



Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik

22. märts 2019

Sisukord

II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/356, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemissüsteemidele esitatavad üksikasjad ⁽¹⁾ 1
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/357, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemissüsteemides hoitavatele andmetele ⁽¹⁾ 22
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/358, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemissüsteemidele poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist ⁽¹⁾ 30
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/359, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemissüsteemide registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad ⁽¹⁾ 45
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/360, 13. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujäreleva poolt kauplemissüsteemidele võetavate tasudega ⁽¹⁾ 58
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/361, 13. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 seoses kauplemissüsteemides hoitavatele andmetele juurdepääsu andmisega ⁽¹⁾ 69

⁽¹⁾ EMPs kohaldatav tekst

- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/362, 13. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad ⁽¹⁾ 74
- ★ Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/363, 13. detsember 2018, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletuslepingutest teavitamisel ⁽¹⁾ 85
- ★ Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/364, 13. detsember 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vormiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2365 ⁽¹⁾ 125
- ★ Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/365, 13. detsember 2018, milles sätestatakse karistusi, meetmeid ja uurimisi käsitleva teabe vahetamise korra ja vormide rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2365 ⁽¹⁾ 128

⁽¹⁾ EMPs kohaldatav tekst

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/356,

13. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 4 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et suurendada tuletisinstrumentidest ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest (edaspidi „SFTd“) teatamise tõhusust ja sarnasust, tuleks määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 kohane SFTdest kauplemisteabehoidlatele teatamise kohustus viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ⁽²⁾ artikli 9 kohase tuletistehingutest kauplemisteabehoidlatele teatamise kohustusega. Seepärast peaksid teavitamisnõuded, millega määratakse kindlaks SFTde üksikasjad, olema sarnased teavitamisnõuetega, millega määratakse kindlaks tuletislepingute üksikasjad.
- (2) Selleks et tagada SFTde kohta esitatud teabe tõhusus ja kasulikkus, tuleks SFTde kohta esitatavad üksikasjad kohandada vastavalt erinevatele SFT liikidele, mis on kindlaks määratud määruses (EL) 2015/2365. Võimenduslaenu tehingutest teavitamise puhul on määruse (EL) 2015/2365 eesmärk kajastada tehinguid, millel on sama eesmärk nagu repotehingutel, ostu-tagasimüügi tehingutel või väärtpaberite laenuks andmise tehingutel, ja seepärast tekitavad need sarnaseid ohte finantsstabiilsusele, suurendades finantsvõimendust, protsüklilisust ja vastastikust seotust finantsturgudel või soodustades likviidsuse ja tähtaegade ümberkujundamist. Kuigi võimenduslaenu tehingud hõlmavad seepärast tehinguid, mille suhtes kohaldatakse finantseerimisasutuste ja nende klientide vahel sõlmitud võimendustagatise lepinguid, mille raames finantseerimisasutused osutavad oma klientidele peamaakleri teenuseid, ei hõlma need muid laene, nagu ettevõtete restruktureerimiseks antavad laenud, mis hoolimata sellest, et need võivad olla seotud väärtpaberitega, ei aita kaasa määruse (EL) 2015/2365 reguleerimisalasse kuuluvate süsteemsete riskide tekkele.
- (3) On oluline, et kõigi keskse vastaspoole kliiritud SFTde üksikasjad on õigesti esitatud ja kergesti tuvastatavad, olenemata sellest, kas SFT kliiriti samal kuupäeval või hilisemal kuupäeval kui kuupäev, mil SFT sõlmiti.
- (4) Selleks et tagada põhjalik teavitamine juhul, kui tagatise konkreetsed üksikasjad ei ole tehingu tegemise päeval teada, peaksid vastaspoolled ajakohastama teavet tagatise kohta kohe, kui nad kõnealuse teabe saavad, ja hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast asjaomase SFT väärtuspäeva.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, keskmise vastaspoole ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

- (5) Selleks et pakkuda asutustele, kellel on juurdepääs kauplemisteabehoidlates hoitavatele SFTde üksikasjadele, kasulikumat teavet, peaksid vastaspoolad teatama kauplemisteabehoidlatele sellise tagatise korvi rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN-kood) (kui see on olemas), mida nad kasutavad SFT tagatisena.
- (6) Kui vastaspoolad annavad tagatise neto riskipositsiooni tasandil, mis tuleneb mitmete SFTde tasaarvestamisest kahe vastaspoole vahel, ei ole sageli võimalik tagatist üksikule SFT-le konkreetselt eraldada ja seega ei pruugi tagatise jaotus olla teada. Sellistel juhtudel peaks vastaspooladel olema võimalik tagatisest teavitada aluseks olevast laenust sõltumatult.
- (7) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esitas komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽³⁾ artiklis 10 sätestatud korras.
- (8) ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud nendega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud ESMA väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

SFTde üksikasjad, millest tuleb teavitada

1. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõike 1 kohane teade peab sisaldama asjaomase SFT kohta lisa tabelites 1, 2, 3 ja 4 sätestatud täielikke ja täpseid üksikasju.
2. SFT sõlmimisest teatamisel märgib vastaspool aruandes käesoleva määruse lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toiminguliigi „uus“. Edasisel kõnealuse SFT üksikasjadest teatamisel märgitakse käesoleva määruse lisa tabeli 2 andmeväljale 98 kõnealuse SFTga seotud asjakohane toiminguliik.

Artikkel 2

Kesksete vastaspoolte kliiritud SFTd

1. Kui SFT üksikasjad on kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikega 1 juba teatatud ja kui keskne vastaspool on hiljem SFT kliirunud, teatatakse SFTst pärast kliirimist kui lõpetatust, märkides lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toiminguliigiks „lõpetamine/ennetähtaegne lõpetamine“, ning teavitatakse kliirimisest tulenevatest uutest SFTdest.
2. SFTst, mis on sõlmitud kauplemiskohas ja kliiritud keskse vastaspoole poolt samal päeval, teatatakse alles pärast kõnealuse SFT kliirimist.
3. Vastaspool teatab kliiritud SFT raames antud või saadud võimendustagatise kohta käesoleva määruse lisa tabelis 3 esitatud üksikasjad ja märgib lisa tabeli 3 andmeväljale 20 asjakohase toiminguliigi.

Artikkel 3

Tagatise üksikasjadest teavitamine

1. Kui väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingu vastaspoolad lepivad kokku, et tagatist ei anta, esitavad nad selle teabe lisa tabeli 2 andmeväljal 72.
2. Kui SFT tagatis on seotud konkreetse laenuga ja tagatise üksikasjad on teavitamise tähtajaks vastaspoolele teada, märgib vastaspool juhul, kui ta teavitab kõnealusest SFTst esimest korda, lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toiminguliigiks „uus“ ning esitab lisa tabeli 2 andmeväljadel 75–94 kõnealuse SFT kõigi konkreetsete tagatiskomponentide täielikud ja täpsed üksikasjad.

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

3. Kui SFT tagatis on seotud konkreetse laenuga, kuid tagatise üksikasjad ei ole teavitamise tähtajaks vastaspoolele teada, märgib vastaspool lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toimingu liigiks „tagatise ajakohastamine“ ning esitab lisa tabeli 2 andmeväljadel 75–94 kõnealuse SFT kõigi konkreetsete tagatiskomponentide täielikud ja täpsed üksikasjad kohe, kui need üksikasjad on teada, ja hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast lisa tabeli 2 andmeväljal 13 märgitud väärtuspäeva.
4. Vastaspool, kes tagab ühe või mitu SFTd tagatise korviga, millel on rahvusvaheline väärtupaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood), märgib juhul, kui ta märgib SFT puhul lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toimingu liigiks „uus“, lisa tabeli 2 andmeväljale 96 asjaomase ISIN-koodi.
5. Vastaspool, kes tagab ühe või mitu SFTd tagatise korviga, millel ei ole ISIN-koodi, märgib juhul, kui ta märgib SFT puhul lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toimingu liigiks „uus“, lisa tabeli 2 andmeväljale 96 koodi „NTAV“.
6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel märgib vastaspool samuti lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toimingu liigiks „tagatise ajakohastamine“ ning esitab lisa tabeli 2 andmeväljadel 75–94 asjaomase SFT kõigi konkreetsete tagatiskomponentide täielikud ja täpsed üksikasjad kohe, kui need üksikasjad on teada, ja hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast lisa tabeli 2 andmeväljal 13 märgitud väärtuspäeva.
7. Vastaspool, kes tagab mitut SFTd neto riskipositsiooni alusel, märgib lisa tabeli 2 andmeväljale 73 „õige“. Kõnealune vastaspool märgib lisa tabeli 2 andmeväljale 98 toimingu liigiks „tagatise ajakohastamine“ ning esitab lisa tabeli 2 andmeväljadel 75–94 kõnealuste SFTde kõigi konkreetsete tagatiskomponentide täielikud ja täpsed üksikasjad kohe, kui need üksikasjad on teada, ja hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast lisa tabeli 2 andmeväljal 13 märgitud väärtuspäeva.

Artikkel 4

Tagatise uuesti kasutamisest teavitamine

1. Vastaspool, kes saab SFT raames tagatisena ühe või mitu finantsinstrumenti, märgib kõnealuste finantsinstrumentide uuesti kasutamise täielikud ja täpsed üksikasjad lisa tabeli 4 andmeväljadele 7, 8 ja 9.
2. Vastaspool, kes saab SFT raames tagatisena raha, märgib rahalise tagatise reinvesteermise täielikud ja täpsed üksikasjad iga valuuta puhul lisa tabeli 4 andmeväljadele 11, 12 ja 13.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Tabel 1

Vastaspooled andmed

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
1	Teabe ajatempel	Kauplemisteabehoidlale andmete esitamise kuupäev ja aeg.	jah	jah	jah	jah
2	Teadet esitav üksus	Teadet esitava üksuse kordumatu tunnuscode. Kui teate esitamine on delegeeritud kolmandale isikule või teisele vastaspoolesse, märgitakse sellise üksuse kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
3	Teavitav vastaspool	Teavitava vastaspoolesse kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
4	Teavitava vastaspoolesse liik	Märge selle kohta, kas teavitav vastaspool on finantssektori või finantssektoriväline vastaspool.	jah	jah	jah	jah
5	Teavitava vastaspoolesse tegevusvaldkond	Üks või mitu koodi, mis tähistavad teavitava vastaspoolesse äritegevuse liiki. Kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool, märgitakse kõik kõnealuse vastaspoolesse suhtes kohaldatavad finantssektori vastaspoolesse taksonoomia koodid. Kui teavitav vastaspool on finantssektoriväline vastaspool, märgitakse kõik kõnealuse vastaspoolesse suhtes kohaldatavad finantssektoriväliste vastaspoolesse taksonoomia koodid. Kui teatatakse rohkem kui ühest tegevusalast, tuleb koodid märkida neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras.	jah	jah	jah	jah
6	Täiendav tegevusvaldkonna liigitus	Kui teavitav vastaspool on vabalt võõrandatavatesse väärtipaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või alternatiivne investeerimisfond, märgitakse kood, mis tähistab seda, kas tegemist on börsil kaubeldava fondi või rahaturufondiga. Kui teavitav vastaspool on alternatiivne investeerimisfond või finants- ja kindlustustegevusega või kinnisvaralase tegevusega tegelev finantssektoriväline vastaspool, märgitakse kood, mis tähistab seda, kas tegemist on kinnisvarafondiga.	jah	jah	jah	jah
7	Teavitava vastaspoolesse filiaal	Kui teavitav vastaspool sõlmib SFT filiaali kaudu, märgitakse filiaali tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
8	Teise vastaspoolesse filiaal	Kui teine vastaspool sõlmib SFT filiaali kaudu, märgitakse filiaali tunnuscode.	jah	jah	jah	jah

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
9	Vastaspooles roll	Märge selle kohta, kas teavitav vastaspool on tagatise andja või tagatise võtja vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/363 ⁽¹⁾ artiklile 4.	jah	jah	jah	jah
10	Teate eest vastutav üksus	Kui finantssektori vastaspool vastutab teise vastas- toole nimel teavitamise eest vastavalt Euroopa Parla- mendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 ⁽²⁾ artik- li 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse finantssektori vastaspooles kordumatu tunnuskood. Kui fondivalitseja vastutab vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ette- võtja (eurofond) nimel teavitamise eest vastavalt kõne- aluse määruse artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõne- aluse fondivalitseja kordumatu tunnuskood. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja vastutab alternatiivse investeerimisfondi nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi valitseja kordumatu tunnuskood.	jah	jah	jah	jah
11	Teine vastaspool	Sellise teise vastaspooles kordumatu tunnuskood, kel- lega teavitav vastaspool sõlmis SFT. Erasiku puhul tu- leb kliendi tunnuskoodi kasutada järjekindlalt.	jah	jah	jah	jah
12	Teise vastaspooles riik	Selle riigi kood, kus on teise vastaspooles registrijärgne asukoht; kui teine vastaspool on füüsiline isik, mär- kida elukohariigi kood.	jah	jah	jah	jah
13	Õigustatud isik	Kui õigustatud isik ei ole lepingu vastaspool, peab tea- vitav vastaspool märkima selle õigustatud isiku kor- dumatu tunnuskoodi, või kui tegemist on eraisikuga, järjekindlalt kasutatava kliendi tunnuskoodi, mille on määranud eraisiku poolt kasutatav juriidiline isik.	jah	jah	jah	ei
14	Kolmandast isikust vahendaja	Sellise kolmanda isiku kordumatu tunnuskood, kellelt teavitav vastaspool ostab SFT kauplemisjärgse töötle- mise teenust (kui see on asjakohane).	jah	jah	jah	ei
15	Maakler	Sellise üksuse kordumatu kood, kes tegutseb teavitava vastaspooles vahendajana muutumata ise SFT vastas- pooles. Väärtpaberite laenuks andmise tehingute pu- hul ei hõlma maakler laenude vahendajat.	jah	jah	jah	ei

⁽¹⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/363, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletuslepingutest teavitamisel (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 85).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
16	Kliiriv liige	Kui tehing on kliiritud, märgitakse teavitava vastaspoole vastutava kliiriva liikme kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	ei
17	Väärtpaberite keskdepositooriumi liige või kaudne liige	Teavitava vastaspoole väärtpaberite keskdepositooriumi liikme või kaudse liikme kordumatu tunnuscode. Kui tehingus osalevad nii väärtpaberite keskdepositooriumi liige kui ka kaudne liige, märgitakse kaudse liikme tunnuscode. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	ei
18	Laenude vahendaja	Väärtpaberite laenuks andmise tehingus osaleva laenude vahendaja kordumatu tunnuscode.	jah	ei	jah	ei

Tabel 2

Laenu- ja tagatise andmed

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
1	Tehingu kordumatu tunnuscode	Tehingu identifitseerimiseks SFT-le määratud kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
2	Teate kontrollnumber	Kliirimisest tulenevate tehingute puhul tuleb märkida algne tehingu kordumatu tunnuscode, st algse kahepoolse tehingu kordumatu tunnuscode. Tehingu kordumatut tunnuscode ei pea märkima vastaspoole, kes on SFT kliirinud kesksed vastaspoole. Kui SFT täideti kauplemiskohas ja kliiriti samal päeval, märgitakse kauplemiskoha poolt täidetud tehingu jaoks genereeritud number.	jah	jah	jah	ei
3	Sündmuse kuupäev	Kuupäev, mil SFTga seotud ja teates kajastatud sündmus toimus. Toimingu liikide „väärtuse ajakohastamine“, „tagatise ajakohastamine“, „uuesti kasutamise ajakohastamine“ ja „võimendustagatise ajakohastamine“ puhul märgitakse kuupäev, mille kohta teates esitatud teave on esitatud.	jah	jah	jah	jah
4	SFT liik	SFT liik, nagu on määratletud määruse (EL) 2015/2365 artikli 3 lõigetes 7–10.	jah	jah	jah	jah
5	Kliiritud	Märge selle kohta, kas keskne kliiring on toimunud.	jah	jah	jah	ei
6	Kliiringu ajatempel	Kliiringu toimumise kellaaeg ja kuupäev.	jah	jah	jah	ei
7	Keskne vastaspool	Kui leping on kliiritud, esitatakse lepingu kliirinud keskse vastaspoole kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
8	Kauplemiskoht	SFT täitmise koha kordumatu tunnuscode. Kui SFT sõlmiti börsiväliselt ja kui see on kauplemisele lubatud, märgitakse MIC-kood „XOFF“. Kui SFT sõlmiti börsiväliselt ja kui see ei ole kauplemisele lubatud, märgitakse MIC-kood „XXXX“.	jah	jah	jah	ei
9	Raamlepingu liik	Viide sellise raamlepingu liigile, mille alusel vastaspool SFT sõlmisid.	jah	jah	jah	ei
10	Muu raamlepingu liik	Raamlepingu nimi. See andmeväli täidetakse üksnes juhul, kui andmeväljale 9 on märgitud „OTHR“.	jah	jah	jah	ei
11	Raamlepingu versioon	Raamlepingu olemasolu korral märkida selle versiooni aasta, mida kajastatud tehingu puhul kasutati.	jah	jah	jah	ei
12	Täitmise ajatempel	SFT täitmise kuupäev ja kellaaeg.	jah	jah	jah	jah
13	Väärtuspäev (alguskuupäev)	SFT esimese poole (spot-pool) puhul raha, väärtpaberite või kaupade tagatise vastu vahetamiseks vastaspoolte poolt lepingus kokku lepitud kuupäev.	jah	jah	jah	ei
14	Tähtpäev (lõppkuupäev)	SFT teise poole (forward-pool) puhul raha, väärtpaberite või kaupade tagatise vastu vahetamiseks vastaspoolte poolt lepingus kokku lepitud kuupäev. Seda teavet ei esitata tähtajatute repotehingute puhul.	jah	jah	jah	ei
15	Lõpetamise kuupäev	Lõpetamise kuupäev SFT täieliku ennetähtaegse lõpetamise korral.	jah	jah	jah	jah
16	Minimaalne etteteatamistähtaeg	Mitu tööpäeva peab üks vastaspool teisele vastaspoolle tehingu lõpetamisest ette teatama.	jah	ei	ei	ei
17	Varaseim tagasiostu kuupäev	Varaseim kuupäev, mil raha laenuks andjal on õigus nõuda tagasi osa rahast või lõpetada tehing.	jah	ei	ei	ei
18	Üldtagatise märke	Märke selle kohta, kas SFT suhtes kohaldatakse üldtagatiskokkulepet. Väärtpaberite laenuks andmise tehingu puhul kajastatakse sellel andmeväljal tagatiseks antud väärtpabereid, mitte laenuks antud väärtpabereid.	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
		SFT puhul, mille suhtes kohaldatakse üldtagatiskokkulepet, märgitakse kood „GENE“. Üldtagatiskokkuleppes määratakse kindlaks tagatise andmise kord tehingu puhul, mille raames võib tagatise andja valida tagatiseks antava väärtpaberi suhteliselt laia hulga väärtpaberite hulgast, mis vastavad varem kindlaks määratud kriteeriumidele. SFT puhul, mille suhtes kohaldatakse spetsiaalset tagatiskokkulepet, märgitakse kood „SPEC“. Spetsiaalses tagatiskokkuleppes määratakse kindlaks tagatise andmise kord tehingu puhul, mille raames tagatise võtja nõuab, et tagatise andja esitaks konkreetse rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN-kood).				
19	DBV (Delivery By Value) mäрге	Mäрге selle kohta, kas tehing arveldati DBV-mehhanismi kaudu.	jah	ei	jah	ei
20	Tagatise andmise meetod	Mäрге selle kohta, kas SFT tagatise suhtes kohaldatakse omandiõiguse üleminekul põhinevat tagatiskokkulepet, pandiõigusel põhinevat finantstagatiskokkulepet või kasutusõigusega pandiõigusel põhinevat finantstagatiskokkulepet. Kui tagatise andmiseks on kasutatud mitut viisi, märgitakse sellele andmeväljale peamine tagatiskokkulepe.	jah	ei	jah	jah
21	Tähtajatu	Mäрге selle kohta, kas SFT on tähtajatu (ei ole kindlaksmääratud lõpptähtaega) või tähtajaline, mille puhul lõpptähtaeg on lepingus kokku lepitud. Tähtajatute SFTde puhul märgitakse kood „õige“ ja tähtajaliste SFTde puhul kood „vale“.	jah	ei	jah	ei
22	Lõpetamise võimalus	Mäрге selle kohta, kas SFT on uuenev või pikendatav	jah	ei	jah	ei

Võimenduslaenu puhul korratakse andmeväljasid 23–34 ja täidetakse need iga võimenduslaenus kasutatud valuuta kohta.

