**Kauppatietojen julkistamisen lykkäys tai vapautus tarjoustietojen antamisesta**

Kauppapaikat, sijoituspalveluja tarjoavat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset hakevat tällä lomakkeella MiFIR[[1]](#footnote-1) artiklojen 11 tai 21 perusteella myönnettävää lupaa lykätä kauppatietojen julkistamista non-equity rahoitusvälineille eli joukkovelkakirjalainoille, johdannaisille, strukturoiduille rahoitustuotteille ja päästöoikeuksille.

Kauppojen sisäiset toteuttajat (SI) hakevat tällä lomakkeella MiFIR artiklan 18.2 perusteella myönnettävää vapautusta tarjoustietojen antamisesta.

Yhdellä hakemuslomakkeella tulee hakea vain yhtä yksilöityä vapautusta tai lykkäystä (hakemuksen kohta 2.1).

**1 Hakijan tiedot**

* 1. Hakemuspvm

|  |
| --- |
|  |

* 1. Hakija

|  |  |
| --- | --- |
| Yhtiön nimi |  |
| LEI |  |

* 1. Yhteyshenkilön tiedot

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi |  |
| Osoite |  |
| Puhelinnumero |  |
| Sähköpostiosoite |  |

**2 Hakemustiedot**

2.1 MiFIR artikla jonka perusteella hakemus tehdään

Artikla 11 – Kauppapaikan non-equity lykkäyshakemus

MiFIR artikla 11(1), RTS 2[[2]](#footnote-2) artikla 8 (= kaikki tiedot T+2)

MiFIR artikla 11(3)(b), RTS 2 artikla 11(1)(b) (= kaikki tiedot paitsi kaupan volyymitieto T+2 ja volyymitieto 4 viikon jälkeen)

Muu lykkäys kuin yllämainitut

Hakijan tulee muun lykkäyksen tapauksessa perustella lykkäyksen tarvetta liiketoiminnan ja markkinoiden toiminnan näkökulmasta ja yksilöidä MiFIR ja RTS 2 asetusten artiklat, joita hakija haluaa soveltaa.

|  |
| --- |
|  |

Artikla 18.2 – Kauppojen sisäisen toteuttajan (SI) non-equity vapautushakemus

Artiklan 21.4 ensimmäinen kohta – Sijoituspalveluyrityksen non-equity lykkäyshakemus

MiFIR artikla 11(1), RTS 2 artikla 8 (= kaikki tiedot T+2)

MiFIR artikla 11(3)(b), RTS 2 artikla 11(1)(b) (= kaikki tiedot paitsi kaupan volyymitieto T+2 ja volyymitieto 4 viikon jälkeen)

Muu lykkäys kuin yllämainitut

Hakijan tulee muun lykkäyksen tapauksessa perustella lykkäyksen tarvetta liiketoiminnan ja markkinoiden toiminnan näkökulmasta ja yksilöidä MiFIR ja RTS 2 asetusten artiklat, joita hakija haluaa soveltaa.

|  |
| --- |
|  |

2.2 Jos hakemus koskee artiklan 11 mukaista lykkäystä, merkitse mitä kauppapaikkaa/kauppapaikkoja hakemus koskee

Säännelty markkina (RM)

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (MTF)

Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (OTF)

2.3 Rahoitusvälineluokat, joita hakemus koskee

Muut kuin oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet (Non-equity)

Joukkovelkakirjat (RTS 2 liite III taulukot 2.2 ja 2.4)

Valtion joukkovelkakirjalainat

Muut julkiset joukkovelkakirjalainat

Vaihtovelkakirjalainat

Katetut joukkovelkakirjalainat

Yrityksen liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjalainat

Muut joukkovelkakirjalainat

Pörssilistatut hyödykkeet (ETC)

Pörssilistatut velkakirjat (ETN)

Johdannaiset

Arvopaperistetut johdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 4.1)

Korkojohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 5.1)

Osakejohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 6.1)

Hyödykejohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 7.1)

Valuuttajohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 8.1)

Luottojohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 9.1)

C10-johdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 10.1)

Hinnanerosopimukset (CFD) (RTS 2 liite III taulukko 11.1)

Päästöoikeusjohdannaiset (RTS 2 liite III taulukko 13.1)

Lisätietoja tarvittaessa, esim. tarkempaa jaottelua RTS 2 liitteen III taulukoiden mukaisesti

|  |
| --- |
|  |

Strukturoidut rahoitustuotteet (Huom! Ks. MiFIR artikla 2(1)(28)[[3]](#footnote-3))

Selvitys millaisia strukturoituja rahoitustuotteita hakemus koskee

|  |
| --- |
|  |

Päästöoikeudet

Selvitys mitä päästöoikeusluokkia hakemus koskee RTS 2 liitteen III taulukon 12.1 mukaisesti

|  |
| --- |
|  |

2.4 Tarkemmat tiedot mitä lykkäys- tai vapautusperusteita hakemus koskee

Kauppapaikan tai sijoituspalveluyrityksen hakiessa MiFIR artiklojen 11 tai 21.4 mukaista muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden (non-equity) lykkäystä kauppatietojen julkistamiseen, sovellettavat perusteet ovat:

Suurikokoinen kauppa (LIS) (MiFIR artikla 11.1.a)

Rahoitusvälineet joilla ei ole likvidejä markkinoita (MiFIR artikla 11.1.b)

Ominaiskokoa suurempi kauppa, jolloin likviditeetintarjoajalle aiheutuisi tarpeeton riski (SSTI) (MiFIR artikla 11.1.c)

Liiketoimikokonaisuus (RTS 2 artikla 8.1.d)

Kauppojen sisäisen toteuttajan (SI) hakiessa MiFIR artiklan 18.2 mukaista vapautusta muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden (non-equity) tarjoustietojen antamisesta, sovellettavat perusteet ovat[[4]](#footnote-4):

Rahoitusvälineet, joilla ei ole likvidejä markkinoita

(MiFIR artikla 9.1.c)

Johdannaiset, jotka eivät kuulu kaupankäyntivelvollisuuden piiriin

(MiFIR artikla 9.1.c)

Toimeksiantokokonaisuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033 artikla 1.6.a)

Aineellisen hyödykkeen vaihtoa koskevat toimeksiannot (EFP)

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033 artikla 1.6.a)

2.5 Miten haettua lykkäystä/vapautusta on tarkoitus noudattaa käytännössä (esim. tietojen julkistamisen toimintatapojen/järjestelmän kuvaus relevanteilta osin)?

|  |
| --- |
|  |

2.6 Mistä päivämäärästä alkaen hakijan on tarkoitus soveltaa lykkäystä tai vapautusta?

|  |
| --- |
|  |

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista [↑](#footnote-ref-1)
2. Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla [↑](#footnote-ref-2)
3. MiFIR artikla 2(1)(28) Tässä asetuksessa tarkoitetaan strukturoiduilla rahoitustuotteilla arvopapereita, jotka on luotu rahoitusomaisuuden ryhmään liittyvän luottoriskin arvopaperistamista ja siirtoa varten ja jotka antavat arvopaperin haltijalle oikeuden vastaanottaa säännöllisiä maksuja, joiden määrä riippuu kohde-etuutena olevista omaisuuseristä saatavasta kassavirrasta [↑](#footnote-ref-3)
4. Kauppojen sisäisen toteuttajan velvollisuus antaa hintatarjousta koskevia tietoja muille asiakkaille ei koske SSTI- tai LIS-rajan ylittäviä tarjouksia (MiFIR artikla 18.10). Perusteissa ei siksi ole mainittu SSTI- tai LIS-vaihtoehtoja. [↑](#footnote-ref-4)