

# EU-Nytt

Nytt från EU och internationella organisationer

23 augusti 2018

**Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.**

## Betalningar

### **EBA: Teknisk standard för utbyte av information mellan myndigheter**

EBA har offentliggjort sitt slutliga utkast till teknisk standard som fastställer ramarna för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter enligt PSD2.

<https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-home-host-cooperation-under-psd2>

## Brott

### **FATF: Sveriges åtgärder mot penningtvätt behöver inte längre skärpt uppföljning**

De svenska åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism utvärderades under 2017 av FATF. Ett antal brister konstaterades och Sverige har sedan dess varit föremål för en skärpt uppföljningsprocess. Sedan Sverige återrapporterat om vidtagna åtgärder har FATF gjort bedömningen att Sverige inte längre behöver vara föremål för den skärpta uppföljningen.

<http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-sweden-2018.html>

## Fonder

### **ESMA: Uppdaterade Q&A om UCITS och AIFMD**

ESMA har den 23 juli publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av UCITS-direktivet. ESMA anser att det ifråga om fondandelsfonder åligger fondbolaget att, på ett proportionerligt sätt, undersöka att innehaven i underliggande fonder inte medför att fondandelsfondens placeringsbegränsningar kringgås.

Uppdateringarna i Q&A-dokumentet berör dessutom frågor om hur innehavskoncentrationen i ett och samma organ bör beräknas, om förutsättningarna för ett förvaringsinstituts återanvändning av tillgångar i depåförvar, samt om behörig myndighets befogenheter avseende övervakning av filialer till fondbolag. Frågan om övervakning av filialer behandlas även i det Q&A-dokument som rör AIFMD, men då beträffande AIF-förvaltare. <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-ucits-and-aifmd-qas>

## Redovisning

### **EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU**

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 15 augusti en uppdaterad tidplan för EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och uttalanden blir gällande inom EU.

[http://www.efrag.org/\(X\(1\)S\(333ome1mwoxe4gd2qdzulfxh\)\)/Endorsement](http://www.efrag.org/(X(1)S(333ome1mwoxe4gd2qdzulfxh))/Endorsement)

## Sanktioner

### **EU-kommissionen: USA-sanktioner mot Iran och EU:s Blocking Regulation**

USA frånträdde JCPOA (kärnenergiavtalet) i maj och hotade återinföra sanktioner mot Iran, samtidigt som EU uttalade viljan att bevara JCPOA samt behålla och utvidga de ekonomiska relationerna med Iran.

Med anledning av detta har kommissionen uppdaterat annexet till Blocking Regulation (EC 2271/96) för att det ska omfatta även eventuella nya amerikanska sanktioner mot Iran. Dessa ändringar trädde i kraft 3 augusti.

Syftet med Blocking Regulation är att europeiska företag och personer inte ska tvingas att följa sådana amerikanska sanktioner mot Iran (och Kuba), som EU och medlemsstaterna inte erkänner. Istället ska företag och personer vara fria att fatta affärsmässiga beslut, som beaktar EU-lagstiftningen och nationell lag, om huruvida man vill bedriva affärsverksamhet i eller med Iran, arbeta i Iran etc. Ett företag som ändå anser sig tvunget att anpassa sig till USA:s sanktioner och följa dem, ska ansöka om tillstånd hos kommissionen.

USA införde nya finansiella sanktioner mot Iran den 7 augusti, som innebär att iranska staten inte får använda amerikanska dollar. Ytterligare sanktioner ska införas om tre månader.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:EN:HTML>

## Värdepapper

### **Esma: Transparensberäkningar enligt MiFID II/MiFIR**

Esma har den 6 augusti 2018 publicerat uppdaterade transparensberäkningar enligt MiFID II/MiFIR.

<https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations>

### **Esma: Data för beräkning av status som SI**

Esma har den 1 augusti 2018 publicerat data för att beräkna eventuell status som SI. Publicerade data avser aktier, aktieliknande instrument och obligationer. Data för derivat och övriga instrument kommer att publiceras den 1 februari 2019.

<https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations>

### **Esma: Q&A avseende produktinterventionsåtgärder**

Esma har den 30 juli 2018 publicerat Q&A avseende tillfälliga produktinterventionsåtgärder. Dokumentet behandlar ett antal praktiska frågor.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262\\_technical\\_qas\\_product\\_intervention.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf)

### **ESAs: Förtydligande om PRIIPs**

De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 19 juli 2018 publicerat en skrivelse till EU-kommissionen i vilken man begär ett offentligt förtydligande av vilka typer av finansiella instrument som omfattas av PRIIPs.