23	Fikseeritud intressimäär	Repotehingute puhul märgitakse repotehingu põhisumma aastapõhine intressimäär vastavalt intressiarvestusmeetodile. Võimenduslaenu puhul märgitakse laenu väärtuse suhtes kohaldatav aastapõhine intressimäär, mida laenuvõtja maksab laenuandjale.	jah	ei	ei	jah
----	--------------------------	--	-----	----	----	-----

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
24	Intressiarvestusmeetod	Intressimäära puhul põhisummal kogunenud intressi arvutamise meetod.	jah	ei	ei	jah
25	Ujuv intress	Märgitakse kasutatud viiteintressimäär, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel, kui see on asjakohane.	jah	ei	ei	jah
26	Ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis on ujuva intressi baasperiood.	jah	ei	ei	jah
27	Ujuva intressi baasperiood – kordaja	Sellise ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab andmeväljale 26 märgitud ujuva intressi baasperioodi.	jah	ei	ei	jah
28	Ujuva intressimäära makse sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab ujuval intressimäära maksete sagedust.	jah	ei	ei	jah
29	Ujuva intressimäära makse sagedus – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis näitab andmeväljale 28 märgitud ujuva intressimäära maksete sagedust.	jah	ei	ei	jah
30	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab ujuva intressimäära muutmise sagedust.	jah	ei	ei	jah
31	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis näitab andmeväljale 30 märgitud ujuva intressimäära muutmise sagedust.	jah	ei	ei	jah
32	Intressivahe	Baaspunktide arv, mis tuleb lisada ujuvale intressimääradele või sellest maha arvata, et määrata kindlaks laenu intressimäär.	jah	ei	ei	jah
33	Võimenduslaenu valuuta summa	Võimenduslaenu summa asjaomases valuutas.	ei	ei	ei	jah
34	Võimenduslaenu valuuta	Võimenduslaenu valuuta.	ei	ei	ei	jah

Andmeväljasid 35 ja 36 korratakse ja need täidetakse iga ujuva intressimäära kohandamise kohta.

35	Kohandatud intressimäär	Intressimäära kohandamise graafiku kohaselt kindlaks määratud intressimäär.	jah	ei	ei	ei
----	-------------------------	---	-----	----	----	----

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
36	Intressimäära kuupäev	Intressimäära jõustumise kuupäev.	jah	ei	ei	ei
37	Põhisumma väärtuspäeval	Tehingu väärtuspäeval arveldatav rahaline väärtus.	jah	jah	ei	ei
38	Põhisumma tähtpäeval	Tehingu tähtpäeval arveldatav rahaline väärtus.	jah	jah	ei	ei
39	Põhisumma valuuta	Põhisumma valuuta.	jah	jah	ei	ei
40	Vara liik	SFT aluseks oleva vara liik.	ei	ei	jah	ei
41	Väärtpaberi tunnuskood	SFT aluseks oleva väärtpaberi tunnuskood. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
42	Väärtpaberi liigitus	SFT aluseks oleva väärtpaberi finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei

Kui laenuks antud või võetud oli kaup, märgitakse kauba liik andmeväljadele 43, 44 ja 45.

43	Põhitoo	Põhitoo, nagu on kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabelis 5 esitatud kaupade liigituses.	ei	ei	jah	ei
44	Alamtoode	Alamtoode, nagu on kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabelis 5 esitatud kaupade liigituses. See andmeväli eeldab, et andmeväljale 43 on märgitud konkreetne põhitoo.	ei	ei	jah	ei
45	Muu alamtoode	Muu alamtoode, nagu on kindlaks määratud kaupade liigituse tabelis. See andmeväli eeldab, et andmeväljale 44 on märgitud konkreetne alamtoode.	ei	ei	jah	ei
46	Kogus või nimiväärtus	SFT aluseks oleva väärtpaberi või kauba kogus või nimiväärtus. Võlakirjade puhul nimiväärtus kokku, st võlakirjade arv korrutatud nende nimiväärtusega. Muude väärpaberite või kaupade puhul nende kogus.	ei	ei	jah	ei
47	Mõõtühik	Mõõtühik, milles kogust väljendatakse. See andmeväli täidetakse kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
48	Nimiväärtuse valuuta	Nimiväärtuse teatamise korral nimiväärtuse valuuta.	ei	ei	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
49	Väärtpaberi või kauba hind	Väärtpaberite ja kaupade laenuks andmise ja võtmise korral laenu väärtuse arvutamiseks kasutatud väärtpaberi või kauba hind. Ostu-tagasimüügi tehingute puhul ostu-tagasimüügi tehingu spot-poole tehingusumma arvutamiseks kasutatud väärtpaberi või kauba hind.	ei	jah	jah	ei
50	Hinna valuuta	Valuuta, milles väärtpaberi või kauba hind on nomineeritud.	ei	ei	jah	ei
51	Väärtpaberi kvaliteet	Väärtpaberi krediidiriski kajastav kood.	ei	ei	jah	ei
52	Väärtpaberi tähtpäev	Väärtpaberi tähtpäev. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
53	Emitendi jurisdiktsioon	Väärtpaberi emitendi jurisdiktsioon. Välismaise tütarettevõtja emiteeritud väärtpaberite puhul põhiemaettevõtja jurisdiktsioon, või kui see ei ole teada, tütarettevõtja jurisdiktsioon. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
54	Emitendi LEI	Väärtpaberi emitendi LEI. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
55	Väärtpaberi liik	Väärtpaberi liiki kajastav kood.	ei	ei	jah	ei
56	Laenuväärtus	Laenuväärtus, nimelt laenu kogus või nimiväärtus korrutatud andmeväljale 49 märgitud hinnaga.	ei	ei	jah	ei
57	Turuväärtus	Laenuks antud või võetud väärtpaberite või kaupade turuväärtus.	ei	ei	jah	ei
58	Fikseeritud mahahindlusmäär	Fikseeritud intressimäär (kokkulepitud intressimäär, mida laenuandja peab maksma rahalise tagatise reinvesteermise eest, miinus laenuks andmise teenustasu), mida väärtpaberi või kauba laenuks andja maksab laenuvõtjale (positiivne mahahindlusmäär) või laenuvõtja laenuandjale (negatiivne mahahindlusmäär) antud rahalise tagatise jäägi pealt.	ei	ei	jah	ei
59	Ujuv mahahindlusmäär	Viiteintressimäär, mida kasutati sellise mahahindlusmäära (kokkulepitud intressimäär, mida laenuandja peab maksma rahalise tagatise reinvesteermise eest, miinus laenuks andmise teenustasu) arvutamiseks, mida väärtpaberi või kauba laenuks andja maksab laenuvõtjale (positiivne mahahindlusmäär) või laenuvõtja laenuandjale (negatiivne mahahindlusmäär) antud rahalise tagatise jäägi pealt.	ei	ei	jah	ei
60	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab ujuva mahahindlusmäära baasperioodi.	ei	ei	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
61	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – kordaja	Sellise ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab andmeväljale 60 märgitud ujuva mahahindlusmäära baasperioodi.	ei	ei	jah	ei
62	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab ujuva mahahindlusmäära maksete sagedust.	ei	ei	jah	ei
63	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab andmeväljale 62 märgitud ujuva mahahindlusmäära maksete sagedust.	ei	ei	jah	ei
64	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedust.	ei	ei	jah	ei
65	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab andmeväljale 64 märgitud ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedust.	ei	ei	jah	ei
66	Mahahindlusmäära vahe	Ujuva mahahindlusmäära vahe baaspunktides.	ei	ei	jah	ei
67	Laenuks andmise teenustasu	Tasu, mida väärtpaberi või kauba laenuks võtja maksab laenuks andjale.	ei	ei	jah	ei
68	Erikokkulepped	Väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise korral märgi selle kohta, kas laenuvõtjal on erijuurdepääs laenuandja väärtpaberiportfelliga laenamiseks. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	ei	ei	jah	ei
69	Tagasimaksmata võimenduslaen	Võimenduslaenude kogusumma alusvaluutas.	ei	ei	ei	jah
70	Tagasimaksmata võimenduslaenu alusvaluuta	Tagasimaksmata võimenduslaenude alusvaluuta.	ei	ei	ei	jah
71	Lühikese positsiooni turuväärtus	Lühikese positsiooni turuväärtus alusvaluutas.	ei	ei	ei	jah

Nr	Andmeväli	Esitavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
Tagatise andmed						
72	Väärtpaberite laenuks andmisel tagatise puudumise märg	Märge selle kohta, kas väärtpaberite laenuks andmise tehingul puudub tagatis. Seda andmevälja ei täideta juhul, kui vastaspoolled lepivad kokku tehingu tagamises, kuid tagatise konkreetne jaotus ei ole veel teada.	ei	ei	jah	ei
73	Neto riskipositsiooni tagatus	Märge selle kohta, kas tagatis on antud netoriskipositsiooni jaoks, mitte ühe konkreetse tehingu jaoks.	jah	jah	jah	ei
74	Tagatise väärtuspäev	Kui tehingud on tagatud netto riskipositsiooni alusel, tasaarvestatavate SFTde kogumi viimane väärtuspäev, võttes arvesse kõiki tehinguid, mille puhul oli tagatis antud.	jah	jah	jah	ei

Konkreetsed tagatise kasutamise korral korratakse andmeväljasid 75–94 ja täidetakse need iga tagatiskomponendi kohta, kui see on asjakohane.

75	Tagatiskomponendi liik	Märge tagatiskomponendi liigi kohta.	jah	jah	jah	jah
----	------------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Kui tagatisena kasutati raha, tuleb see märkida andmeväljadele 76 ja 77.

76	Rahalise tagatise summa	Väärtpaberite või kaupade laenuks võtmise eest tagatisena antud raha summa.	jah	jah	jah	ei
77	Rahalise tagatise valuuta	Rahalise tagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
78	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tunnus	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tunnus. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	jah
79	Tagatisena kasutatud väärtpaberi liik	Tagatisena kasutatud väärtpaberi CFI-kood. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	jah

Kui tagatisena kasutati kaupa, märgitakse kauba liik andmeväljadele 80, 81 ja 82.

80	Põhitoo	Põhitoo, nagu on kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabelis 5 esitatud kaupade liigituses.	jah	jah	jah	ei
81	Alamtoode	Alamtoode, nagu on kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabelis 5 esitatud kaupade liigituses. See andmeväli eeldab, et andmeväljale 80 on märgitud konkreetne põhitoo.	jah	jah	jah	ei
82	Muu alamtoode	Muu alamtoode, nagu on kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabelis 5 esitatud kaupade liigituses. See andmeväli eeldab, et andmeväljale 81 on märgitud konkreetne alamtoode.	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
83	Tagatise kogus või nimiväärtus	Tagatisena kasutatud väärtpaberi või kauba kogus või nimiväärtus. Võlakirjade puhul nimiväärtus kokku, st võlakirjade arv korrutatud nimiväärtusega. Muude väärtpaberite või kaupade puhul nende kogus.	jah	jah	jah	jah
84	Tagatise mõõtühik	Mõõtühik, milles tagatise kogust väljendatakse. See andmeväli täidetakse kaupade puhul.	jah	jah	jah	ei
85	Tagatise nimiväärtuse valuuta	Tagatise nimiväärtuse teatamise korral nimiväärtuse valuuta.	jah	jah	jah	jah
86	Hinna valuuta	Tagatiskomponendi hinna valuuta.	jah	jah	jah	jah
87	Ühikuhind	Tagatiskomponendi ühiku hind, sealhulgas sellistelt intressi kandvatelt väärtpaberitelt kogunenud intress, mida on kasutatud väärtpaberi või kauba hindamisel.	jah	jah	jah	jah
88	Tagatise turuväärtus	Konkreetselt tagatiskomponendi turuväärtus hinna valuutas.	jah	jah	jah	jah
89	Väärtuskärbe või võimendus	Repotehingute ning ostu-tagasimüügi tehingute korral märgitakse iga tagatise väärtuskärpe puhul viide alustagatise suhtes kohaldatavale mis tahes riskikontrollimeetmele (ISIN-koodi tasandil), mille puhul arvutatakse kõnealuse alustagatise väärtus varade turuväärtusena, mida on teatava protsendi ulatuses vähendatud. Väärtpaberite laenuks andmise tehingute korral märgitakse iga tagatise väärtuskärpe puhul viide alustagatise suhtes kohaldatavale mis tahes riskikontrollimeetmele (kas ISIN-koodi või portfelli tasandil), mille puhul arvutatakse kõnealuse alustagatise väärtus varade turuväärtusena, mida on teatava protsendi ulatuses vähendatud. Võimenduslaenude puhul märgitakse võimendustagatise nõude protsent, mida kohaldatakse kliendi peamaaklerikontol hoitava kogu tagatisportfelli suhtes. Sellel andmeväljal esitatakse tegelikud väärtused, mitte hinnangulised või vaikeväärtused.	jah	jah	jah	jah
90	Tagatise kvaliteet	Tagatisena kasutatud väärtpaberi riski kajastav kood.	jah	jah	jah	jah
91	Väärtpaberi tähtpäev	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tähtpäev. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	jah

Nr	Andmeväli	Esitavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
92	Emitendi jurisdiktsioon	Tagatisena kasutatud väärtpaberi emitendi jurisdiktsioon. Välismaise tütarettevõtja emiteeritud väärtpaberite puhul märgitakse põhiemaettevõtja jurisdiktsioon, või kui see ei ole teada, tütarettevõtja jurisdiktsioon. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	jah
93	Emitendi LEI	Tagatisena kasutatud väärtpaberi emitendi LEI. Seda andmevälja ei täideta kaupade puhul.	jah	jah	jah	jah
94	Tagatise liik	Tagatisena kasutatud väärtpaberi liiki kajastav kood.				
95	Tagatise uuesti kasutamise võimalus	Märge selle kohta, kas tagatise võtja võib tagatisena antud väärtpabereid uuesti kasutada.	jah	jah	jah	jah

Tagatise korvi kasutamise korral tuleb täita andmeväli 96. Tagatise korvi vastu tehtud SFTde tagatise üksikasjalik jaotus esitatakse andmeväljadel 75–94, kui selline teave on kättesaadav.

96	Tagatise korvi tunnus	Kui tagatise korvil on ISIN-kood, märgitakse see. Kui tagatise korvil ei ole ISIN-koodi, märgitakse sellele andmeväljale kood „NTAV“.	jah	jah	jah	ei
97	Portfelli tunnuskood	Kui tehing on kliiritud ja lisatud tehinguportfelli, mille puhul on vahetatud võimendustagatis, identifitseeritakse portfelli kordumatu tunnuskoodiga, mille määrab teavitav vastaspool. Kui tehinguportfell hõlmab ka tuletislepinguid, millest tuleb teavitada vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012, kasutatakse sama tunnuskoodi, mida kasutati määruse (EL) nr 648/2012 kohasel teavitamisel.	jah	jah	jah	ei
98	Toimingu liik	Teates märgitakse üks järgmistest toimingute liikidest: a) SFTd, millest teavitatakse esimest korda, tähistatakse märkega „uus“; b) varem teatavaks tehtud SFT muutmise korral lisatakse märge „muudatus“. See kehtib ka juhul, kui juba edastatud teadet uuendatakse, et kajastada positsiooniga hõlmatud uusi tehinguid; c) sellise väärtpaberi või kauba väärtuse hindamise korral, mis on väärtpaberite või kauba laenuks andmise tehingu aluseks, lisatakse märge „väärtuse ajakohastamine“;	jah	jah	jah	jah

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
		d) tagatise andmete (sealhulgas tagatise väärtuse hindamise) muutmise korral lisatakse märge „tagatise ajakohastamine“; e) kogu valesti edastatud teate tühistamise korral, kui SFTd ei sõlmitud või kui see ei kuulunud teavitatusnõuete kohaldamisalasse, kuid sellest teavitati eksituse tõttu kauplemissüsteemi, lisatakse märge „viga“; f) varasemas teates valesti täidetud andmeväljade parandamise korral lisatakse märge „parandus“; g) tähtajatu SFT lõpetamise või tähtajalise SFT ennetähtaegse lõpetamise korral lisatakse märge „lõpetamine/ennetähtaegne lõpetamine“; h) SFTd, millest teavitatakse kui uuest tehingust ning mis samuti kaasatakse samal päeval positsioonide raportisse, tähistatakse märkega „positsiooni komponent“.				
99	Tasand	Märge selle kohta, kas teavitatakse tehingu või positsiooni tasandil. Positsiooni tasandil teavitamist võib kasutada ainult tehingu tasandil teavitamise täiendamiseks, et teavitada tehingujärgsetest sündmustest, ja ainult juhul, kui üksikud tehingud asendatavate toodetega on asendatud positsiooniga.	jah	jah	jah	ei

Tabel 3

Võimendustagatise andmed

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
1	Teabe ajatempel	Kauplemissüsteemile andmete esitamise kuupäev ja aeg.	jah	jah	jah	ei
2	Sündmuse kuupäev	Kuupäev, mil teavitatav SFTga seotud ja teates kajastatud sündmus toimus. Toimingu liikide „väärtuse ajakohastamine“, „tagatise ajakohastamine“, „uuesti kasutamise ajakohastamine“ ja „võimendustagatise ajakohastamine“ puhul märgitakse kuupäev, mille kohta teates esitatud teave on esitatud.	jah	jah	jah	ei
3	Teadet esitav üksus	Teadet esitava üksuse kordumatu tunnuscode. Kui teate esitamine on delegeeritud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, märgitakse sellise üksuse kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
4	Teavitav vastaspool	Teavitava vastaspoole kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	ei
5	Teate eest vastutav üksus	Kui finantssektori vastaspool vastutab teise vastaspoole nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse finantssektori vastaspoole kordumatu tunnuscode. Kui fondivalitseja vastutab vabalt võõrandatavatesse väärtipaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse fondivalitseja kordumatu tunnuscode. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja vastutab alternatiivse investeerimisfondi nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi valitseja kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
6	Teine vastaspool	Sellise teise vastaspoole kordumatu tunnuscode, kellele teavitav vastaspool sõlmis SFT.	jah	jah	jah	ei
7	Portfelli tunnuscode	Tehinguportfellid, mille puhul on vahetatud võimendustagatis, identifitseeritakse kordumatu tunnuscodega, mille määrab teavitav vastaspool. Kui tehinguportfell hõlmab ka tuletislepinguid, millest tuleb teavitada vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012, kasutatakse sama tunnuscode, mida kasutati määruse (EL) nr 648/2012 kohasel teavitamisel.	jah	jah	jah	ei
8	Antud alustamise tagatis	Sellise alustamise tagatise väärtus, mille teavitav vastaspool andis teisele vastaspoolele. Kui alustamise tagatis anti portfelli põhisel, tuleb andmeväljal esitada portfelliga seoses antud alustamise tagatise koguväärtus.	jah	jah	jah	ei
9	Antud alustamise tagatise valuuta	Antud alustamise tagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
10	Antud variatsioonitagatis	Sellise variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille teavitav vastaspool andis teisele vastaspoolele. Kui variatsioonitagatis anti portfelli põhisel, tuleb andmeväljal esitada portfelliga seoses antud variatsioonitagatise koguväärtus.	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
11	Antud variatsioonitagatise valuuta	Antud variatsioonitagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
12	Saadud alustamise tagatis	Sellise alustamise tagatise väärtus, mille teavitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt. Kui alustamise tagatis saadi portfelli põhisel, tuleb andmeväljal esitada portfelli seoses saadud alustamise tagatise koguväärtus.	jah	jah	jah	ei
13	Saadud alustamise tagatise valuuta	Saadud alustamise tagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
14	Saadud variatsioonitagatis	Sellise variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille teavitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt. Kui variatsioonitagatis saadi portfelli põhisel, tuleb andmeväljal esitada portfelli seoses saadud variatsioonitagatise koguväärtus.	jah	jah	jah	ei
15	Saadud variatsioonitagatise valuuta	Saadud variatsioonitagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
16	Antud ülemäärane tagatis	Nõutud tagatist ületava antud tagatise väärtus.	jah	jah	jah	ei
17	Antud ülemäärase tagatise valuuta	Antud ülemäärase tagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
18	Saadud ülemäärane tagatis	Nõutud tagatist ületava saadud tagatise väärtus.	jah	jah	jah	ei
19	Saadud ülemäärase tagatise valuuta	Saadud ülemäärase tagatise valuuta.	jah	jah	jah	ei
20	Toimingu liik	Teates märgitakse üks järgmistest toimingute liikidest: a) uus võimendustagatise saldo tähistatakse märgiga „uus“; b) võimendustagatiste üksikasjade muutmise korral lisatakse märgi „võimendustagatise ajakohastamine“;	jah	jah	jah	ei

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
		c) kogu valesti esitatud teate tühistamise korral lisatakse märge „viga“; d) varasemas teates ebaõigesti täidetud andmeväljade parandamise korral lisatakse märge „parandus“.				

