

29. august 1306

Ref. nah

J.nr. 132-0042

## Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udsteders oplysningsforpligtelser (herefter udstederbekendtgørelsen) i høring.

Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen medfører, at udstedere af værdipapirer skal have en LEI-kode ved indsendelse af oplysninger til Finanstilsynet fra den 1. januar 2017.

Formålet er at muliggøre grænseoverskridende søgninger, nøjagtige søgeresultater og sætte slutbrugerne, herunder investorerne m.v. i stand til lettere at søge oplysninger om udstedere af værdipapirer på tværs af medlemslandene.

Baggrunden herfor er et krav om, at medlemslandenes officielt udpegede systemer til opbevaring af regulerede oplysninger (herefter OAM) skal anvende identifikatorer for juridiske enheder (Legal Entity Identifier – LEI) som unikke identifikatorer for alle udstedere fra den 1. januar 2017, jf. art. 7 og 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/xxxx af 19. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU. Den formelle indsigelsesperiode for Europa-Parlamentet og Rådet er udløbet, men forordningen der vedlægges som bilag 1, er endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. Dette forventes at ske snarest.

Som følge heraf er Finanstilsynet forpligtet til fra denne dato at gøre det obligatorisk for udstedere af værdipapirer at oplyse deres LEI-kode ved indberetning af regulerede oplysninger til OASM.

**FINANSTILSYNET**

Århusgade 110  
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82  
Fax 33 55 82 00  
CVR-nr. 10 59 81 84  
finansstilsynet@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk

**ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET**

Det foreslås derfor at indsætte et nyt stk. 4 i § 8 i udstederbekendtgørelsen, hvori der stilles krav om, at udstederen ved indsendelse af regulerede oplysninger skal angive sin LEI-kode.

Erhvervelsen af en sådan kode er forbundet med en udgift. Koden oprettes hos en udbyder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), for ca. 1.100-1.300 kr. Dertil kommer et årligt gebyr på ca. 650-750 kr.

Der henvises til Finanstilsynets hjemmeside, hvor der findes information om brugen og oprettelsen af en LEI-kode.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

### Høringssvar

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet, således at disse er Finanstilsynet i hænde senest **torsdag den 26. september 2016, kl. 12.00**. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til [nah@ftnet.dk](mailto:nah@ftnet.dk) eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Nanna Haahr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Nanna Haahr på telefon 33 55 83 86.

Med venlig hilsen

Nanna Haahr

**Bilag 1:** Kommissions Delegerede Forordning (EU) af 19. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan.