | Frankrig               | CONCAT                                                                       |                            |                            |
| GB                   | Det Forenede Kongerige | UK-sygesikringsnummer                                                        | CONCAT                     |                            |
| GR                   | Grækenland             | 10-tegns DSS-investorandelsnummer                                            | CONCAT                     |                            |
| HR                   | Kroatien               | Personligt identifikationsnummer (OIB — Osobni identifikacijski broj)        | CONCAT                     |                            |
| HU                   | Ungarn                 | CONCAT                                                                       |                            |                            |
| IE                   | Irland                 | CONCAT                                                                       |                            |                            |
| IS                   | Island                 | Personnummer (Kennitala)                                                     |                            |                            |
| IT                   | Italien                | Skatteregistreringsnummer (Codice fiscale)                                   |                            |                            |
| LI                   | Liechtenstein          | Nationalt pasnummer                                                          | Nationalt ID-nummer        | CONCAT                     |

| ISO<br>3166 – 1<br>alpha 2 | Land —<br>navn | 1. prioritet-<br>identifikator                                                | 2. prioritet-<br>identifikator                     | 3. prioritet-<br>identifikator |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| LT                         | Litauen        | Personligt ID-nummer<br>(Asmens kodas)                                        | Nationalt pasnummer                                | CONCAT                         |
| LU                         | Luxembourg     | CONCAT                                                                        |                                                    |                                |
| LV                         | Letland        | Personligt ID-nummer<br>(Personas kods)                                       | CONCAT                                             |                                |
| MT                         | Malta          | Nationalt identifikationsnummer                                               | Nationalt pasnummer                                |                                |
| NL                         | Nederlandene   | Nationalt pasnummer                                                           | Nationalt ID-nummer                                | CONCAT                         |
| NO                         | Norge          | Personligt ID-nummer (11 tegn)<br>(Foedselsnummer)                            | CONCAT                                             |                                |
| PL                         | Polen          | Nationalt identifikationsnummer<br>(PESEL)                                    | Skattnummer<br>(Numer identyfikacji<br>podatkowej) |                                |
| PT                         | Portugal       | Skattnummer<br>(Número de Identificação Fiscal)                               | Nationalt pasnummer                                | CONCAT                         |
| RO                         | Rumænien       | Nationalt identifikationsnummer<br>(Cod Numeric Personal)                     | Nationalt pasnummer                                | CONCAT                         |
| SE                         | Sverige        | Personregistreringsnummer                                                     | CONCAT                                             |                                |
| SI                         | Slovenien      | Personligt identifikationsnummer<br>(EMŠO: Enotna Matična Številka<br>Občana) | CONCAT                                             |                                |
| SK                         | Slovakiet      | Personregistreringsnummer<br>(Rodné číslo)                                    | Nationalt pasnummer                                | CONCAT                         |
| <b>Alle andre lande</b>    |                | <b>Nationalt pasnummer</b>                                                    | <b>CONCAT</b>                                      |                                |