Tabel 4

Uuesti kasutamise, raha reinvesteermise ja rahastamisallikate andmed

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
1	Teabe ajatempel	Kauplemisteabehoidlale andmete esitamise kuupäev ja aeg.	jah	jah	jah	jah
2	Sündmuse kuupäev	Kuupäev, mil teavitatav SFTga seotud ja teates kajastatud sündmus toimus. Toimingu liikide „väärtuse ajakohastamine“, „tagatise ajakohastamine“, „uuesti kasutamise ajakohastamine“ ja „võimendustagatise ajakohastamine“ puhul märgitakse kuupäev, mille kohta teates esitatud teave on esitatud.	jah	jah	jah	jah
3	Teadet esitav üksus	Teadet esitava üksuse kordumatu tunnuscode. Kui teate esitamine on delegeeritud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, märgitakse sellise üksuse kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
4	Teavitav vastaspool	Teavitava vastaspoole kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah
5	Teate eest vastutav üksus	Kui finantssektori vastaspool vastutab teise vastaspoole nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse finantssektori vastaspoole kordumatu tunnuscode. Kui fondivalitseja vastutab vabalt võõrandatavatesse väärtipaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse fondivalitseja kordumatu tunnuscode. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja vastutab alternatiivse investeerimisfondi nimel teavitamise eest vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 3, märgitakse kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi valitseja kordumatu tunnuscode.	jah	jah	jah	jah

Andmevälja 6 korratakse ja see täidetakse iga tagatiskomponendi kohta.

6	Tagatiskomponendi liik	Märge tagatiskomponendi liigi kohta.	jah	jah	jah	jah
---	------------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
----	-----------	-----------------------	------------	-----	-----	----

Andmeväljasid 7, 8, 9 ja 10 korratakse ja need täidetakse iga väärtpaberi kohta.

7	Tagatiskomponent	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tunnus.	jah	jah	jah	jah
8	Uuesti kasutatud tagatise väärtus	Uuesti kasutatud tagatise koguväärtus, kui seda saab arvutada SFT tasandil.	jah	jah	jah	jah
9	Tagatise hinnanguline uuesti kasutamine	Kui uuesti kasutatud tagatise tegelik väärtus ei ole teada või seda ei saa arvutada, arvutatakse uuesti kasutamise hinnanguline väärtus konkreetse finantsinstrumendi tasandil, nagu on ette nähtud finantsstabiilsuse nõukogu 25. jaanuari 2017. aasta aruandes „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“.	jah	jah	jah	jah
10	Uuesti kasutatud tagatise valuuta	Uuesti kasutatud tagatise tegeliku või hinnangulise väärtuse valuuta.	jah	jah	jah	jah
11	Reinvesteermise intressimäär	Keskmine intressimäär, mida laenuandja saab rahalise tagatise reinvesteermisest.	ei	ei	jah	ei

Andmeväljasid 12, 13 ja 14 korratakse ja need täidetakse iga investeeringu kohta, mille raames rahaline tagatis on reinvesteering, ja iga valuuta kohta.

12	Reinvesteering rahalise investeeringu liik	Reinvesteeringu liik.	ei	ei	jah	ei
13	Reinvesteering rahasumma	Reinvesteering rahasumma asjaomases valuutas.	ei	ei	jah	ei
14	Reinvesteering raha valuuta	Reinvesteering raha valuuta.	ei	ei	jah	ei

Võimenduslaenu tehingute puhul kordab vastaspool andmevälju 15, 16 ja 17 ja täidab need iga rahastamisallika kohta ning esitab nendel teabe üksuse tasandil.

15	Rahastamisallikad	Võimenduslaenu rahastamise allikad.	ei	ei	ei	jah
16	Rahastamisallikate turuväärtus	Andmeväljal 15 esitatud rahastamisallikate turuväärtus.	ei	ei	ei	jah
17	Rahastamisallikate valuuta	Rahastamisallikate turuväärtuse valuuta.	ei	ei	ei	jah
18	Toimingu liik	Teates märgitakse üks järgmistest toimingute liikidest: a) uus uuesti kasutamise saldo tähistatakse märkega „uus“;	jah	jah	jah	jah

Nr	Andmeväli	Esitatavad üksikasjad	Repotehing	OTM	VLA	VL
		b) uuesti kasutamise üksikasjade muutmise korral lisatakse märge „uuesti kasutamise ajakohastamine“; c) kogu valesti esitatud teate tühistamise korral lisatakse märge „viga“; d) varasemas teates ebaõigesti täidetud andmeväljade parandamise korral lisatakse märge „parandus“.				

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/357,**13. detsember 2018,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 12 lõike 3 punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikega 2 on nõutud, et kõnealuses artiklis loetletud üksustel oleks juurdepääs SFTde üksikasjadele, mis võimaldab neil täita oma ülesandeid ja volitusi. Seepärast on oluline, et kauplemisteabehoidlad saaksid täpselt tuvastada asjaomased vastaspoole ja tehingud. Kauplemisteabehoidlate antud juurdepääs peaks hõlmama juurdepääsu vastaspoole sõlmitud SFTde üksikasjadele, sõltumata sellest, kas vastaspool on emattevõtja või teise ettevõtte tütarettevõtja või kas teave puudutab tehinguid, mis on sõlmitud vastaspoole teatava filiaali kaudu, tingimusel et taotletud juurdepääs on seotud teabega, mida on vaja asjaomase üksuse ülesannete ja volituste täitmiseks.
- (2) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustest paljudel on mitu volitust ja eri vajadused. Et vältida kauplemisteabehoidlate pidevat vajadust kontrollida, mis volituse alusel ja mille jaoks üksus juurdepääsu küsib, ja seega, et vältida kauplemisteabehoidlate asjatut halduskoormust, on mõistlik, kui kauplemisteabehoidlad annavad iga üksusele individuaalse juurdepääsu, mis peaks katma iga üksuse volitusi ja konkreetseid vajadusi.
- (3) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) kauplemisteabehoidlatega seotud volitused ja ülesanded on sätestatud määruse (EL) 2015/2365 artiklites 5–11 ning hõlmavad muu hulgas kauplemisteabehoidlate registreerimist ja järelevalvet. Tulemusliku järelevalve jaoks on vaja, et ESMA-l oleks täielik juurdepääs kõigis kauplemisteabehoidlates olevatele kõigi SFTde kõigile üksikasjadele.
- (4) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) on osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist ning neil on seoses finantsstabiilsuse ja süsteemse riskiga väga sarnased volitused ja ülesanded ESMAga. Seepärast on oluline, et nendel asutustel on sarnaselt ESMAga juurdepääs kõigi SFTde kõigile üksikasjadele.
- (5) Kuna SFTd ja rahapoliitika on omavahel tihedalt seotud, peaks olema määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis f osutatud EKPSi liikmetel juurdepääs kõigile SFTde üksikasjadele, mis on seotud asjaomase EKPSi liikme emiteeritud vääringuga, ja täpsemalt kõigile SFTde üksikasjadele, mille puhul laenu- või tagatise summa on väljendatud EKPSi liikme emiteeritud vääringus.
- (6) Teatavate määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksuste ülesanne on jälgida finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske. Finantsstabiilsusega seotud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks on neil vaja juurdepääsu väga erinevatele turuosalistele, kauplemiskohtadele ning põhjalikele ja üksikasjalikele SFT andmetele, mis on kättesaadavad nende vastutusvaldkonna kohta, mis võib sõltuvalt asjaomasest üksusest olla nt liikmesriik, euroala või liit.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

- (7) Nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 ⁽²⁾ on loodud ühtne järelevalvemehhanism. Kauplemisteabehoidla peaks tagama, et Euroopa Keskpangal (EKP) on juurdepääs iga sellise vastaspoole kõigi SFTde üksikasjadele, mille üle teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013 järelevalvet EKP.
- (8) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis i osutatud liidu väärtpaberi- ja turuasutuste volituste ja erivajaduste pärast on vaja, et neile asutustele oleks antud juurdepääs kõigile sellistele SFTde üksikasjadele, mis on seotud tehingute, turgude, laenuks võetud või antud või tagatiseks olevate väärtpaberite, kasutatud võrdlusaluste ja vastaspooltega, mille suhtes täidavad järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealused asutused.
- (9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/59/EL ⁽³⁾ peab kriisilahendusasutustel olema võimalik rakendada tõhusaid meetmeid seoses kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjatega, et vältida finantsraskuste ülekanduvat mõju. Seepärast peaks kõigil kriisilahendusasutustel olema juurdepääs kõnealuste ettevõtjate esitatud SFT üksikasjadele.
- (10) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 806/2014 ⁽⁴⁾ vastutab Ühtne Kriisilahendusnõukogu ühtse kriisilahenduskorra tõhusa ja ühtse toimimise eest, koostades muu hulgas kriisilahenduskavu kõnealuse määruse artiklis 2 osutatud ettevõtjate kohta. Et Ühtne Kriisilahendusnõukogu saaks selliseid kavu koostada, peaks kauplemisteabehoidla andma talle juurdepääsu iga määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamisalasse kuuluva vastaspoole sõlmitud SFTde üksikasjadele.
- (11) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis m osutatud asutuste hulka kuuluvad muu hulgas asutused, mis vastutavad ühtse järelevalvemehhanismi ning krediitiasutuste, investeerimisühingute, kindlustus- ja edasikindlustusandjate, eurofondide, AIFI valitsejate, tööandja kogumispensioni asutuste, väärtpaberite keskdepositooriumide ja finantssektoriväliste vastaspoolte usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest. Et sellised asutused saaksid täita oma ülesandeid ja volitusi tõhusalt, peab neil olema juurdepääs nende järelevalve alla kuuluvate vastaspoolte esitatud SFTde üksikasjadele.
- (12) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis m osutatud asutuste hulka kuuluvad muu hulgas asutused, mis vastutavad kesksete vastaspoolte järelevalve ja neile tegevuslubade andmise eest. Et need asutused saaksid täita oma ülesandeid tõhusalt, peaks neil olema juurdepääs SFT üksikasjadele, mis on seotud nende järelevalvealuste kesksete vastaspooltega.
- (13) Et tagada SFTde üksikasjadele juurdepääsu standardsus ja ühtsus ning vähendada halduskoormust nii nende asutuste jaoks, kellel on sellistele andmetele juurdepääs, kui ka kauplemisteabehoidlate jaoks, kes neid andmeid hoiavad, peaksid kauplemisteabehoidlad järgima spetsiaalset korda, millega määratakse kindlaks juurdepääsu andmise tingimused, täpsemalt juurdepääsu loomine ja kehtiv tegevuskord.
- (14) Selleks et tagada SFTde üksikasjade konfidentsiaalsus, peaks igasugune kauplemisteabehoidlate ja asjaomaste asutuste vaheline andmevahetus toimuma turvalise masinatevahelise ühenduse kaudu ja andmete krüpteerimise protokolle kasutades.

⁽²⁾ Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriuülesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediitiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

⁽⁴⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediitiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).

- (15) Et kauplemisteabehoidlate vahel saaks SFTde üksikasju tõhusalt ja tulemuslikult võrrelda ja summeerida, tuleks kõnealustele üksikasjadele juurepääsuks ning asutuste ja kauplemisteabehoidlate vahelises suhtluses kasutada ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingus vorme ja XML-sõnumeid.
- (16) Et määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud asutused saaksid korraldada sihipäraseid uurimisi, on oluline lihtsustada vahetu ja kohese juurepääsu saamist spetsiaalsetele andmekogudele ning seega luua kombineeritavad sihtotstarbelised päringud, mis on seotud SFT vastaspoolte, liikide, täitmise aja, lõpptähtaja ja lõpetamisega, aga ka sellega, mis etapis SFT parasjagu on.
- (17) Et anda vahetu ja kohene juurepääs SFTde üksikasjadele ning parandada asjaomaste asutuste ja kauplemisteabehoidlate andmekäitluse sisekorda, tuleks ühtlustada tähtaegu, milleks kauplemisteabehoidlad peavad andma asutustele juurepääsu SFTde üksikasjadele.
- (18) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽⁷⁾ artiklis 10 sätestatud menetlusele.
- (19) ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud sellega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud ESMA väärtpaperituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

SFTde üksikasjad, mis tuleb teha kättesaadavaks

Kauplemisteabehoidla tagab, et SFTde üksikasjad, mis on artikli 3 kohaselt tehtud kättesaadavaks määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele, sisaldavad järgmisi andmeid:

- a) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/356 ⁽⁶⁾ lisa tabelite 1–4 kohaselt esitatud aruanded, sealhulgas selliste SFTde viimane kauplemisseis, mille tähtaeg ei ole möödas või mille kohta ei ole esitatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/363 ⁽⁷⁾ I lisa tabeli 2 andmeväljal 98 osutatud „vea“, „lõpetamise/ennetähtaegse lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingute aruannet;
- b) selliste SFT aruannete asjaomased üksikasjad, mille kauplemisteabehoidla on tagasi lükanud, sealhulgas SFT aruanded, mis on tagasi lükatud eelmisel tööpäeval, ja tagasilükkamise põhjused, täpsustatuna vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/358 ⁽⁸⁾ I lisa tabelile 2;

⁽⁶⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

⁽⁷⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/356, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

⁽⁸⁾ Komisjoni 13. detsember 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/363, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletuslepingutest teavitamisel (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 85).

⁽⁹⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/358, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 30).

- c) kõigi selliste esitatud SFTde aruannete kooskõlastava võrdlemise staatus, mille suhtes kauplemisteabehoidla on kohaldanud kooskõlastamise menetlust vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2019/358, välja arvatud need SFTd, mille tähtaeg on möödas või mille kohta on rohkem kui kuu enne aruannete kooskõlastavat võrdlemist esitatud „vea“, „lõpetamise / ennetähtaegse lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingute aruanne.

Artikkel 2

Individuaalne juurdepääs

Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 kohaselt mitme ülesande ja volitusega üksustele individuaalse juurdepääsu kõigi SFTde üksikasjadele, mis on seotud nende ülesannete ja volitustega.

Artikkel 3

Juurdepääs SFTde üksikasjadele vastavalt iga asjaomase asutuse volitustele ja erivajadustele

1. Kauplemisteabehoidla annab ESMA-le juurdepääsu kõigi SFTde kõigile üksikasjadele, et ta saaks teostada järelevalvepädevust vastavalt oma ülesannetele ja volitustele.
2. Kauplemisteabehoidla annab EBA-le, EIOPA-le ja ESRNile juurdepääsu kõigi SFTde kõigile üksikasjadele.
3. Kauplemisteabehoidla annab kauplemiskohtade üle järelevalvet tegevale asutusele juurdepääsu kõigi SFTde üksikasjadele, mis tehti nendes kauplemiskohtades.
4. Kauplemisteabehoidla annab EKPSi liikmele, kelle liikmesriigi rahaühik on euro, ja EKP-le juurdepääsu kõigi SFTde üksikasjadele:
 - a) kui laenuks võetud või antud või tagatiseks olevad väärtpaberid on emiteerinud üksus või neid pakutakse üksuse nimel, mis on asutatud liikmesriigis, mille rahaühik on euro;
 - b) kui laenuks võetud või antud või tagatiseks olevad väärtpaberid on sellise liikmesriigi võlakirjad, mille rahaühik on euro;
 - c) kui rahaühik, milles laenu võetakse või antakse või tagatist antakse, on euro.
5. Kauplemisteabehoidla annab EKPSi liikmele, kelle liikmesriigi rahaühik ei ole euro, juurdepääsu kõigi SFTde üksikasjadele:
 - a) kui laenuks võetud või antud või tagatiseks olevad väärtpaberid on emiteerinud üksus või neid pakutakse üksuse nimel, mis on asutatud kõnealuse EKPSi liikme liikmesriigis;
 - b) kui laenuks võetud või antud või tagatiseks olevad väärtpaberid on kõnealuse EKPSi liikme liikmesriigi võlakirjad;
 - c) kui rahaühik, milles laenu võetakse või antakse või tagatist antakse, on kõnealuse EKPSi liikme emiteeritud vääring.
6. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud asutusele, kes jälgib finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske euroalal, juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud vastaspool, kelle puhul kõnealune asutus täidab euroalal finantsstabiilsuse süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi. Kauplemisteabehoidla annab asutusele ka juurdepääsu kolmandas riigis asutatud vastaspoolle kõigi selliste filiaalide SFTde üksikasjadele, mis tegutsevad liikmesriigis, kelle rahaühik on euro.

7. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud asutusele, kes jälgib finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja kelle liikmesriigi rahaühik ei ole euro, juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud vastaspool, kelle puhul kõnealune asutus täidab liikmesriigis, kelle rahaühik ei ole euro, finantsstabiilsuse süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi. Kauplemisteabehoidla annab asutusele ka juurdepääsu kolmandas riigis asutatud vastaspoolte kõigi selliste filiaalide kõigi SFTde üksikasjadele, mis tegutsevad kõnealuse asutuse liikmesriigis.

8. Kauplemisteabehoidla annab EKP-le nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 alusel ühtse järelevalvemehhanismi raames ülesannete täitmisel juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille on sõlminud mis tahes vastaspool, mille üle teeb vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013 ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalvet EKP.

9. Kauplemisteabehoidla annab sellise kolmanda riigi asutusele, millega seoses on määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakendusakt, juurdepääsu kõigi SFTde üksikasjadele kolmanda riigi asutuse volituste ja ülesannete alusel kooskõlas eespool nimetatud rakendusakti sätetega.

10. Kauplemisteabehoidla annab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/25/EÜ (*) artikli 4 kohaselt määratud asutusele juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille puhul laenuks võetud või antud või tagatiseks oleva väärtpaberi on emiteerinud äriühing, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

- a) äriühing on kauplemisele lubatud kõnealuse asutuse liikmesriigi reguleeritud turul ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja volitusi kõnealune asutus;
- b) äriühingu registrijärgne asukoht või peakontor on kõnealuse asutuse liikmesriigis ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja volitusi kõnealune asutus;
- c) äriühing on direktiivi 2004/25/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud pakkumise tegija punktides a või b osutatud äriühingu puhul ja tema pakutav hüvitis sisaldab väärtpabereid.

11. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis i osutatud asutusele juurdepääsu kõigile SFTde üksikasjadele, mis on seotud tehingute, turgude, laenuks võetud või antud või tagatiseks olevate väärtpaberite, kasutatud võrdlusaluste ja vastaspooltega, mille suhtes täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus. Kauplemisteabehoidla annab asutusele ka juurdepääsu kolmandas riigis asutatud vastaspoolte kõigi selliste filiaalide SFTde üksikasjadele, mis tegutsevad kõnealuse asutuse liikmesriigis.

12. Kauplemisteabehoidla annab Energeetikasektori Reguleerivate Asutuste Koostöömehhanismile (ACER) juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille puhul laenuks antud või võetud või tagatiseks olev kaup on energia.

13. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis k osutatud kriisilahendusasutusele juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille on sõlminud:

- a) vastaspool, kes kuulub kõnealuse asutuse vastutusalasse;
- b) kolmandas riigis asutatud vastaspoole filiaal, mis tegutseb kõnealuse kriisilahendusasutuse liikmesriigis ja kelle suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

14. Kauplemisteabehoidla annab Ühtsele Kriisilahendusnõukogule juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille on sõlminud mis tahes vastaspool, kes kuulub määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamisalasse.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (ELT L 142, 30.4.2004, lk 12).

15. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 2 punktis m osutatud pädevale asutusele juurdepääsu kõigi selliste SFTde üksikasjadele, mille on sõlminud:

- a) vastaspool, kelle suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus;
- b) kolmandas riigis asutatud vastaspoole filiaal, mis tegutseb kõnealuse pädeva asutuse liikmesriigis ja kelle suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

16. Kauplemisteabehoidla annab keskse vastaspoole üle järelevalvet tegevale asutusele ja kõnealuse keskse vastaspoole üle järelevalvet tegevale EKPSi liikmele juurdepääsu kõigi kõnealuse vastaspoole kliiritavate või sõlmitavate SFTde üksikasjadele.

Artikkel 4

SFTde üksikasjadele juurdepääsu loomine

1. Kauplemisteabehoidla teeb järgmist:

- a) määrab isiku või isikud, kes vastutavad määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustega suhtlemise eest;
- b) avaldab oma veebisaidil juhised, mida määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused peavad SFTde üksikasjadele juurdepääsu saamiseks järgima;
- c) annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksuste jaoks juurdepääsu lõikes 2 osutatud vormile;
- d) annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele juurdepääsu üksnes esitatud teabe alusel;
- e) loob vastavalt artiklile 5 tehnilise keskkonna, mida on vaja määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustel SFTde üksikasjadele juurdepääsu saamiseks;
- f) annab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele vahetu ja kohese juurdepääsu SFTde üksikasjadele 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui asjaomane üksus esitas juurdepääsutaotluse.

2. Kauplemisteabehoidla koostab vormi, mida määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused peavad kasutama SFTde üksikasjadele juurdepääsu taotlemisel. Vormi kirjed on järgmised:

- a) üksuse nimi;
- b) üksuse kontaktisik;
- c) üksuse seadusjärgsed ülesanded ja volitused;
- d) SFTde kohta taotletud üksikasju kasutada võivate isikute nimekiri;
- e) turvalise SSH FTP ühenduse andmed;
- f) muu tehniline teave, mida on vaja, et üksus saaks juurdepääsu SFTde üksikasjadele;
- g) märge, kas üksus täidab vastaspooltega seotud ülesandeid oma liikmesriigis, euroalal või liidus;
- h) vastaspoolte liigid, millega seoses üksus ülesandeid täidab, vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 1 liigitusele;
- i) üksuse järelevalve alla kuuluvad SFTde liigid;
- j) kõik liikmesriigid, kus üksus teeb järelevalvet laenuks võetud või antud või tagatiseks olevate väärtpaberite emitendi üle (olemasolu korral);
- k) kõik liikmesriigid, kus üksus teeb järelevalvet laenuks võetud või antud või tagatiseks olevate kaupade üle (olemasolu korral);

- l) kauplemiskohad, mille üle üksus teeb järelevalvet (olemasolu korral);
- m) kesksed vastaspoolad, mille üle üksus teeb järelevalvet (olemasolu korral);
- n) üksuse emiteeritav vääring (olemasolu korral);
- o) liidus kasutatavad võrdlusalused, mille haldamise eest üksus vastutab (olemasolu korral).

Artikkel 5

SFTde üksikasjadele juurdepääsu reguleeriv tegevuskord

1. Kauplemisteabehoidla loob ja säilitab vajaliku tehnilise keskkonna, et määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused saaksid ühendust kauplemisteabehoidlaga, kasutades turvalist masinatevahelist liidest.

Esimese löigu kohaldamiseks kasutab kauplemisteabehoidla SSH failiedastusprotokolli ja selle liidese kaudu suhtlemiseks ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud standarditud XML-sõnumeid.

2. Kauplemisteabehoidla loob ja säilitab vajaliku tehnilise keskkonna, et määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused saaksid lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt edastada perioodilisi eelnevalt kindlaksmääratud taotlusi SFTde üksikasjadele juurdepääsuks, et kõnealused üksused saaksid täita oma ülesandeid ja volitusi.

3. Kauplemisteabehoidla annab artikli 3 kohaselt määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud üksustele nende taotluse korral juurdepääsu kõigi SFTde andmetele, mille suhtes üksus täidab ülesandeid ja volitusi, lähtudes järgmiste rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisas toodud ...:

- a) teabe ajatempel;
- b) teavitav vastaspool;
- c) muu vastaspool;
- d) teavitava vastaspoole filiaal;
- e) muu vastaspoole filiaal;
- f) teavitava vastaspoole tegevusvaldkond;
- g) teavitava vastaspoole liik;
- h) maakler;
- i) aruandeid esitav üksus;
- j) õigustatud isik;
- k) SFT liik;
- l) tagatise komponendi liik;
- m) kauplemiskoht;
- n) täitmise ajatempel;
- o) lõpptähtaeg;
- p) lõpetamise kuupäev;
- q) keskne vastaspool;
- r) toimingu liik.

4. Kauplemisteabehoidla loob ja säilitab tehnilise võimekuse tagada määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele vahetu ja kohene juurdepääs nende volituste ja ülesannete täitmiseks vajalikele SFTde üksikasjadele. Kõnealustele SFTde üksikasjadele juurdepääsu andmise tähtajad on järgmised:

- a) kui juurdepääsu taotletakse pooleli SFTde üksikasjadele või selliste SFTde üksikasjadele, mille tähtaeg on möödunud või mille kohta on mitte rohkem kui aasta enne taotluse esitamise kuupäeva esitatud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 2 andmeväljal 98 osutatud „vea“, „lõpetamise/ennetähtaegse lõpetamise“ või „positsiooni-komponendi“ liiki toimingu aruanne, hiljemalt kell 12:00 koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi esimesel kalendripäeval pärast juurdepääsutaotluse esitamist;

- b) kui juurdepääsu taotletakse selliste SFTde üksikasjadele, mille tähtaeg on möödunud või mille kohta on rohkem kui aasta enne taotluse esitamise kuupäeva esitatud rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 2 andmeväljal 98 osutatud „vea“, „lõpetamise/ennetähtaegse lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingu aruanne, mitte hiljem kui kolm tööpäeva pärast juurdepääsutaotluse esitamist;
- c) kui juurdepääsu taotletakse SFT üksikasjadele, mis kuuluvad nii punkti a kui ka punkti b alla, mitte hiljem kui kolm tööpäeva pärast juurdepääsutaotluse esitamist.
5. Kauplemisteabehoidla kinnitab SFTde üksikasjadele juurdepääsuks määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksuste esitatud taotluse laekumist ning kontrollib taotluse nõuetekohasust ja terviklikkust ning teavitab kõnealuseid üksusi kontrollimise tulemustest hiljemalt 60 minutit pärast taotluse esitamist.
6. Kauplemisteabehoidla kasutab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele kättesaadavaks tehtava teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kaitse tagamiseks e-allkirja ja andmete krüpteerimise protokolle.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnenal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/358,**13. detsember 2018,**

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemistehabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 5 lõike 7 punkti a ning artikli 12 lõike 3 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et tagada väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemistehabehoidlale teatatud üksikasjade kvaliteet, peaksid kauplemistehabehoidlad kontrollima aruannet esitavate üksuste isikusamasust, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade järjestuse loogilist terviklikkust ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta esitatavate kõnealuste üksikasjade täielikkust ja õigsust.
- (2) Samal põhjusel peaksid kauplemistehabehoidlad kooskõlastavalt võrdlema iga laekunud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande üksikasju. Tuleks kindlaks määrata standardmenetlus, et kauplemistehabehoidlad saaksid kooskõlastaval võrdlemisel tegutseda järjepidevalt ja vähendada riski, et väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjad ei läbi kooskõlastavat võrdlemist. Kuna aruannet esitavate üksuste tehnilistel süsteemidel on oma eripärad, ei pruugi väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute teatavad üksikasjad siiski olla identsed. Seetõttu tuleb kohaldada teatavaid lubatud hälbeid, nii et väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta teatatud üksikasjade väheolulised erinevused ei takistaks ametiasutustel analüüsida andmeid piisava usaldusväärsusega.
- (3) Võib eeldada, et aja jooksul paraneb aruannet esitavate üksuste teatamisvilumus, mis väljendub nii tagasilükatud aruannete arvu vähenemises kui ka kooskõlastava võrdlemise läbinud aruannete arvus. Neile tuleks siiski anda piisavalt aega teatamisnõuetega kohanemiseks, eelkõige selleks, et ennetada kohe pärast teatamiskohustuse jõustumist kooskõlastava võrdlemise ootel tehingute kuhjumist. Seepärast on asjakohane, et esimeses etapis kehtiks kooskõlastava võrdlemise nõue ainult piiratud arvu väljade suhtes.
- (4) Aruandeid esitavad üksustel ja vajaduse korral teavitamise eest vastutavatel üksustel peaks olema võimalik jälgida, kas nad täidavad määruse (EL) 2015/2365 kohaseid teatamiskohustusi. Seepärast peaks neil olema võimalik iga päev tutvuda teatava kõnealuseid aruandeid käsitleva teabega, sh nende aruannete kontrollimise tulemustega, samuti esitatud andmete kooskõlastava võrdlemise edenemisega. Seega on vaja täpsustada teave, mida kauplemistehabehoidla peaks kõnealustele üksustele iga tööpäeva lõpus kättesaadavaks tegema.
- (5) Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade terviklikkuse huvides tuleks määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud vahetu ja viivitamatu juurdepääs tagada ühtlustatud ja järjepideval viisil. Selleks et normeerida teatamist, minimeerida tööstusharu kulusid ning tagada kauplemistehabehoidlate vahel andmete võrreldavus ja järjepidev summeerimine, on asjakohane esitada kõik aruanded ja vahetada andmeid XML-vormingus ning järgida finantssektoris laialdaselt kasutatavat metoodikat.
- (6) Kahe vastaspoole vahelisi riskipositsioone käsitlevatele positsiooni tasandi andmetele juurdepääs on oluline, et määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud üksustel oleks võimalik määrata kindlaks finantsstabiilsuse süsteemsete või mittesüsteemsete riskide võimalikud allikad.
- (7) Selleks et tagada üldsusele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute piisav läbipaistvus, peaksid positsioonide summeerimise kriteeriumid võimaldama üldsusel mõista väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute turgude

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

toimimist, kahjustamata seejuures kauplemisteabehoidlatele esitatud andmete konfidentsiaalsust. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõike 1 kohase koondpositsioonide avaldamise sagedus ja üksikasjad tuleks täpsustada viisil, mis põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012 ⁽²⁾ tuletislepingute jaoks sätestatud seondulval raamistikul.

- (8) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esitas komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽³⁾ artiklis 10 sätestatud korras.
- (9) Käesoleva määruse sätetes käsitletakse andmete kogumisel, summeerimisel ja võrdlemisel kauplemisteabehoidlate järgitavaid tegevusstandardeid ning korda, mida kauplemisteabehoidlatel tuleb kohaldada, et kontrollida neile väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta teatatud üksikasjade täielikkust ja õigsust. Selleks et tagada nimetatud sätete kooskõla ja võimaldada kauplemisteabehoidlatele paremat ülevaadet, on soovitatav koondada kõik regulatiivsed tehnilised standardid ühte määrusesse.
- (10) ESMA on korraldanud kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikku seonduvat kulu ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute aruannete kontrollimine kauplemisteabehoidlate poolt

1. Kauplemisteabehoidla kontrollib väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta saadud aruandes kõiki järgmisi andmeid:
- a) aruande esitanud üksuse isikusamasus, nagu on osutatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/363 ⁽⁴⁾ I lisa tabeli 1 andmeväljal 2;
- b) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingust teatamiseks kasutatava XML-vormi vastavus ISO 20022 meetodile kooskõlas rakendusmäärusega (EL) 2019/363;
- c) aruannet esitav üksus, kui see erineb rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 1 andmeväljal 3 nimetatud teavitavast vastaspooldest, on teavitava vastaspoolle nimel teatamiseks nõuetekohaselt volitatud, välja arvatud määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 3 sätestatud juhul;
- d) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kohta ei ole sama aruannet varem esitatud;
- e) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruanne, milles on toimingu liigiks märgitud „muutmine“, käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kohta varem esitatud aruannet;
- f) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruanne, milles on toimingu liigiks märgitud „muutmine“, ei käsitle väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingut, mille kohta on varem saabunud tühistamise teade;
- g) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruanne ei sisalda toimingu liiki „uus“, kui sellest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingust on juba varem teatatud;
- h) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruanne ei sisalda toimingu liiki „positsioonikomponent“, kui sellest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingust on juba varem teatatud;

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

⁽⁴⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/363, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletislepingutest teavitamisel (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 85).

- i) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruandega ei soovita muuta aruannet esitava üksuse, teavitava vastaspoole või varem teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu vastaspoole üksikasju;
- j) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruandega ei soovita varasemat väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruannet muuta seeläbi, et täpsustatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu teatatud tähtpäevast hilisem väärtuspäev;
- k) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande õigsus ja täielikkus.

2. Kauplemisteabehoidla kontrollib, kas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul on rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 2 andmeväljadel 73–96 sisestatud teave tagatiste kohta, kui sama tabeli andmevälja 72 „Väärtpaberite laenuks andmisel tagatise puudumise märged“ all on kirje „väär“. Kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3 teatab kauplemisteabehoidla kontrollimise tulemuse aruande esitanud üksusele ja teavitavale vastaspoolele ning vajaduse korral ka teavitamise eest vastutavale üksusele.

3. Kui see ei vasta mõnele lõikes 1 sätestatud nõudele, lükkab kauplemisteabehoidla väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande tagasi ja määrab selle ühte käesoleva määruse I lisa tabelis 2 sätestatud tagasilükkamise kategooriasse.

4. Kauplemisteabehoidla esitab aruande esitanud üksusele ja teavitavale vastaspoolele, vajaduse korral ka teavitamise eest vastutavale üksusele, 60 minuti jooksul pärast väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande saamist lõikes 1 osutatud andmete kontrollimise tulemuste kohta üksikasjaliku teabe. Kauplemisteabehoidla kasutab nende tulemuste esitamiseks ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi. Vajaduse korral sisaldavad tulemused väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande tagasilükkamise konkreetseid põhjuseid kooskõlas lõikega 3.

Artikkel 2

Andmete kooskõlastav võrdlemine kauplemisteabehoidlate poolt

1. Kauplemisteabehoidla püüab teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid lõikes 2 sätestatud tegevussamme astudes kooskõlastavalt võrrelda, eeldusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

- a) kauplemisteabehoidla on viinud lõpule artikli 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kontrollimised;
- b) teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu mõlemal vastaspoolel on teatamiskohustus;
- c) kauplemisteabehoidla ei ole saanud teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kohta edasist aruannet, milles on toiminguid liigiks märgitud „viga“.

2. Kui kõik lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud, astub kauplemisteabehoidla järgmised tegevussammud, kasutades seejuures iga käesoleva määruse I lisa tabelis 1 esitatud andmevälja uusimat väärtust:

- a) pärast väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande saamist kontrollib kauplemisteabehoidla, kas ta on saanud vastava väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande ka teiselt vastaspoolelt või teise vastaspoole nimel;
- b) kauplemisteabehoidla, kes ei ole saanud punktis a osutatud vastavat väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruannet, püüab kindlaks teha, milline kauplemisteabehoidla vastava väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande sai ja edastab selleks teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kõikidele registreeritud kauplemisteabehoidlatele järgmiste andmeväljade väärtused: „tehingu kordumatu tunnuskood“, „teavitav vastaspool“, „teine vastaspool“ ja „raamlepingu liik“;
- c) kauplemisteabehoidla, kes on tuvastanud, et punktis a osutatud vastava väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande on saanud muu kauplemisteabehoidla, vahetab selle kauplemisteabehoidlaga väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid käsitlevaid üksikasju, kasutades selleks ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi;
- d) kui punktist e ei tulene teisiti, loeb kauplemisteabehoidla teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kooskõlastavalt võrrelduks, kui kõnealuse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu andmed langevad kokku käesoleva lõike punktis a osutatud vastava väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande üksikasjadega;
- e) kauplemisteabehoidla püüab eraldi kokku viia laenuandmeid käsitlevaid andmevälju ja teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga seotud tagatise andmevälju kooskõlas käesoleva määruse I lisa tabelis 1 sätestatud lubatud hälvetega ja asjakohaste kohaldamiskuupäevadega;

- f) seejärel määrab kauplemisteabehoidla igale teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingule kooskõlastava võrdlemise kategooriate väärtused, nagu on sätestatud käesoleva määruse I lisa tabelis 3;
- g) kauplemisteabehoidla viib käesoleva lõike punktides a–f nimetatud tegevussammud lõpule esimesel võimalusel, kuid ei astu selliseid tegevussamme samal tööpäeval pärast 18:00 koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi;
- h) kauplemisteabehoidla, kes ei suuda teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu võrdlemisel kooskõlastuseni jõuda, püüab sellise teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu üksikasjad kokku viia järgmisel tööpäeval. Kauplemisteabehoidla ei püüa esitatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid enam kooskõlastavalt võrrelda, kui väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu teatatud tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva või kui kauplemisteabehoidla on saanud selle kohta „lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingute aruande.
3. Kauplemisteabehoidla küsib iga tööpäeva lõpus kinnitust kooskõlastava võrdlemise läbinud teatatud väärtpaberite finantseerimise tehingute koguarvu kohta igalt kauplemisteabehoidlalt, kellega ta on teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid kooskõlastavalt võrrelnud.
4. Hiljemalt 60 minutit pärast lõike 2 punkti g kohase kooskõlastava võrdlemise lõppu esitab kauplemisteabehoidla aruande esitanud üksusele ja teavitavale vastaspoolele ning vajaduse korral ka teavitamise eest vastutavale üksusele kõnealuste teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kooskõlastava võrdlemise tulemused. Kauplemisteabehoidla kasutab nende tulemuste esitamiseks ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi, esitades sh teabe nende andmeväljade kohta, mis kooskõlastavat võrdlemist ei läbinud.

Artikkel 3

Päevalõpu reageerimismehhanismid

Iga tööpäeva lõpuks teeb kauplemisteabehoidla aruande esitanud üksusele ja teavitavale vastaspoolele ning vajaduse korral ka teavitamise eest vastutavale üksusele asjaomaste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi kasutades kättesaadavaks järgmise teabe:

- a) kõnealusel päeval teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud;
- b) selliste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kauplemise hetkeseis, mille tähtpäev ei ole veel käes või mille kohta ei ole esitatud „vea“, „lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingute aruannet;
- c) selliste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kordumatud tunnuskoovid, mille puhul rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 2 andmevälja 72 all on kirje „väär“ ning sama tabeli andmeväljadel 73–96 esitatava tagatise kohta ei ole teavet veel esitatud;
- d) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mis on kõnealusel päeval tagasi lükatud;
- e) kõigi teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kooskõlastava võrdlemise staatus, välja arvatud selliste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, mis on aegunud või mille kohta on saadud rohkem kui üks kuu enne nimetatud tööpäeva „lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingute aruanne.

Artikkel 4

Juurdepäas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjadele

Kauplemisteabehoidla tagab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustele vahetu ja viivitamatu juurdepääsu, sealhulgas määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 28 kohase delegerimise olemasolu korral, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjadele elektroonilisel ja masinloetaval kujul kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/357 ⁽³⁾.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutab kauplemisteabehoidla ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi.

⁽³⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/357, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).

Artikkel 5

Positsiooni tasandi andmete arvutamine ja neile juurdepääs

1. Kauplemisteabehoidla arvutab vastaspooltevaheliste riskipositsioonide kohta positsiooni tasandi andmed laenu ja tagatise puhul. Positsiooni tasandi andmete arvutamine põhineb järgmistel kriteeriumidel:
 - a) kooskõlastava võrdlemise kategooriate väärtused käesoleva määruse I lisa tabeli 3 kohaselt;
 - b) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik;
 - c) vastaspoolte sektor;
 - d) kliiringu staatus;
 - e) teostatud kauplemiskohas või väljaspool seda;
 - f) tagatise liik;
 - g) väärtpaberitehingute raha poole valuuta;
 - h) tähtpäevaklass;
 - i) väärtuskärbete klass;
 - j) kauplemisteabehoidlad, kellele teine vastaspool teatas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu üksikasjad.
2. Kauplemisteabehoidla tagab, et määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksustel on juurdepääs positsiooni tasandi andmetele kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2019/357 kohase andmetele juurdepääsuga.
3. Lõikes 1 osutatud positsiooni tasandi andmed esitatakse elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ISO 20022 meetodi kohaselt välja töötatud XML-vormingut ja vormi.
4. Lõikes 2 osutatud juurdepääs antakse esimesel võimalusel ja hiljemalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõike 1 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande kättesaamisele järgneval tööpäeval.
5. Kauplemisteabehoidla tagab määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud üksustele koondtasandi andmetele juurdepääsu, nagu on ette nähtud delegeeritud määruse (EL) 2019/357 kohaste juurdepääsutasanditega ja arvutatuna väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu andmete üldise kogumise ja summeerimise ühiselt kokku lepitud standardite ja menetluste kohaselt.