[https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/JC%202018%2021%20\(PRIIPs%20Joint%20Letter%20to%20COM%20on%20Scope\)%20GBE.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/JC%202018%2021%20(PRIIPs%20Joint%20Letter%20to%20COM%20on%20Scope)%20GBE.pdf)

### **ESAs: Q&A avseende faktabladet (KID) enligt PRIIPs**

De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 19 juli 2018 publicerat ett uppdaterat Q&A avseende faktabladet (KID) enligt PRIIPs.

<https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Questions%20and%20Answers%20on%20th%20PRIIPs%20KID.pdf#search=q%26a%20priips>

### **Esma: Konsultation om riskfaktorer i prospekt**

Esma har den 13 juli 2018 publicerat en konsultation med förslag till riktlinjer för tillsynsmyndigheternas bedömning av riskfaktorer i prospekt.

Konsultationen avslutas den 5 oktober 2018.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-996\\_consultation\\_paper\\_on\\_guidelines\\_on\\_risk\\_factors.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-996_consultation_paper_on_guidelines_on_risk_factors.pdf)

### **Esma: Konsultation om information i prospekt vid takeovers och sammanslagningar**

Esma har den 13 juli 2018 publicerat en konsultation med förslag om minsta information som ska lämnas i prospekt som publiceras i samband med takeovers, sammanslagningar och uppdelningar.

Konsultationen avslutas den 5 oktober 2018.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-962\\_consultation\\_paper\\_on\\_minimum\\_information\\_content\\_for\\_prospectus\\_exemption.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-962_consultation_paper_on_minimum_information_content_for_prospectus_exemption.pdf)

### **Esma: Konsultation om tick size**

Esma har den 13 juli 2018 publicerat en konsultation med förslag för hur beräkning av tick size ska beräknas då ett finansiellt instrument vars handel endast i mindre omfattning handlas i ett medlemsland medan huvuddelen av handeln sker i tredje land.

Konsultationen avslutas den 7 september 2018.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-357\\_cp\\_on\\_amendments\\_to\\_rts\\_11.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-357_cp_on_amendments_to_rts_11.pdf)

### **Esma: O&A avseende EMIR**

Esma har den 12 juli 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen innehåller bland annat ett förtydligande som innebär att portföljförvaltare i vissa fall kan vara motpart, frågor om LEI och rapporteringsrutiner för portföljförvaltningsföretag.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52\\_qa\\_on\\_emir\\_implementation.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf)

### **Esma: Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II**

Esma har den 12 juli 2018 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen behandlar bland annat beräkning av tröskelvärde för att avgöra status som SI, tidpunkt för införande av SI-regleringen, rapportering av ISIN i FIRDS och FITRS samt tillämpning av DVC på instrument som varit föremål för företagshändelser.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35\\_qas\\_transparency\\_issues.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf)

### **Esma: Q&A om investerarskyddet enligt MiFIR och MiFID II**

Esma har den 12 juli 2018 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen avser frågor om bland annat inducements och aktiviteter av företag från tredje land.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349\\_mifid\\_ii\\_qas\\_on\\_investor\\_protection\\_topics.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf)

### **Esma: Konsultation om clearingsskyldighet under EMIR**

Esma har den 11 juli publicerat en konsultation avseende clearingsskyldigheten under EMIR. Konsultationen avser förlängning av undantaget för clearing av transaktioner som sker inom en företagsgrupp. Konsultationen avslutas den 30 augusti 2018.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1530\\_consultation\\_paper\\_no.6\\_on\\_the\\_clearing\\_obligation\\_intragroup.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1530_consultation_paper_no.6_on_the_clearing_obligation_intragroup.pdf)

## **Övrigt**

### **EU-kommissionen: Samråd om strategin för "Better regulation"**

Samrådet syftar till att bedöma hur väl de olika verktyg som kommissionen använder i praktiken bidrar till att uppnå målet med sin "Better regulation" policy. Sista svarsdag är den 23 oktober 2018.

[https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach\\_en](https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_en)

### **EBA: Var förberedd för Brexit**

EBA anser att företagen inom den finansiella sektorn behöver öka tempot i sina förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU i mars nästa år. EBA bygger sin bedömning på granskningar som gjorts av tillsyns- och resolutionsmyndigheter i EU-länderna om företagens planering inför Brexit. Utöver riskbedömning och beredskap inför Brexit pekar EBA också på vikten av kundkommunikation; att banker ska kommunicera vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kunderna påverkas negativt och vilka avtalsvillkor som påverkas.

<http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-to-hasten-the-preparations-of-financial-institutions-for-brexit>