Artikkel 6

Avaldatavate koondpositsiooni andmete arvutamine

1. Kauplemisteabehoidla kasutab positsiooniandmete summeerimisel lõigetes 2 ja 3 järgmiste väärtuste kohta esitatud kriteeriume:
 - a) repolepingute põhisumma, ostu- ja tagasimüügi või müügi- ja tagasiostu tehingud, laenuks antud või võetud väärtpaberid või kaubad kokku ja võimenduslaenude summa;
 - b) asjaomaste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute jaoks asjakohaste tehingute kordumatute tunnuskoodide arv;
 - c) tagatise turuväärtus.
2. Kauplemisteabehoidla summeerib vahemikus laupäev 00:00:00 (UTC) kuni reede 23:59:59 (UTC) teatatud selliste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute positsiooniandmed, mille puhul toimuva liik oli „uus“, järgmiste kriteeriumide ja käesoleva määruse II lisa tabelis 1 sätestatud seonduvate väärtuste alusel:
 - a) teavitava vastaspoole või vajaduse korral asjaomase filiaali asukoht;
 - b) teise vastaspoole või vajaduse korral asjaomase filiaali asukoht;
 - c) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik;
 - d) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kooskõlastava võrdlemise staatus käesoleva määruse I lisa tabeli 3 kohaselt;

- e) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu sõlmimise koha liik;
 - f) kas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing on kliiritud või mitte;
 - g) tagatise ülekandmise meetod;
 - h) kõik indeksid, mida kasutati alusena väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingus, millega kaubeldakse täitmiskohas, mis ei ole „XXXX“, kui kauplemisteabehoidlale indeksiga seoses teatatud koondnimiväärtus on üle 5 miljardi euro ja kui asjaomastest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest on kauplemisteabehoidlale teatanud vähemalt kuus eri vastaspoolt.
3. Kauplemisteabehoidla summeerib iga reede kella 23:59:59 (UTC) seisuga positsiooniandmed väärtpaberite kaudu finantseerimise kõikide selliste tehingute kohta, mille tähtpäev ei ole veel käes või mille kohta ei ole laekunud „vea“, „lõpetamise“ või „positsioonikomponendi“ liiki toimingut aruannet, järgmiste kriteeriumide ja käesoleva määruse II lisa tabelis 1 sätestatud seonduvate väärtuste alusel:
- a) teavitava vastaspoole või vajaduse korral asjaomase filiaali asukoht;
 - b) teise vastaspoole või vajaduse korral asjaomase filiaali asukoht;
 - c) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik;
 - d) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu kooskõlastava võrdlemise staatus käesoleva määruse I lisa tabeli 3 kohaselt;
 - e) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu sõlmimise koha liik;
 - f) kas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing on kliiritud või mitte;
 - g) tagatise ülekandmise meetod;
 - h) kõik indeksid, mida kasutati alusena väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingus, millega kaubeldakse täitmiskohas, mis ei ole „XXXX“, kui kauplemisteabehoidlale indeksiga seoses teatatud koondnimiväärtus on üle 5 miljardi euro ja asjaomastest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest on kauplemisteabehoidlale teatanud vähemalt kuus eri vastaspoolt.
4. Kauplemisteabehoidla kehtestab koondpositsiooni andmetega seotud erakorraliste väärtuste tuvastamise menetluse.
5. Kauplemisteabehoidla kehtestab menetluse koondpositsiooni andmete korrigeerimiseks ja sellistest korrektiividest teatamiseks, sealhulgas juhul, kui korrigeerimise tingisid „vea“ liiki toimingut aruanded, ning algsete ja parandatud koondandmete avaldamiseks.

Artikkel 7

Koondpositsiooni andmete avaldamine

1. Kauplemisteabehoidla avaldab eelmisel reedel kella 23:59:59-ks (UTC) teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta oma veebisaidil artikli 6 kohaselt arvutatud koondpositsiooni andmed iga nädal hiljemalt teisipäeval kell 12:00 päeval.
2. Kauplemisteabehoidla avaldab kõik koondpositsiooni andmed eurodes ja kasutab nende andmete avaldamisele eelnenud reede seisuga EKP veebisaidil avaldatud vahetuskursse.
3. Kauplemisteabehoidla tagab, et koondpositsiooni andmed avaldatakse tabelina, nagu on sätestatud käesoleva määruse II lisas, ning andmete allalaadimise võimalusega.
4. Kauplemisteabehoidla hoiab avaldatud koondpositsiooni andmeid oma veebisaidil üleval vähemalt 104 nädalat.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Tabel 1

Kooskõlastava võrdlemise andmeväljad, lubatud hälbed ja kooskõlastava võrdlemise etapi algus

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Vastaspole andmed	—	Teavitav vastaspool	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Vastaspole andmed	—	Vastaspole roll	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Vastaspole andmed	—	Teine vastaspool	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Tehingu kordumatu tunnuscode	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Kliiritud	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Kliiringu ajatempel	Üks tund	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Keskne vastaspool	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Kauplemiskoht	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Raamlepingu liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Täitmise ajatempel	Üks tund	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Väärtuspäev (alguskuupäev)	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Tähtpäev (lõppkuupäev)	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Lõpetamise kuupäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Minimaalne etteteatamistähtaeg	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Varaseim tagasiostu kuupäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Üldtagatise märke	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Tehinguandmed	Laen	DBV („Delivery By Value“) märges	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Tagatise andmise meetod	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Tähtajatu	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Lõpetamise võimalus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Fikseeritud intressimäär	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Intressiarvestusmeetod	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuv intress	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressi baasperiood – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressi makse sagedus – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Intressivahe	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Võimenduslaenu valuuta summa	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Võimenduslaenu valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Tehinguandmed	Laen	Kohandatud intressimäär	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Intressimäära kuupäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Põhisumma väärtuspäeval	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Põhisumma tähtpäeval	0,0005 %	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Põhisumma valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Vara liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi tunnuscode	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi liigitus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Põhitoo	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Alamtoode	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Muu alamtoode	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Kogus või nimiväärtus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Mõõtühik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Nimiväärtuse valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi või kauba hind	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Hinna valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi kvaliteet	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi tähtpäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Tehinguandmed	Laen	Emitendi kohtualluvus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv
Tehinguandmed	Laen	Emitendi LEI	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv
Tehinguandmed	Laen	Väärtpaberi liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv
Tehinguandmed	Laen	Laenuväärtus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Turuväärtus	0,0005 %	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Fikseeritud mahahindlusmäär	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuv mahahindlusmäär	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – ajaperiood	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – kordaja	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Mahahindlusmäära vahe	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Laenuks andmise teenustasu	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Tehinguandmed	Laen	Erikokkulepped	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Laen	Tagasimaksmata võimenduslaen	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Tagasimaksmata võimenduslaenu alusväärting	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Lühikese positsiooni turuväärtus	0,0005 %	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Väärtpaberite laenuks andmisel tagatise puudumise märg	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Neto riskipositsiooni tagatus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise väärtuspäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatiskomponendi liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Rahalise tagatise summa	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Rahalise tagatise valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tunnus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatisena kasutatud väärtpaberi liigitus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Põhitoo	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Alamtoo	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Muu alamtoo	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt iv + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise kogus või nimiväärtus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise mõõtühik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i + 24 kuud

Tabel	Punkt	Andmeväli	Lubatud hälve	Alguskuupäeva koht
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise nimiväärtuse valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Hinna valuuta	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Ühikuhind	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise turuväärtus	0,0005 %	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i + 24 kuud
Tehinguandmed	Tagatis	Väärtuskärbe või võimendus	Kuni kolm kümnendkohta	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise kvaliteet	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Väärtpaberi tähtpäev	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Emitendi kohtualluvus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Emitendi LEI	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise liik	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise uuesti kasutamise võimalus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Tagatis	Tagatise korvi tunnus	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i
Tehinguandmed	Laen	Tasand	Puudub	Määruse (EL) 2015/2365 artikli 33 lõike 2 punkti a alapunkt i

Tabel 2

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu aruande tagasilükkamise põhjused

Tagasilükkamise kategooriad	Põhjus
Skeem	— väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing lükati tagasi skeemi mittevastavuse pärast
Luba	— väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing lükati tagasi, kuna aruannet esitava üksusel ei ole lubatud teavitava vastaspoole nimel aruannet esitada
Loogilisus	— väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing lükati tagasi, kuna väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu puhul valitud toiming liik ei ole loogiliselt võttes õige
Tegevus	— väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing lükati tagasi, kuna väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing ei vasta sisult ühele või mitmele tingimusele.

Tabel 3

Kooskõlastava võrdlemise tulemused

Kooskõlastava võrdlemise kategooriad	Kooskõlastava võrdlemise väärtused
Aruandluse liik	Ühepoolne/kahepoolne
Mõlema vastaspoole teatamisnõue	Jah/ei
Sobitamine	Sobitatud/sobitamata
Laenu kooskõlastav võrdlemine	Kooskõlastatavalt võrreldud/võrdlemata
Tagatise kooskõlastav võrdlemine	Kooskõlastatavalt võrreldud/võrdlemata
Täiendavad muudatused	Jah/ei

II LISA

Tabel 1

Avalikud andmed

Tabel A. Summeerimine

Kuupäev	Kauplemistea-behoidla	Summeerimise liik	Koha liik	Teavitava vastaspoole asukoht	Teise vastaspoole asukoht	Kooskõlastav võrdlemine	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik	Kliiritud	Tagatise ülekandmise meetod	Kasutatud indeks ⁽¹⁾	Kogu laenuks antud summa	Tehingute koguarv	Tagatise koondväärtus
20161007	ELi kauplemistea-behoidla	Esitatud	XXXX	EMP	EMP	Kahepoolne, laen kooskõlastatavalt võrreldud, tagatis kooskõlastatavalt võrdlemata	Repoleping	Jah	Omandiõiguse üleminekul põhinev finantstaga-tiskokkulepe		...		...
...	...	Jääk	XOFF	EMP-väline	EMP-väline	Kahepoolne, laen kooskõlastatavalt võrreldud, tagatis kooskõlastatavalt võrreldud	BSB/SBB	Puudub	SICA		...		...
...	...	...	EMP turu tunnus-kood	...	...	Ühepoolne EMP, laen kooskõlastatavalt võrreldud, tagatis kooskõlastatavalt võrreldud	Väärtpaberite või kauba laenuks andmine ja võtmine	...	SIUR		...		...
...	...	...	EMP-välise turu tunnus-kood	...	...	...	Võimenduslaen	...			...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

⁽¹⁾ Sisestada asjaomased rakendusmääruse (EL) 2019/363 I lisa tabeli 2 „Laenu- ja tagatise andmed“ andmeväljal 25 esitatud indeksid.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/359,**13. detsember 2018,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 5 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

- (1) Tuleks sätestada õigusnormid, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) koos kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamise taotlusega.
- (2) Määruse (EL) 2015/2365 eesmärkide saavutamiseks ja teabehoidla funktsiooni tõhusaks täitmiseks on oluline luua terviklik ja usaldusväärne raamistik kauplemisteabehoidlate registreerimiseks ja registreeringu laiendamiseks.
- (3) Et viia turuosalistele lisanduvad tegevuskulud miinimumini, peaksid eeskirjad ja standardid kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise kohta määruse (EL) 2015/2365 kohaldamisel põhinema olemasolevatel infrastruktuuridel, protsessidel ja vormingutel, mis võeti kasutusele juba selleks, et teatada kauplemisteabehoidlatele tuletislepingutest.
- (4) Kogemused, mis on saadud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad, ⁽²⁾ on näidanud, et määruse (EL) nr 648/2012 alusel kauplemisteabehoidla registreerimise sätteid kujutavad endast usaldusväärset alust, millele rajada määrusest (EL) 2015/2365 tulenev kauplemisteabehoidlate registreerimise raamistik. Et seda raamistikku veelgi tugevdada, peaks käesolev määrus peegeldama sektori arenevat iseloomu.
- (5) Iga kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus peaks sisaldama teavet ettevõtja sisekontrolli struktuuri ja juhtimisorganite sõltumatuse kohta, et ESMA saaks hinnata, kas äriühingu üldjuhtimise struktuur tagab kauplemisteabehoidla sõltumatuse ja kas see struktuur ja sellega seotud andmeesituskord on piisavad, et tagada määrusega (EL) 2015/2365 kauplemisteabehoidlatele kehtestatud nõuete täitmine. Registreerimistaotlusele tuleks lisada üksikasjalik teave sisekontrollimehhanismide ja -struktuuride, siseauditifunktsiooni ja auditeerimise tööplaani kohta, et ESMA saaks hinnata, kuidas need tegurid aitavad kaasa kauplemisteabehoidla tõhusale toimimisele.
- (6) Kuigi kauplemisteabehoidlaid, mis tegutsevad filiaalide kaudu, ei peeta eraldiseisvateks juriidilisteks isikuteks, tuleks filiaalide kohta siiski esitada eraldi teave, et ESMA saaks selgelt tuvastada filiaalide koha organisatsiooni struktuuris, hinnata filiaalide kõrgema juhtkonna tööesobivust ja pädevust ning seda, kas olemasolevad kontrollimehhanismid ning vastavuskontrolli ja muud funktsioonid on piisavalt töökindlad, et filiaali riske tulemuslikult kindlaks teha, hinnata ja juhtida.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).

- (7) Selleks et ESMA saaks hinnata tulevase kauplemisteabehoidla juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikmete head mainet, kogemusi ja oskusi, peaks taotluse esitanud kauplemisteabehoidla esitama nende isikute kohta asjakohase teabe, nagu elulookirjeldused, andmed kriminaalkaristuste kohta, isikute deklaratsioonid oma hea maine kohta ja võimalike huvide konfliktide deklaratsioonid.
- (8) Registreerimistaotlus peaks sisaldama teavet, mis näitab, et taotleja käsutuses on vajalikud rahalised vahendid, et ta saaks täita oma ülesandeid kauplemisteabehoidlana katkematult, ning et tal on tulemuslik talitluspidavuse tagamise kord.
- (9) Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikes 2 on nõutud, et kauplemisteabehoidlad kontrolliksid kõnealuse määruse artikli 4 alusel esitatud andmete täielikkust ja õigsust. Et lasta end määruse (EL) 2015/2365 alusel registreerida või oma registreeringut laiendada, peaksid kauplemisteabehoidlad tõendama, et nad on kehtestanud süsteemid ja menetlused, mis tagavad nende suutlikkuse kontrollida väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade täielikkust ja õigsust.
- (10) Kauplemisteabehoidla ühisressursside kasutamine ühelt poolt väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise teenuste ja teisalt kõrvalteenuste või tuletisinstrumentidest teatamise teenuste jaoks võib põhjustada operatsiooniriski ülekandumist ühtedelt teenustelt teistele. Kui andmete valideerimine, kooskõlastav võrdlemine, töötlemine ja säilitamine võib nõuda tegevuste tulemuslikku eraldamist, et vältida riskide ülekandumist, siis sellised tavad nagu süsteemide ühine eeskomponent, ühine andmetele juurdepääsu punkt ametiasutuste jaoks või samad töötajad müügi, vastavuskontrolli või klienditoe alal võivad olla vähem altid riskide ülekandumisele ega pruugi tingimata nõuda tegevuse eraldamist. Seetõttu peaksid kauplemisteabehoidlad eri äriiliinides kasutatavad ressursid, süsteemid ja menetlused sobival tasemel eraldama, sealhulgas juhul, kui need äriiliinid seisnevad selliste teenuste osutamises, mille suhtes kohaldatakse muid liidu või kolmanda riigi õigusakte, ning tagama, et ESMA-le esitatakse registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses üksikasjalik ja selge teave kõrvalteenuste või muude äriiliinide kohta, mida kauplemisteabehoidla pakub väljaspool oma põhitegevust kauplemisteabehoidlana määruse (EL) 2015/2365 alusel.
- (11) Kauplemisteabehoidla infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsus, vastupidavus ja kaitstus on määruse (EL) 2015/2365 eesmärkide täitmiseks hädavajalik. Sellest tulenevalt peaksid kauplemisteabehoidlad esitama nende süsteemide kohta põhjaliku ja üksikasjaliku teabe, et ESMA saaks hinnata nende infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsust ja vastupidavust. Kui teabehoidla funktsioonide täitmine antakse edasi kolmandatele isikutele, kas konsolideerimisgrupi tasandil või väljaspool seda, peaks kauplemisteabehoidla esitama üksikasjaliku teabe asjaomase tegevuse edasiandmise korra kohta, et oleks võimalik hinnata registreerimistingimuste täitmist, sealhulgas teabe teenustaseme kokkulepete, parameetrite ja selle kohta, kuidas neid parameetreid tegelikult jälgitakse. Lõpuks peaksid kauplemisteabehoidlad esitama ka teabe mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mille nad on kehtestanud, et tulemuslikult juhtida võimalikke küberriske ja kaitsta enda hoitavaid andmeid küberrünnete eest.
- (12) Kauplemisteabehoidlas hoitavaid andmeid esitada, neile juurde pääseda või neid muuta võivad eri tüüpi kasutajad. Kauplemisteabehoidla peaks eri tüüpi kasutajate tunnusjooned ning õigused ja kohustused selgelt kindlaks määrama ja need tuleks esitada registreerimistaotluse osana. Kauplemisteabehoidlate esitatavas teabes tuleks selgesti ära näidata ka mitmesugused olemasolevad juurdepääsukategooriad. Et tagada andmete konfidentsiaalsus, ent samas ka andmete kättesaadavus kolmandatele isikutele, peaks kauplemisteabehoidla esitama teabe selle kohta, kuidas ta tagab, et kolmandatele isikutele tehakse kättesaadavaks ainult need andmed, mille jaoks asjaomased vastaspooled on esitanud oma selgesõnalise, tagasivõetava ja omal äranägemisel põhineva nõusoleku. Viimaks peaks kauplemisteabehoidla esitama oma taotluses teabe kanalite ja mehhanismide kohta, mida ta kasutab, et avalikustada teavet oma juurdepääsueeskirjade kohta, selleks et tema teenuse kasutajad saaksid teha teadlikke otsuseid.
- (13) Kauplemisteabehoidla osutatavate teenustega seotud tasud on oluline teave, mis võimaldab turuosalistel teha teadliku valiku, ja seega tuleks see esitada koos kauplemisteabehoidla registreerimise taotlusega.
- (14) Võttes arvesse, et kauplemisteabehoidlates hoitavaid andmeid kasutavad nii turuosalised kui ka ametiasutused, tuleks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses selgelt kirjeldada rangeid ja tulemuslikke tegevus- ja andmesäilitusnõudeid. Et näidata, kuidas säilitatakse kauplemisteabehoidlas hoitavate andmete konfidentsiaalsust ja kaitstust, ning et samas oleksid andmed jälgitavad, peab registreerimistaotlus sisaldama konkreetset viidet andmelogi moodustamise kohta.

- (15) Et täita määruse (EL) 2015/2365 eesmärgi väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse valdkonnas, peaksid kauplemisteabehoidlad näitama, et nad rakendavad juurdepääsutingimuste menetlust vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/357 ⁽³⁾, et ametiasutustele esitatud andmete terviklus on tagatud ja et neil on võimalik anda juurdepääs andmetele kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/358 ⁽⁴⁾.
- (16) On hädavajalik, et kauplemisteabehoidlate registreerimistasud oleksid taotluse esitamise ajal tegelikult tasutud, selleks et katta ESMA vajalikud kulutused, mis on seotud kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamisega.
- (17) Registreeringu laiendamiseks tuleks ette näha lihtsustatud menetlus, et võimaldada neil kauplemisteabehoidlatel, mis on juba registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, laiendada seda registreeringut vastavalt määrusele (EL) 2015/2365. Et vältida nõuete dubleerimist, peaks teave, mille kauplemisteabehoidla peab esitama registreeringu laiendamiseks, sisaldama üksikasjalikke andmeid selle kohta, milliseid kohandusi on vaja teha, et ta vastaks määruse (EL) 2015/2365 nõuetele.
- (18) Käesolev määrus põhineb reguleerivate tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on esitanud Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) ⁽⁵⁾ artiklis 10 sätestatud korras.
- (19) ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avaliku konsultatsiooni, analüüsinud sellega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute identifitseerimisandmed, õiguslik seisund ja liigid

1. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 punkti a kohaldamisel peab kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldama järgmist teavet:
- a) taotleja ärinimi ja juriidiline aadress liidus;
 - b) väljavõtte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend taotleja registrijärgse asukoha ja äritegevuse valdkonna kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
 - c) teave väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute liikide kohta, millega seoses taotleja soovib end registreerida;
 - d) teave selle kohta, kas taotleja on oma asukohaliikmesriigi pädevalt asutuselt loa saanud või selles asutuses registreeritud, ning kui jah, siis selle asutuse nimi ja loa või registreerimisega seotud viitenumber;
 - e) põhikiri ja vajaduse korral muud kohustuslikud dokumendid, milles on märgitud, et taotleja osutab kauplemisteabehoidla teenuseid;
 - f) protokoll koosolekust, millel taotleja juhatus taotluse heaks kiitis;
 - g) nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) või muu(de) taotleja vastavuskontrolliga seotud töötaja(te) nimi ja kontaktandmed;
 - h) tegevusprogramm, sealhulgas märke peamise äritegevuse asukoha kohta;
 - i) tütarettevõtjate tunnusandmed ja vajaduse korral konsolideerimisgrupi struktuur;
 - j) muud teenused peale kauplemisteabehoidla teenuste, mida taotleja osutab või kavatseb osutada;

⁽³⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/357, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 22).

⁽⁴⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/358, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 30).

⁽⁵⁾ ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

- k) igasugune teave ükskõik mis liiki poolelioleva kohtu-, haldus-, vahekohtu- või muu vaidlusmenetluse kohta, milles taotleja võib olla osaline ning millega võivad kaasnedä märkimisväärsed rahalised kulud või mainekahju, eelkõige menetluse kohta, mis puudutab maksu- või maksejõuetusküsimusi, või iga lõpetatud menetluse kohta, mis võib sellegipoolest oluliselt mõjutada kauplemistehabehoidla kulusid.
2. ESMA nõudel esitavad taotlejad registreerimistaotluse läbivaatamise ajal ka lisateavet, kui sellist teavet on vaja selleks, et hinnata taotleja suutlikkust täita määruse (EL) 2015/2365 III peatükis sätestatud nõudeid, ning selleks, et ESMA saaks esitatavaid või juba esitatud dokumente nõuetekohaselt tõlgendada ja analüüsida.
3. Kui taotleja leiab, et mõni käesoleva määruse nõue ei ole tema suhtes kohaldatav, märgib ta selle nõude selgelt oma taotlusse ja esitab selgituse selle kohta, miks sellist nõuet ei kohaldata.

Artikkel 2

Põhimõtted ja menetlused

Kui taotluse osana esitatakse teavet põhimõtete ja menetluste kohta, tagab taotleja, et taotlus sisaldab järgmist:

- märke selle kohta, et taotleja juhatuse on need põhimõtted heaks kiitnud, et kõrgem juhtkond on need menetlused heaks kiitnud ja et kõrgem juhtkond vastutab nende põhimõtete ja menetluste rakendamise ja säilitamise eest;
- kirjeldus selle kohta, kuidas on korraldatud nende põhimõtete ja menetluste tutvustamine taotleja sees, kuidas on tagatud põhimõtete igapäevane järgimine ja kuidas seda jälgitakse, ning nende nõuete järgimise eest vastutava(te) isiku(te) nimi;
- dokumendid, mis näitavad, et töötajad ja kõnealuseid ülesandeid täitev isikkoosseis on nende põhimõtete ja menetlustega tutvunud;
- põhimõtete ja menetluste rikkumise korral võetavate meetmete kirjeldus;
- märke korra kohta, mille kohaselt teavitatakse ESMAt põhimõtete või menetluste olulisest rikkumisest, mille tagajärjeks võib olla esmase registreerimise tingimuste rikkumine.

Artikkel 3

Kauplemistehabehoidla omandisuhted

- Kauplemistehabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:
 - kõigi selliste isikute või üksuste nimede loetelu, kellele kuulub otse või kaudselt vähemalt 5 % taotleja kauplemistehabehoidla kapitalist või hääleõigusest või kelle osalus võimaldab märkimisväärselt mõjutada taotleja juhtimist;
 - kõigi selliste ettevõtjate loetelu, milles punktis a osutatud isikul on vähemalt 5 % kapitalist või hääleõigustest või mille juhtimist see isik märkimisväärselt mõjutab.
- Kui taotlejal on emaettevõtja, teeb taotleja järgmist:
 - esitab kõnealuse emaettevõtja juriidilise aadressi;
 - märgib, kas emaettevõtjale on antud tegevusluba või ta on registreeritud ja kas tema üle tehakse järelevalvet, ning juhul kui see nii on, märgib viitenumbri ja vastutava järelevalveasutuse nime.

Artikkel 4

Omandisuhete skeem

- Kauplemistehabehoidla registreerimise taotluses esitatakse skeem, millel on esitatud omandisuhted emaettevõtja, tütarettevõtjate ja muude sidusüksuste või filiaalide vahel.
- Kõigi lõikes 1 osutatud skeemil kujutatud ettevõtjate kohta märgitakse nende täisnimi, õiguslik seisund ja juriidiline aadress.

*Artikkel 5***Organisatsiooniskeem**

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse organisatsiooniskeem, kus on üksikasjalikult näidatud taotleja organisatsiooniline struktuur, sealhulgas kõrvalteenuste struktuur.
2. Sellel skeemil esitatakse andmed iga olulisel ametikohal töötava isiku kohta, sealhulgas kõrgemasse juhtkonda kuuluvate ja filiaalide tegevust juhtivate isikute kohta.

*Artikkel 6***Äriühingu üldjuhtimine**

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave taotleja sisemiste äriühingu üldjuhtimise põhimõtete ja menetluste ning kõrgema juhtkonna, sealhulgas juhatuse, selle tegevjuhtkonda mittekuuluvate liikmete ja komisjonide (kui neid on loodud) tegevust reguleerivate volituste kohta.
2. Selle teabe hulgas tuleb esitada kõrgema juhtkonna ja juhatuse liikmete valimise, ametisse nimetamise, töötulemuste hindamise ja tagasikutsumise menetluse kirjeldus.
3. Kui taotleja juhendub mõnest tunnustatud äriühingu üldjuhtimise alasest käitumisjuhendist, nimetatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses see juhend ja esitatakse selgitused olukordade kohta, kus taotleja sellest juhendist kõrvale kaldub.

*Artikkel 7***Sisekontroll**

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab üksikasjalikku teavet taotleja sisekontrollisüsteemi kohta, sealhulgas teavet selle vastavuskontrolli funktsiooni, riskihindamise, sisekontrolli mehhanismide ja siseauditi funktsiooni korralduse kohta.
2. Lõikes 1 osutatud üksikasjalik teave peab sisaldama:
 - a) taotleja sisekontrolli põhimõtteid ja vastavaid menetlusi, mis on seotud nende põhimõtete järjekindla ja tulemusliku rakendamisega;
 - b) taotleja süsteemide sobivuse ja tulemuslikkuse seire ja hindamise põhimõtteid, menetlusi ja juhendeid;
 - c) kõiki taotleja infotöötlussüsteemide kontrolli ja kaitse põhimõtteid, menetlusi ja juhendeid;
 - d) seda, millised ettevõttesisesed organid vastutavad sisekontrolli vastavasisuliste järelduste hindamise eest.
3. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja siseauditi tegevuse kohta järgmine teave:
 - a) siseauditi komitee koosseis, selle pädevus ja ülesanded;
 - b) siseauditi funktsiooni põhimäärus, metoodika, standardid ja menetlused;
 - c) selgitus selle kohta, kuidas tema siseauditi põhimäärust, metoodikat ja menetlusi välja töötatakse ja rakendatakse, võttes arvesse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske;
 - d) taotluse esitamise kuupäevale järgneva kolme aasta tööplaani, milles käsitletakse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske.

*Artikkel 8***Õigusnormide järgimine**

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave taotleja selliste põhimõtete ja menetluste kohta, millega tagatakse vastavus määrusele (EL) 2015/2365:

- a) nõuetele vastavuse eest vastutavate isikute ja muude vastavuskontrollis osalevate töötajate ülesannete kirjeldus, sealhulgas teave selle kohta, kuidas tagatakse vastavuskontrolli funktsiooni sõltumatus muust äritegevusest;

- b) sise-eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et taotleja, sealhulgas tema juhid ja töötajad, täidavad määruse (EL) 2015/2365 sätteid, sealhulgas juhatuse ja kõrgema juhtkonna ülesannete kirjeldus;
- c) kõige uuem sisearuanne, mille on koostanud taotleja töötajad, kes vastutavad nõuetele vastavuse eest, või muud vastavuskontrollis osalevad töötajad, kui selline aruanne on olemas.

Artikkel 9

Kõrgem juhtkond ja juhatuse liikmed

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse kõrgema juhtkonna ja juhatuse iga liikme kohta järgmine teave:

- a) elulookirjelduse koopia;
- b) üksikasjalik teave IT juhtimise, -toimingute ja arenduse alaste teadmiste ja kogemuste kohta;
- c) andmed kriminaalkaristuste kohta, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega; need andmed esitatakse eelkõige ametliku tõendi vormis, kui see on asjaomases liikmesriigis kättesaadav;
- d) deklaratsioon oma hea maine kohta seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega, kus kõrgema juhtkonna ja juhatuse iga liige märgib, kas:
 - i) teda on kriminaalkorras karistatud seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega;
 - ii) reguleeriv asutus või valitsusasutus või amet on tema suhtes teinud distsiplinaarmenetluse raames negatiivse otsuse või tema suhtes on algatatud selline menetlus, mis ei ole veel lõpule viidud;
 - iii) tsiviilkohtumenetluses on kohus tema kohta tuvastanud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või väärkäitumise või pettusega äritegevuse juhtimisel;
 - iv) ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mille registreeringu või tegevusloa on reguleeriv asutus tühistanud;
 - v) temalt on võetud õigus tegutseda valdkonnas, milleks tuleb lasta end reguleerivas asutuses registreerida või saada tegevusluba;
 - vi) ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mis on muutunud maksejõuetuks või likvideeritud ajal, kui ta oli ettevõtjaga seotud, või ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta lakkas selle ettevõtjaga seotud olemast;
 - vii) ta on olnud sellise ettevõtja juhatuse või kõrgema juhtkonna liige, mille suhtes on reguleeriv asutus teinud negatiivse otsuse või määranud karistusi;
 - viii) valitsusasutus, reguleeriv asutus või kutseorganisatsioon on teda muul viisil trahvinud, tema tegevuse peatanud, keelanud tal töötada teataval ametikohal või kohaldanud tema suhtes muid karistusi seoses pettuse või omastamisega või finants- või andmesideteenuste osutamisega;
 - ix) tema suhtes kehtib direktorina töötamise keeld, keeld töötada mis tahes juhtival ametikohal, ta on vabastatud töölt või muult ametikohalt mõnes ettevõttes väärkäitumise või kuritarvituste tõttu;
- e) teave võimaliku huvide konflikti kohta, mis kõrgemal juhtkonnal ja juhatuse liikmetel võib tekkida oma ülesannete täitmisel, ja teave selle kohta, kuidas neid konflikte juhitakse.

Artikkel 10

Töötajate valiku põhimõtted ja menetlused

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) taotleja kõrgema juhtkonna, juhatuse liikmete ning riskijuhtimise ja kontrolli funktsiooni täitvate töötajate tasustamis- põhimõtete koopia;
- b) ülevaade meetmetest, mille taotleja on kehtestanud, et vähendada riski, et tuginetakse liigselt ühele konkreetsele töötajale.

Artikkel 11

Sobilikkus ja pädevus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja töötajate kohta järgmine teave:

- a) üldine loetelu töötajatest, kelle tööandja on otse kauplemisteabehoidla, nende töötajate ülesanded ja kvalifikatsioon;
- b) vahetult kauplemisteabehoidla teenuste osutamisega tegelevate infotehnoloogiatöötajate üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas iga töötaja ülesanded ja kvalifikatsioon;
- c) kõigi siseauditi, sisekontrolli, vastavuskontrolli ja riskihindamise vastutavate isikute ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus;
- d) kõnealuseid ülesandeid täitva isikkoosseisu ja tegevuse edasiandmise lepingu alusel tegutsevate töötajate isikuandmed;
- e) taotleja põhimõtteid ja menetlusi ning kauplemisteabehoidla tegevust käsitleva koolituse üksikasjad, sealhulgas eksam või muud liiki ametlik hindamine, mida nõutakse töötajatelt kauplemisteabehoidla tegevuses osalemiseks.

Punktis b osutatud kirjelduse hulka kuuluvad kirjalikud tõendid vähemalt ühe IT-küsimuste eest vastutava kõrgema töötaja kõrgkoolidiplomi ja infotehnoloogia-alase kogemuse kohta.

Artikkel 12

Finantsaruanded ja äriplaanid

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmine finants- ja äriteave:

- a) finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 ⁽⁶⁾ artikli 3 kohaselt;
- b) kui taotleja finantsaruanded kuuluvad kohustuslikule auditeerimisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ⁽⁷⁾ artikli 2 lõike 1 tähenduses, peab finantsaruannetega olema kaasas ka majandusaasta aruande ja konsolideeritud finantsaruande auditaruanne;
- c) kui taotlejat on auditeeritud, siis välisaudiitori nimi ja riiklik registreerimisnumber.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse finantsäriplaan, milles kaalutakse kauplemisteabehoidla teenuste erinevaid äristsenaariume vähemalt kolmeaastase vaatlusperioodi jooksul ja mis sisaldab järgmist lisateavet:

- a) eeldatav teatatavate toimingute tase tehingute arvuna;
- b) püsi- ja muutuvkulud, mis on kindlaks tehtud seoses teabehoidla teenuse osutamisega määruse (EL) 2015/2365 alusel;
- c) kõrvalekaldumine tegevuse baasstsenaariumist vähemalt 20 % ulatuses positiivses ja negatiivses suunas.

3. Kui lõikes 1 osutatud finantsteave ei ole varasema aja kohta kättesaadav, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses taotleja kohta järgmine teave:

- a) *pro forma* avaldus, milles näidatakse nõuetekohaste vahendite olemasolu ja eeldatav äriseisund seisuga kuus kuud pärast registreerimist;
- b) vahefinantsaruanne, kui finantsaruanded ei ole nõutava ajavahemiku kohta veel kättesaadavad;
- c) finantsseisundi aruanne, nt bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutus, rahavoogude aruanne ning arvestusmeetodite kokkuvõte ja muud selgitavad märkused.

⁽⁶⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

⁽⁷⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

4. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse emaettevõtja auditeeritud aastaaruanded taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolme majandusaasta kohta.
5. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta ka järgmine finantsteave:
 - a) plaan asutada tulevikus tütaretevõtjaid ja nende planeeritav asukoht;
 - b) kirjeldus selle kohta, millise äritegevusega kavatseb taotleja tegeleda, tuues eraldi välja tütaretevõtjate või filiaalide tegevuse.

Artikkel 13

Huvide konfliktide juhtimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave põhimõtete ja menetluste kohta, mille taotleja on kehtestatud huvide konfliktide juhtimiseks:

- a) huvide konfliktide tuvastamise, juhtimise ja avalikustamise põhimõtted ja menetlused ning sellise protsessi kirjeldus, mille abil tagatakse, et asjaomased isikud on kõnealustest põhimõtetest ja menetlustest teadlikud;
- b) muud meetmed ja kontrollimehhanismid, mis on kehtestatud selleks, et punktis a osutatud huvide konfliktide juhtimise nõuded oleksid täidetud.

Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse sise-eeskirjad, -menetlused ja -mehhanismid, millega hoitakse ära tulevases kauplemisteabehoidlas hoitava teabe kasutamine:

- a) ebaseaduslikel eesmärkidel;
- b) konfidentsiaalse teabe avalikustamiseks;
- c) kui asjaomast teavet ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.

2. Sise-eeskirjad, -menetlused ja -mehhanismid peavad sisaldama sisekorda, mille alusel töötajatel lubatakse salasõna kasutades andmetele ligi pääseda, täpsustades eesmärgi, milleks töötaja andmeid vaatab, vaadatavate andmete ulatuse ja andmete kasutamise piirangud, samuti üksikasjalikku teavet võimalike mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mis on kehtestatud selleks, et tõhusalt hallata võimalikke küberriske ja kaitsta hoitavaid andmeid küberrünnete eest.

3. Taotlejad esitavad ESMA-le teabe protsesside kohta, mille abil peetakse andmelogi, milles registreeritakse andmeid vaadanud töötaja, juurdepääsu aeg, vaadatud andmete laad ja juurdepääsu eesmärk.

Artikkel 15

Huvide konfliktide nimistu ja leevendamine

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse ajakohastatud nimistu taotluse esitamise seisuga olemasolevatest olulistest huvide konfliktidest, mis on seotud taotleja osutatava kõrvalteenuse või muu seotud teenusega, ning kirjeldatakse, kuidas neid konflikte juhitakse.

2. Kui taotleja kuulub konsolideerimisgruppi, lisatakse nimistusse olulised huvide konfliktid, mis tulenevad teistest konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest, ning teave selle kohta, kuidas neid konflikte juhitakse.

Artikkel 16

Infotehnoloogiavahendid ja tegevuse edasiandmine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse infotehnoloogiavahendite kohta järgmine teave:

- a) infotehnoloogiasüsteemi üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas asjakohased ärilised nõuded, funktsionaalsed ja tehnilised kirjeldused, süsteemi arhitektuur ja tehniline ülesehitus, andmemudel ja andmevood ning toimingud ja haldusmenetlused ja -juhendid;
- b) kasutaja poole rakendused ja töövahendid, mille taotleja on välja töötanud, et osutada asjaomastele kasutajatele teenuseid, sealhulgas kasutusjuhendi ja sisekorra koopia;

- c) taotleja infotehnoloogiavahenditesse investeerimise ja vahendite uuendamise põhimõtted;
- d) taotleja sõlmitud tegevuse edasiandmise lepingud, sealhulgas:
 - i) osutatavate teenuste üksikasjalikud määratlused, sealhulgas nende teenuste mõõdetav ulatus, tegevuste detailsus, samuti tingimused, mille alusel need tegevused toimuvad, ning tähtsajad;
 - ii) teenustaseme kokkulepped, milles esitatakse selged rollid ja vastutusala, parameetrid ja eesmärgid kauplemistea-behoidla iga olulisema nõude kohta, mille täitmine on edasi antud, meetodid, mida kasutatakse edasiantud funktsioonide teenustaseme jälgimiseks, ning meetmed või toimingud puhuks, kui teenustaseme eesmäärke ei täideta;
 - iii) tegevuse edasiandmist reguleerivate lepingute koopia.

Artikkel 17

Kõrvalteenused

Kui taotleja, tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja või ettevõtja, millega taotlejal on sõlmitud kauplemisteenuse või kauplemisjärgse teenuse leping, osutab või kavatseb osutada mis tahes kõrvalteenuseid, peab tema kauplemistea-behoidla registreerimise taotluses sisalduma järgmine teave:

- a) kõrvalteenused, mida taotleja või tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja osutab, ja sellise lepingu kirjeldus, mille kauplemistea-behoidla võib olla sõlminud äriühingutega, mis osutavad kauplemis-, kauplemisjärgseid ja muid seonduvaid teenuseid, samuti selliste lepingute koopia;
- b) menetlused ja põhimõtted, millega tagatakse taotleja poolt määruse (EL) 2015/2365 alusel osutatavate kauplemistea-behoidla teenuste ja muude äriühingute jaoks kasutatavate ressursside, süsteemide ja menetluste funktsionaalne eraldamine, sealhulgas selliste äriühingute puhul, mis kujutavad endast teenuste osutamist liidu või kolmanda riigi õigusnormide alusel, olenemata sellest, kas selle eraldi äriühinguga tegeleb kauplemistea-behoidla, tema valdusettevõtjale kuuluv äriühing või muu äriühing, mille raames taotlejal on kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriühingute kohta sõlmitud kokkulepe.

Artikkel 18

Juurdepääsueeskirjade läbipaistvus

1. Kauplemistea-behoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:
 - a) põhimõtted ja menetlused, mille kohaselt eri tüüpi kasutajad esitavad andmeid ja pääsevad ligi kauplemistea-behoidlas olevatele andmetele, sealhulgas menetlus, mida need kasutajad võivad vajada, et kauplemistea-behoidlas säilitatavale teabele ligi pääseda, selle teabega tutvuda või seda muuta;
 - b) koopia tingimustest, mille põhjal määratakse kindlaks eri tüüpi kasutajate õigused ja kohustused seoses kauplemistea-behoidlas hoitava teabega;
 - c) mitmesuguste kasutajatele kättesaadavate juurdepääsukategooriate kirjeldus;
 - d) juurdepääsupõhimõtted ja -menetlused, mille kohaselt võib teistel teenuseosutajatel olla mittediskrimineeriv juurdepääs kauplemistea-behoidlas hoitavale teabele, tingimusel et asjaomased vastaspooled on andnud selleks kirjalikult oma vabatahtliku ja tagasivõetava nõusoleku;
 - e) selliste kanalite ja mehhanismide kirjeldus, mida kauplemistea-behoidla kasutab, et avalikustada teave sellele kauplemistea-behoidlale juurdepääsu kohta.
2. Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud teave esitatakse järgmist tüüpi kasutajate kohta:
 - (a) asutusesisesed kasutajad,
 - (b) andmeid esitavad vastaspooled,
 - (c) aruandeid esitavad üksused,
 - (d) aruandluse eest vastutavad üksused,
 - (e) andmeid mitte esitavad vastaspooled,

- (f) andmeid mitte esitavad kolmandad isikud,
- (g) määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 loetletud üksused,
- (h) vajaduse korral muud tüüpi kasutajad.

Artikkel 19

Andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kasutavate isikute autentimise kord;
- b) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane ISO 20022 metoodikale vastava XML-vormi kasutamise kontrollimise kord;
- c) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane andmeid esitava vastaspoole nimel aruandeid esitava üksuse volituste ja IT-loa kontrollimise kord;
- d) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete loogilise järjestuse pidevalt säilimise kontrollimise kord;
- e) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 1 kohane teatatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimise kord;
- f) delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artikli 2 kohane kauplemisteabehoidlate vahelise andmete kooskõlastava võrdlemise kord puhuks, kui vastaspooled esitavad andmeid eri kauplemisteabehoidlatele;
- g) kord, mille kohaselt antakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspooltele või nende nimel andmeid esitavatele kolmandatele isikutele tagasisidet punktide a–e alusel tehtud kontrollide ning punktis f osutatud kooskõlastava võrdlemise tulemuste kohta vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklile 3.

Artikkel 20

Hinnapoliitika läbipaistvus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab kirjeldust järgmise kohta:

- a) taotleja hinnapoliitika, sealhulgas kehtivad hinnaalandused või -vähendid ning nende kasutamise tingimused;
- b) taotleja poolt kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamise eest nõutavate tasude struktuur, sealhulgas kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste hinnangulised kulud, ning andmed meetodite kohta, mida kasutatakse, et pidada eraldi arvestust kulude kohta, mis taotlejal võivad tekkida kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamisel;
- c) meetodid, mida kasutatakse, et teha teave kättesaadavaks igat tüüpi kasutajatele, sealhulgas koopia tasude struktuurist, milles on kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste tasud eraldi välja toodud.

Artikkel 21

Operatsioonirisk

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

- a) selliste vahendite ja menetluste üksikasjalik kirjeldus, mis on ette nähtud operatsiooniriski ja muude selliste oluliste riskide kindlakstegemiseks ja maandamiseks, millele taotleja on avatud, sealhulgas vastavate põhimõtete, metoodikate, sise-eeskirjade ja juhendite koopia;
- b) selliste omavahenditest rahastatavate likviidsete netovarade kirjeldus, millest kaetakse võimalikku üldist äritegevuse kahjumit, et jätkata tegevust ettevõtjana teenuste osutamisel, ning hinnang selle kohta, kas tema rahalised vahendid on piisavad, et katta ettevõtja lõpetamise korral või oluliste tegevuste ja teenuste ümberkorraldamise korral tegevuskulud vähemalt kuue kuu jooksul;

- c) taotleja talitluspidevuse kava ja selle ajakohastamise põhimõtted, sealhulgas järgmine:
- i) kõik äritegevuse protsessid, vahendid, eskalatsioonimenetlused ja seotud süsteemid, mis on registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla teenuste tagamiseks otsustava tähtsusega, sealhulgas asjassepuutuvad edasi antud teenused ning kauplemisteabehoidla strateegia, põhimõtted ja eesmärgid asjaomaste protsesside talitluspidevuse tagamiseks;
 - ii) muude finantsturuinfrastruktuuri pakkujatega, sealhulgas teiste kauplemisteabehoidlatega sõlmitud kokkulepped;
 - iii) oluliste funktsioonide puhul minimaalse teenustaseme tagamise kord ning nende funktsioonide täielikuks taastamiseks eeldatavalt kuluv aeg;
 - iv) maksimaalne vastuvõetav äritegevusprotsesside ja -süsteemide taasteaeg, pidades silmas määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 kohast kauplemisteabehoidlale teatamise tähtaega ja andmemahutu, mida kauplemisteabehoidla peab päeva jooksul töötleva;
 - v) intsidentide registreerimise ja läbivaatamise kord;
 - vi) testimiskava ja testide tulemused;
 - vii) olemasolevate alternatiivsete tehniliste keskuste ja tegevuskohtade arv, nende asukoht, vahendid võrreldes põhiasukohaga ning talitluspidevuse menetlused juhuks, kui tuleb kasutada neid varuasukohti;
 - viii) teave varuasukohale juurdepääsu kohta, mis võimaldab töötajatel tagada teenuse talitluspidevuse juhul, kui põhiasukohta ei saa kasutada;
 - ix) hädaolukordade lahendamise ja töötajate ohutuse tagamise kavad, menetlused ja kord;
 - x) kriisiohjamiskavad, -menetlused ja -kord, sealhulgas kõikide talitluspidevuse tagamise meetmete koordineerimine ja nende meetmete õigeaegne ja tulemuslik käivitamine ettenähtud taasteaja jooksul;
 - xi) kavad, menetlused ja kord, mis võimaldavad taastada taotleja süsteemi, rakendused ja infrastruktuuri komponendid ettenähtud taasteaja jooksul;
- d) sellise korra kirjeldus, millega tagatakse registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla tegevuse jätkumine häirete korral, ning kauplemisteabehoidla teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute osalemine selles.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses tuleb esitada menetlused, millega tagatakse algse kauplemisteabehoidla nõuetekohane asendamine, kui seda nõuab andmeid esitav vastaspool või kui seda taotleb kolmas isik, kes esitab andmeid andmeid mitte esitava vastaspoole nimel, või kui selline asendamine tuleneb registreeringu tühistamisest, ning selles tuleb esitada andmete teisele kauplemisteabehoidlale üleandmise ja aruandevoogude ümbersuunamise kord.

Artikkel 22

Andmete säilitamise põhimõtted

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete vastuvõtmise ja haldamise kohta, sealhulgas taotleja kehtestatud põhimõtete ja menetluste kohta, millega tagatakse:

- a) esitatud teabe õigeaegne ja täpne registreerimine;
- b) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seotud teabe registreerimine andmelogis;
- c) see, et andmeid säilitatakse nii internetis kui ka väljaspool seda;
- d) see, et andmetest tehakse talitluspidevuse tagamiseks sobival viisil koopiaid.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete säilitamise süsteemide, põhimõtete ja menetluste kohta, mida kasutatakse, tagamaks, et esitatud andmeid kohandatakse sobival viisil ja et positsioonid arvutatakse õigesti ja vastavalt õigusnormide nõuetele.

*Artikkel 23***Andmete kättesaadavuse tagamise mehhanismid**

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses kirjeldatakse vahendeid, meetodeid ja kanaleid, mida taotleja kasutab selleks, et anda juurdepääs andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõigetele 1, 2 ja 3, ning esitatakse järgmine teave:

- a) kord, mille kohaselt arvutatakse summeeritud positsioonid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklile 6, ja selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikega 1, andmete ajakohastamise sagedus ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;
- b) selliste vahendite, meetodite ja rakenduste kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada pädevate asutuste juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikele 2, andmete ajakohastamise sagedus ja kontrollimeetmed, mida kauplemisteabehoidla võib kehtestada juurdepääsu-kontrolli huvides, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;
- c) selliste menetluste, vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada õigeaegset, struktureeritud ja terviklikku andmete kogumist vastaspooltelt, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspoolte juurdepääsu tema andmetele vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikele 6 ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 80 lõikele 5, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia.

*Artikkel 24***Ametiasutuste vahetu ja kohene juurdepääs andmetele**

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) tingimused, mille alusel antakse määruse (EL) 2015/2365 artikli 12 lõikes 2 osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmetele kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2019/357;
- b) kord, mille kohaselt antakse punktis a osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmetele kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2019/358 artiklitega 4 ja 5;
- c) kord, mille kohaselt tagatakse andmete terviklus juhtudel, kui need asutused neile andmetele juurde pääsevad.

*Artikkel 25***Tasude maksmine**

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse tõend selle kohta, et registreerimistasud, mis on kehtestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/360 (*), on makstud.

*Artikkel 26***Teave, mis tuleb esitada registreeringu laiendamise korral**

Määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 punkti b kohaldamisel peab olemasoleva registreeringu laiendamise taotlus sisaldama teavet, mis on ette nähtud järgmistes sätetes:

- a) artikkel 1, välja arvatud lõike 1 punkt k,
- b) artikkel 2,
- c) artikkel 5,
- d) artikkel 7, välja arvatud lõike 2 punkt d,
- e) artikli 8 punkt b,

(*) Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/360, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 58).

- f) artikli 9 lõike 1 punktid b ja e,
- g) artikkel 11,
- h) artikli 12 lõige 2,
- i) artikkel 13,
- j) artikli 14 lõige 2,
- k) artikkel 15,
- l) artikkel 16, välja arvatud punkt c,
- m) artikkel 17,
- n) artikkel 18,
- o) artikkel 19,
- p) artikkel 20,
- q) artikkel 21,
- r) artikkel 22,
- s) artikkel 23,
- t) artikkel 24,
- u) artikkel 25,
- v) artikkel 27.

Artikkel 27

Taotluse täpsuse ja täielikkuse kontroll

1. Igasugusele teabele, mis registreerimisprotsessi käigus ESMA-le esitatakse, lisatakse kauplemissüsteemide juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikme poolt allkirjastatud kiri, milles kinnitatakse, et esitatud teave on allakirjutanu parima teadmise kohaselt teabe esitamise kuupäeva seisuga täpne ja täielik.
2. Vajaduse korral lisatakse teabele ka asjakohased andmete täpsust kinnitavad äriühingu juriidilised dokumendid.

Artikkel 28

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/360,**13. detsember 2018,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽²⁾ artiklis 62 on sätestatud, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tuleb koosneb lisaks riikide ametiasutuste osamaksetele ja ELi toetusele ka ELi õigusaktides sätestatud juhtudel Väärtpaberiturujärelevalvele makstavatest tasudest.
- (2) Liidus asutatud kauplemisteabehoidlatelt tuleks võtta registreerimistasu, et katta Väärtpaberiturujärelevalve kulud registreerimistaotluse menetlemiseks.
- (3) Kui kauplemisteabehoidla pakub kõrvalteenuseid, on Väärtpaberiturujärelevalve kulud registreerimistaotluse menetlemiseks suuremad. Selliste kõrvalteenuste osutamine näitab, et käive on eelduste kohaselt suur ja et registreerimistaotluse hindamisega seotud kulud suurenevad. Seepärast tuleks registreerimistasude võtmiseks jagada kauplemisteabehoidlad eeldatava kogukäibe alusel kahte kategooriasse (suurem ja väiksem eeldatav kogukäive), mille suhtes tuleks kohaldada eri registreerimistasusid sõltuvalt sellest, kas nad kavatsevad osutada kõrvalteenuseid.
- (4) Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ⁽³⁾ kohaselt juba registreeritud kauplemisteabehoidla taotleb registreeringu laiendamist, on taotluse täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks vajalikud kulud väiksemad kui uue registreeringu puhul, kuna Väärtpaberiturujärelevalvel on juba olemas asjakohane teave taotluse esitanud kauplemisteabehoidla kohta. Seega peaks taotluse esitanud kauplemisteabehoidla maksuma vähendatud tasu. Kui kauplemisteabehoidla, kes ei ole määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud, esitab korraga taotluse registreerimiseks nii määruse (EL) nr 648/2012 kui ka määruse (EL) 2015/2365 kohaselt, on taotluste täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks vajalikud kulud samuti väiksemad kui uue registreeringu puhul, kuna sama liiki dokumentide korraga läbivaatamisel tekib sünergia. Samal ajal esitatud taotluste korral peaks kauplemisteabehoidla maksuma täismahus registreerimistasu, mis kuulub maksmisele määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, ja vähendatud tasu määruse (EL) 2015/2365 kohase registreeringu laiendamise eest.
- (5) Kui kauplemisteabehoidla hakkab pärast registreerimist osutama kõrvalteenuseid ja liigitub eeldatava kogukäibe alusel seega ülemisse kategooriasse, peaks kauplemisteabehoidla tasuma vahe algse registreerimistasu ja suurema eeldatava kogukäibega kategooriale vastava registreerimistasu vahel. Seevastu juhul, kui kauplemisteabehoidla lõpetab pärast registreerimist kõrvalteenuste osutamise, ei peaks Väärtpaberiturujärelevalve registreerimistasu tagasi maksuma, kuna suure käibega kauplemisteabehoidla taotluse hindamiseks vajalikud kulutused on registreerimise kestel juba tehtud.
- (6) Alusetute taotluste esitamise vältimiseks ei tuleks registreerimistasusid tagastada juhul, kui taotleja võtab oma taotluse registreerimisprotsessi ajal tagasi, ega ka siis, kui registreerimisest keeldutakse.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

- (7) Selleks et tagada Väärtpaberiturujärelevalve eelarve tõhus kasutamine ning samal ajal leevendada liikmesriikide ja liidu finantskoormust, on vaja tagada, et kauplemisteabehoidlad hüvitavad vähemalt kõik nende järelevalvega seotud kulud. Järelevalvetasud tuleks kehtestada selliselt, et kauplemisteabehoidlatega seotud tegevuse puhul välditaks olulise puudujäägi või ülejäägi tekkimist. Puudujäägi tekkimise korral ei tohiks Väärtpaberiturujärelevalve puudujääki kauplemisteabehoidlatelt sisse nõuda. Kui puudujääk on märkimisväärne, peaks Väärtpaberiturujärelevalve analüüsima selle põhjuseid ja muutma järgmisel eelarveperioodil oma arvestuslikke järelevalvekulusid. Tasude ülejääki ei tohiks kauplemisteabehoidlatele tagasi maksta.
- (8) Õiglase ja selge tasude kehtestamise tagamiseks, mis samal ajal kajastaksid iga järelevalve all oleva üksusega seotud tegelikku halduskoormust, tuleks järelevalvetasu arvutamisel aluseks võtta kauplemisteabehoidla põhitegevustest ja kõrvalteenustest tulenev käibe. Arvesse võetava käibe arvutamisel tuleb vahet teha kõrvalteenustel, mis on otseselt seotud põhiteenuste (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) osutamisega vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, nagu laenude vahendamine ja tagatisvara haldamine, või teenustel, mis on seotud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja tuletisinstrumentide andmete keskse kogumise ja säilitamisega, nagu kauplemise sobitamine, kauplemise algne/lõplik kinnitamine, tagatisvara hindamine ja kolmandate isikute kaudu toimuv aruandlus. Kauplemisteabehoidlatelt võetavad järelevalvetasud peaksid olema proportsionaalsed konkreetse kauplemisteabehoidla tegevusega võrreldes kõigi registreeritud ja järelevalve all olevate kauplemisteabehoidlate kogu tegevusega teataval aastal. Siiski tuleks kehtestada minimaalne aastane järelevalvetasu, kuna kauplemisteabehoidlate järelevalvega kaasnevad teatavad püsivad halduskulud. Selle summat ei mõjuta määruse (EL) nr 648/2012 kohaste järelevalvetasude maksmine.
- (9) Tuleks kehtestada eeskirjad nendelt kolmanda riigi kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasude kohta, kes taotlevad liidus tunnustamist vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, et katta tunnustamise ja iga-aastase järelevalvega seotud halduskulud. Selle puhul peaks tunnustamistasu hõlmama kaht osa: kulutused, mis on vajalikud kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tunnustamisaotluse töötlemiseks Väärtpaberiturujärelevalve poolt vastavalt kõnealuse määruse artikli 19 lõikele 4, ja kulutused, mis on seotud koostöökorra kehtestamisega vastavalt kõnealuse määruse artiklile 20 selle kolmanda riigi pädevate asutustega, kus taotluse esitanud kauplemisteabehoidla on registreeritud Koostöökorra kehtestamisega seotud kulud tuleks jagada samast kolmandast riigist pärit tunnustatud kauplemisteabehoidlate vahel. Lisaks sellele tuleks kolmanda riigi kauplemisteabehoidlatelt võtta aastast järelevalvetasu.
- (10) Kui määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud kauplemisteabehoidla taotleb oma tunnustamise registreeringu laiendamist, peaksid taotluse töötlemise kulud olema väiksemad kui uue taotluse töötlemise puhul tulenevalt sünergiatest, mis on määruse (EL) nr 648/2012 kohase korra ja määruse (EL) 2015/2365 kohase korra vahel. Seega tuleks vähendada tunnustamistasu seda osa, mis on seotud taotluse töötlemisega. Teisalt kuuluvad koostöökorra kehtestamise kulude hulka kulud, mis on seotud määruse (EL) 2015/2365 nõuete täitmisega. Seega ei tohiks tunnustamistasu koostöökorraga seotud osa sõltuda määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt sõlmitud koostöölepingute olemasolust.
- (11) Tunnustatud kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate puhul on Väärtpaberiturujärelevalve järelevalveülesanded peamiselt seotud koostöökorra rakendamisega, sealhulgas andmete tulemusliku vahetamisega asjaomaste ametiasutuste vahel. Nende ülesannete täitmisega seotud kulud tuleks katta tunnustatud kauplemisteabehoidlatelt võetavate aastaste järelevalvetasudega. Kuna need kulud on palju väiksemad kui Väärtpaberiturujärelevalve kulud liidus registreeritud kauplemisteabehoidlate otsese järelevalve tegemiseks, peaksid tunnustatud kauplemisteabehoidlate järelevalvetasud olema oluliselt väiksemad kui minimaalne järelevalvetasu, mida võetakse Väärtpaberiturujärelevalve otsese järelevalve alla kuuluvatelt registreeritud kauplemisteabehoidlatelt.
- (12) Riigi pädevad asutused kannavad kulusid, kui nad täidavad määruse (EL) 2015/2365 kohaseid ülesandeid ja tulenevalt selliste ülesannete täitmisest, mille Väärtpaberiturujärelevalve on delegeerinud riikide pädevatele asutustele määruse (EL) nr 648/2010 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 9 lõikega 1. Tasud, mida Väärtpaberiturujärelevalve võtab kauplemisteabehoidlatelt, peaksid katma ka need kulud. Selleks et vältida olukorda, kus pädevad asutused kannavad kahju või teenivad kasumit delegeeritud ülesannete täitmise või Väärtpaberiturujärelevalve abistamise tulemusena, peaks Väärtpaberiturujärelevalve hüvitama tegelikud kulud, mis konkreetsel riigi pädeval asutusel on tekkinud.
- (13) Kuna kauplemisteabehoidla tegevuse kohta on tema registreerimise aastal olemas ainult piiratud andmed, tuleks arvutada üleminekuperioodi järelevalvetasu, võttes aluseks Väärtpaberijärelevalve hinnangulised kulutused, mis on vajalikud kõnealuse kauplemisteabehoidla järelevalveks esimesel aastal. Täpsete arvutuste tegemisel tasu kohta tuleks arvesse võtta kauplemisteabehoidla registreerimiskuupäeva ja kuupäeva, millest alates kehtib määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus, et kajastada täpselt Väärtpaberiturujärelevalvelt nõutavat järelevalve taset. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama alles tema registreerimisele järgneval aastal, peaks üleminekuperioodi järelevalvetasu registreerimisaastal põhinema registreerimistasul. Selle

põhjuseks on asjaolu, et sellise kauplemisteabehoidla järelevalveks vajalikud kulutused, kes veel aruandeid ei esita, on võrreldavad registreerimistaotluse hindamiseks vajalike kulutustega. Sõltuvalt ajavahemikust, mis jääb registreerimise ja aasta lõpu vahele, kohandatakse summat proportsionaalselt, lähtudes eeldusest, et registreerimise standardmenetlus kestab 150 tööpäeva. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama registreerimisaasta esimese kuue kuu jooksul, tuleks üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutamisel lähtuda arvesse võetavast käibest, mis kajastab kauplemisteabehoidla tulusid esimesel poolaastal. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama registreerimisaasta viimase kuue kuu jooksul, tuleks üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutada registreerimistaasu põhjal. Selle põhjuseks on asjaolu, et arvesse võetava käibe kohaldamiseks on olemas ainult piiratud andmed.

- (14) 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlad ei hakka osutama andmete esitamise teenuseid enne 2019. aasta lõppu ning nende tegevus 2019. aastal on tõenäoliselt peaaegu olematu. Seepärast tuleks nende aastane järelevalvetasu 2020. aasta puhul arvutada nende 2020. aasta esimese poolaasta arvesse võetava käibe alusel.
- (15) Käesolev määrus peaks olema aluseks Väärtpaberiturujärelevalve õigusele võtta kauplemisteabehoidlatelt tasu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Järelevalvekulude täielik hüvitamine

Kauplemisteabehoidlatelt võetavad tasud katavad järgmist:

- a) kõik kulud, mis on seotud Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlate registreerimise ja nende üle tehtava järelevalvega vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, sealhulgas kulud, mis tulenevad kauplemisteabehoidlate tunnustamisest, samuti kulud, mis tulenevad määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlate registreeringu või tunnustamise laiendamisest;
- b) kõik kulud selliste pädevate asutuste kulutuste hüvitamiseks, kes on täitnud määruse (EL) 2015/2365 kohaseid ülesandeid, eelkõige ülesandeid, mis on neile delegeeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikliga 9.

Artikkel 2

Arvesse võetav käive

1. Käesoleva määruse kohaldamisel peavad määruse (EL) 2015/2365 kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidlatel olema ainult auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles on eraldi toodud vähemalt järgmine:

- a) põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;
- b) otseselt määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud.

Teatava aasta (n) puhul arvesse võetavad tulud kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest on punktis b määratletud teenustest saadavad tulud.

2. Käesoleva määruse kohaldamisel peavad sellistel kauplemisteabehoidlatel, kes on registreeritud nii määruse (EL) 2015/2365 kui ka määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, olema auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles on eraldi toodud vähemalt järgmine:

- a) põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;
- b) põhitegevusest (määruse (EL) nr 648/2012 kohane tuletisinstrumentide andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;

- c) otseselt määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud;
- d) otseselt nii määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega kui ka määruse (EL) nr 648/2012 kohase tuletisinstrumentide andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud.

Teatava aasta (n) puhul arvesse võetavad tulud kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest on summa, mis saadakse,

- liites punktis c osutatud tuludele
- osa punktis d osutatud tuludest.

Selleks, et saada osa punktis d osutatud tuludest, jagatakse punktis a osutatud tulu summaga, mis saadakse,

- liites punktis a osutatud tuludele
- punktis b osutatud tulud.

3. Kauplemisteabehoidla teatava aasta (n) puhul arvesse võetava käibe leidmiseks liidetakse

- põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tuludele, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,
- kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud, mis määratakse kindlaks lõigete 1 ja 2 kohaselt, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,

ning saadud summa jagatakse summaga,

- mis saadakse, kui kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud kogutuludele, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud, mis määratakse kindlaks lõigete 1 ja 2 kohaselt, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes.

Teatava kauplemisteabehoidla puhul arvesse võetav käive (allolevas valemis „TRi“) arvutatakse seega järgmisel viisil:

$$\frac{SFT \text{ revenue } TR_i}{\sum SFT \text{ revenue all } TR}$$

kus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega seotud tulu = väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega seotud põhitegevusest saadud tulu + kõrvalteenustest saadud arvesse võetav tulu.

- 4. Kui kauplemisteabehoidla ei tegutsenud kogu eelneva aasta (n – 1) jooksul, hinnatakse arvesse võetavat käivet vastavalt lõikes 3 esitatud valemile, ekstrapoleerides selle kauplemisteabehoidla jaoks kogu aastale (n – 1) väärtuse, mis on arvutatud nende kuude kohta, mil kauplemisteabehoidla aastal (n – 1) tegutses.

Artikkel 3

Tasude kohandamine

Väärtpaberiturujärelevalve tasud, mida võetakse kauplemisteabehoidlatega seotud tegevuse eest, kehtestatakse viisil, millega välditakse olulise puudujäägi või ülejäägi tekkimist.

Korduva olulise ülejäägi või puudujäägi korral vaatab komisjon tasude suuruse läbi.

II PEATÜKK

TASUD

Artikkel 4

Tasude liigid

- 1. Liidus asutatud kauplemisteabehoidlatelt, kes taotlevad registreerimist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikele 1, võetakse järgmist liiki tasusid:

- a) registreerimistasu ja tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt artiklile 5;
- b) aastane järelevalvetasu vastavalt artiklile 6.

2. Kolmandates riikides asutatud kauplemisteabehoidlatelt, kes taotlevad tunnustamist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõikele 4, võetakse järgmist liiki tasusid:

- a) registreerimistasu või tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt artikli 7 lõigetele 1 ja 2;
- b) tunnustatud kauplemisteabehoidlate aastane järelevalvetasu vastavalt artikli 7 lõikele 3.

Artikkel 5

Registreerimistasu ja tasu registreeringu laiendamise eest

1. Taotlust esitava kauplemisteabehoidla makstav registreerimistasu peab kajastama kulutusi, mis on vajalikud registreerimistaotluse või registreeringu laiendamise taotluse täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks, võttes arvesse kauplemisteabehoidla osutatavaid teenuseid, sealhulgas kõrvalteenuseid.

2. Kauplemisteabehoidlat loetakse kõrvalteenuseid osutavaks järgmistel juhtudel:

- a) kui ta osutab otse kõrvalteenuseid;
- b) kui kauplemisteabehoidlaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus osutab kõrvalteenuseid;
- c) kui kõrvalteenuseid osutab üksus, kellega kauplemisteabehoidla on sõlminud kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriühinidega seoses lepingu koostöö tegemiseks teenuste osutamisel.

3. Kui kauplemisteabehoidla ei osuta kõrvalteenuseid, nagu on osutatud lõikes 2, käsitatakse asjaomase kauplemisteabehoidla eeldatavat kogukäivet väikesena ning ta maksab registreerimistasu 65 000 eurot.

4. Kui kauplemisteabehoidla osutab kõrvalteenuseid, nagu on osutatud lõikes 2, käsitatakse asjaomase kauplemisteabehoidla eeldatavat kogukäivet suurena ning ta maksab registreerimistasu 100 000 eurot.

5. Kui kauplemisteabehoidla taotleb registreerimist ja on juba registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise 1. peatüki kohaselt, maksab kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise tasu järgmises summas:

- a) 50 000 eurot, kui kauplemisteabehoidla osutab lõike 2 kohaseid kõrvalteenuseid;
- b) 32 500 eurot, kui tegemist on väikese eeldatava kogukäibega kauplemisteabehoidlaga, kes ei osuta lõike 2 kohaseid kõrvalteenuseid.

6. Kui kauplemisteabehoidla, kes ei ole määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud, esitab korraga taotluse registreerimiseks nii määruse (EL) nr 648/2012 kui ka määruse (EL) 2015/2365 kohaselt, peab kauplemisteabehoidla maksma täismahus registreerimistasu, mis kuulub maksmisele määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, ja tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt lõikele 5.

7. Kui toimub oluline muutus registreerimise tingimustes, millele on osutatud määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikes 4, mille tulemusena kauplemisteabehoidla peaks lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt tasuma suuremat registreerimistasu kui algselt tasutud registreerimistasu, tasub kauplemisteabehoidla algselt tasutud registreerimistasu ning sellest olulisest muutusest tuleneva suurema kohaldatava registreerimistasu vahe.

Artikkel 6

Aastane järelevalvetasu registreeritud kauplemisteabehoidlate ja oma registreeringut laiendanud kauplemisteabehoidlate puhul

1. Registreeritud kauplemisteabehoidlalt võetakse aastast järelevalvetasu.

2. Aastase järelevalvetasu kogusumma ja konkreetse kauplemisteabehoidla aastane järelevalvetasu teataval aastal (n) arvutatakse järgmiselt:

- a) aastase järelevalvetasu kogusumma teataval aastal (n) on määruse (EL) 2015/2365 kohase kauplemisteabehoidlate tegevuse järelevalvega seotud kulude kalkulatsioon, mis on esitatud Väärtpaberiturujärelevalve asjaomase aasta elarves;
- b) kauplemisteabehoidla aastane järelevalvetasu teataval aastal (n) saadakse, kui punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi aastal n – 1 registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse artikli 2 lõike 3 kohaselt.

3. Kauplemisteabehoidla, kes taotleb registreerimist või registreeringu laiendamist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikele 5, ei maksa ühelgi juhul aastast järelevalvetasu alla 30 000 euro.

Artikkel 7

Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate makstavad tasud

1. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 punkti a kohaselt tunnustamist taotlev kauplemisteabehoidla maksab tunnustamistasu, mis arvutatakse järgmiste elementide summana:

- a) 20 000 eurot;
- b) summa, mis tuleneb 35 000 euro jagamisest nende samast kolmandast riigist pärit kauplemisteabehoidlate koguarvuga, keda Väärtpaberiturujärelevalve on kas tunnustanud või kes on taotlenud tunnustamist, kuid keda ei ole veel tunnustatud.
2. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 punkti b alusel registreeringu laiendamist taotlev kauplemisteabehoidla maksab tunnustamistasu, mille saamiseks liidetakse 10 000 euro suurusele summale lõike 1 punkti b kohaselt arvutatud summa.
3. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 3 kohaselt tunnustatud kauplemisteabehoidla maksab aastast järelevalvetasu 5 000 eurot.

III PEATÜKK

MAKSE- JA HÜVITAMISTINGIMUSED

Artikkel 8

Tasude maksmise üldine kord

1. Kõik tasud makstakse eurodes. Tasud makstakse vastavalt artiklites 9, 10 ja 11 sätestatule.
2. Mis tahes hilinenud maksetega kaasneb karistusmaks, mille päevamäär on 0,1 % maksmisele kuuluvast summast.

Artikkel 9

Registreerimistasude maksmine

1. Artiklis 5 osutatud registreerimistasu makstakse täies ulatuses samal ajal, kui kauplemisteabehoidla esitab määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohase registreerimistaotluse.
2. Registreerimistasusid ei tagastata, kui kauplemisteabehoidla võtab oma registreerimistaotluse tagasi enne, kui Väärtpaberiturujärelevalve võtab vastu põhjendatud otsuse ta registreerida või registreerimisest keelduda, või kui registreerimisest keeldutakse.

Artikkel 10

Aastaste järelevalvetasude maksmine

1. Artiklis 6 osutatud aastast järelevalvetasu teatava aasta eest makstakse kahe osamaksena.

Esimese osamakse tähtaeg on asjaomase aasta 28. veebruar ning see on viis kuuendikku hinnangulisest aastasest järelevalvetasust. Kui selleks ajaks ei ole artikli 2 kohaselt arvutatud arvesse võetav käive veel kättesaadav, võetakse käibe arvutamisel aluseks viimane artikli 2 kohane arvesse võetav käive, mis on kättesaadav.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober. Teise osamakse summa on artikli 6 alusel arvutatud aastane järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

2. Väärtpaberiturujärelevalve saadab kauplemisteabehoidlatele arved osamaksete kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva.

*Artikkel 11***Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tasude maksmine**

1. Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud tunnustamistasud makstakse tervikuna samal ajal, kui kauplemisteabehoidla esitab määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 kohase tunnustamistaotluse. Neid tasusid ei tagastata.

2. Iga kord, kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 kohaselt esitatakse uus kolmanda riigi kauplemisteabehoidla tunnustamistaotlus, arvutab Väärtpaberiturujärelevalve artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud summa uuesti.

Väärtpaberiturujärelevalve tagastab vahe artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt võetud summa ja uuesti arvutatud summa vahel võrdselt sama kolmanda riigi juba tunnustatud kauplemisteabehoidlatele. Vahe tagastatakse kas otsemaksena või vähendades järgmisel aastal võetavaid tasusid.

3. Tunnustatud kauplemisteabehoidla aastase järelevalvetasu maksmise tähtaeg on igal aastal veebruari lõpus. Väärtpaberiturujärelevalve saadab tunnustatud kauplemisteabehoidlale makse kohta arve vähemalt 30 päeva enne kõnealust kuupäeva.

*Artikkel 12***Pädevate asutuste kulutuste hüvitamine**

1. Käesoleva määruse kohaselt võtab kauplemisteabehoidlatelt tasu nende registreerimise, registreeringu laiendamise, järelevalve ja tunnustamise eest ainult Väärtpaberiturujärelevalve.

2. Väärtpaberiturujärelevalve hüvitab pädevatele asutustele tegelikud kulud, mis on tekkinud seoses määruse (EL) 2015/2365 kohaste ülesannete ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 9 lõikega 1 neile delegeeritud ülesannete täitmisega.

*IV PEATÜKK***ÜLEMINEKU- JA LÖPPSÄTTED***Artikkel 13***Üleminekuperioodi järelevalvetasude arvutamine**

1. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 1. osale.

2. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima esimese kuue kuu jooksul aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 2. osale.

3. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima viimase kuue kuu jooksul aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 3. osale.

*Artikkel 14***Registreerimistasude ja kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tasude maksmine 2019. aastal**

1. Kauplemisteabehoidlad, kes taotlevad määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohast registreerimist 2019. aastal, maksavad artiklis 6 osutatud registreerimistasu täies ulatuses 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või registreerimistaotluse esitamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

2. Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlad, kes taotlevad määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 punkti 4 kohaselt tunnustamist 2019. aastal, maksavad artikli 7 lõikes 1 või 2 osutatud tunnustamistasu täies ulatuses 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või taotluse esitamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

3. Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlad, keda on 2019. aastal määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 3 kohaselt tunnustatud, maksavad 2019. aasta eest artikli 7 lõike 3 kohase järelevalvetasu täies ulatuses 60 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või 30 päeva pärast seda, kui Väärtpaberiturujärelevalve on teavitanud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõikes 7 osutatud otsusest tunnustamise kohta, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

Artikkel 15

Aastane järelevalvetasu 2020. aasta eest kauplemisteabehoidlate puhul, kes registreeriti või kelle registreeringut laiendati 2019. aastal

1. Kauplemisteabehoidla järelevalvetasu 2020. aastal saadakse, kui artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse vastavalt lõikele 2.

2. 2019. aastal määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidla 2020. aasta aastase järelevalvetasu arvutamisel kooskõlas artikliga 6 leitakse kauplemisteabehoidla arvesse võetav käive selliselt, et

- kauplemisteabehoidla põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020 saadud tuludele
- liidetakse kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020

ning saadud summa jagatakse summaga,

- mis saadakse, kui kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020 kõigi kauplemisteabehoidlate saadud tulude summale
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate poolt kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020.

3. 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate 2020. aasta järelevalvetasu makstakse kahe osamaksena.

Esimese osamakse tähtaeg on 28. veebruar 2020. a. ning see on sama nagu registreerimistasu, mille kauplemisteabehoidla maksis 2019. aastal vastavalt artiklile 5.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober 2020. Teise osamakse summa on lõike 1 alusel arvutatud aastane järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

Kui kauplemisteabehoidla makstud esimene osamakse on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud aastane järelevalvetasu, tagastab Väärtpaberiturujärelevalve kauplemisteabehoidlale vahe esimese osamaksega makstud summa ning lõike 1 kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu vahel.

4. Väärtpaberiturujärelevalve saadab 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlatele arved 2020. aasta eest makstava aastase järelevalvetasu osamaksete kohta vähemalt 30 päeva enne maksekuupäeva.

5. Kui 2020. aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, teavitavad 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlad Väärtpaberiturujärelevalvet lõike 2 kohaselt arvutatud arvesse võetava käibe mis tahes muudatusest, mis tuleneb ajavahemiku 1. jaanuar 2020. a. kuni 30. juuni 2020. a. kohta käivate lõplike andmete ja lõike 2 kohaste arvutuste tegemisel kasutatud esialgsete andmete erinevusest.

Kauplemisteabehoidlad tasuvad erinevuse 2020. aasta eest lõike 1 kohaselt tegelikult makstud aastase järelevalvetasu ja järelevalvetasu vahel, mis tuleb 2020. aastal maksta tulenevalt esimeses lõigus osutatud arvesse võetava käibe muudatustest.

Väärtpaberiturujärelevalve saadab arve mis tahes eelmises lõikes osutatud täiendava makse kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

ESIMESE AASTA ÜLEMINEKUPERIOODI JÄRELEVALVETASUD

1. osa

Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabehoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab kehtima sellele järgneval aastal

1. Kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu on järgmistest väiksem:

- a) käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluv kauplemisteabehoidla registreerimistasu;
- b) käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluv kauplemisteabehoidla registreerimistasu, mis on korrutatud kauplemisteabehoidla registreerimise kuupäevast kuni aasta lõpuni jäävate tööpäevade arvu ja 150 tööpäeva vahelise suhtega.

Arvutus tehakse järgmisel viisil:

kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu = min (registreerimistasu, registreerimistasu × koefitsient)

$$\text{koefitsient} = \frac{\text{järelevalve tööpäevad aastal 1}}{150}$$

2. Üleminekuperioodi järelevalvetasu tuleb maksta täies ulatuses 60 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8 lõikes 1 osutatud teadet olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

2. osa

Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabehoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab kehtima sellesama aasta esimese kuue kuu jooksul

1. Kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu saadakse, kui käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi kõnealusel aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse vastavalt lõikele 2.
2. Üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutamisel leitakse kauplemisteabehoidla arvesse minev käive järgmiselt:

- tuludele, mille kauplemisteabehoidla sai oma registreerimise aastal 1. jaanuarist kuni 30. juunini põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine),
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate poolt kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt käesoleva määruse artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. juunini kauplemisteabehoidla registreerimise aastal

ning saadud summa jagatakse kõnealusel aastal 1. jaanuarist kuni 30. juunini kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulude ning kõrvalteenustest saadud arvesse võetavate tulude summaga vastavalt käesoleva määruse artikli 2 lõigetele 1 ja 2.

3. Üleminekuperioodi järelevalvetasu makstakse kahe osamaksena.

Esimese osamakse tähtaeg on 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8 lõikes 1 osutatud teavitamist ja see võrdub käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluva kauplemisteabehoidla registreerimistasuga.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober. Teise osamakse summa on lõike 1 alusel arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

Kui kauplemisteabehoidla makstud esimene osamakse on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu, tagastab Väärtpaberiturujärelevalve kauplemisteabehoidlale vahe esimese osamaksega makstud summa ning lõike 1 kohaselt arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu vahel.

4. Kui registreerimise aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, teavitavad kauplemisteabehoidlad Väärtpaberiturujärelevalvet lõike 1 kohaselt arvutatud arvesse võetava käibe mis tahes muudatusest, mis tuleneb erinevusest ajavahemiku 1. jaanuar kuni 30. juuni kohta käivate lõplike andmete ja lõike 1 kohase arvutuse tegemisel kasutatud esialgsete andmete vahel.

Kauplemisteabehoidlad tasuvad erinevuse registreerimise aasta eest lõike 3 kohaselt tegelikult makstud aastase järelevalvetasu ja järelevalvetasu vahel, mis tuleb registreerimise aastal maksta tulenevalt esimeses lõigus osutatud arvesse võetava käibe muudatustest.

5. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 4 kohaldamist, ei tohi üleminekuperioodi järelevalvetasu olla väiksem kui 15 000 eurot.

3. osa

Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabehoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab kehtima sellesama aasta viimase kuue kuu jooksul

1. Kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu saadakse, kui käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt arvutatud järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla poolt Väärtpaberiturujärelevalvele makstud registreerimistasu ja asjaomasel aastal kauplemisteabehoidlate poolt Väärtpaberiturujärelevalvele makstud registreerimistasude kogusumma suhtega.
 2. Lõike 1 kohaselt kindlaks määratud tasu maksmise tähtaeg on 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8 lõikes 1 osutatud teavitamist.
-

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/361,**13. detsember 2018,****millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 seoses kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele juurdepääsu andmisega****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 81 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 ⁽²⁾ artikli 32 punktiga 3 on muudetud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõiget 3, lisades mitu üksust nende üksuste loetellu, kellele kauplemisteabehoidla peab tegema kättesaadavaks teabe tuletisinstrumentide kohta, et need üksused saaksid täita oma ülesandeid ja volitusi. Seetõttu tuleks need üksused lisada komisjoni delegeeritud määrusesse (EL) nr 151/2013, ⁽³⁾ kirjeldades tuletisinstrumentide üksikasju käsitlevat teavet ja neile antava juurdepääsu taset. Seepärast on oluline, et kauplemisteabehoidlad saaksid täpselt tuvastada asjaomased vastaspoolde ja tehingud. Kauplemisteabehoidlate antav juurdepääs peaks hõlmama juurdepääsu vastaspoolde tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjadele, sõltumata sellest, kas vastaspool on emattevõtja või teise ettevõtte tütarettevõtja, tingimusel et taotletud juurdepääs on seotud teabega, mida on vaja asjaomase üksuse ülesannete ja volituste täitmiseks.
- (2) Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustest paljudel on mitu eri ülesannet ja volitust. Et vältida kauplemisteabehoidlate pidevat vajadust kontrollida, mis volituse alusel ja mille jaoks üksus juurdepääsu küsib, ja seega, et vältida kauplemisteabehoidlate asjatut halduskoormust, on mõistlik, kui kauplemisteabehoidlad annavad iga üksusele individuaalse juurdepääsu, mis peaks katma iga üksuse ülesandeid ja volitusi.
- (3) Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksuste juurdepääs kõigile tuletisinstrumentide üksikasjadele, sealhulgas nende tuletisinstrumentide üksikasjadele, mille kauplemisteabehoidlas hoidmisega ei ole nõustunud pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 150/2013 ⁽⁴⁾ artiklis 19 osutatud tuletisinstrumentide kooskõlastava võrdlemise protsessi, on määrava tähtsusega, et tagada nende üksuste võime täita oma ülesandeid ja volitusi.
- (4) Teatavate määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksuste ülesanne on jälgida finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske. Oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks on neil vaja juurdepääsu väga erinevatele turuosalistele, kauplemiskohtadele ning põhjalikele ja üksikasjalikele tuletisinstrumentide käsitlevatele andmetele, mis on kättesaadavad nende vastutusvaldkonna kohta, mis võib sõltuvalt asjaomasest üksusest olla nt liikmesriik, euroala või liit.

⁽¹⁾ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtipaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).⁽³⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nende juurdepääsu kohta (ELT L 52, 23.2.2013, lk 33).⁽⁴⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).

- (5) Tulenevalt tuletisinstrumentide ja rahapoliitika vahelisest seosest peaks määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktis g osutatud Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmel olema juurdepääs tuletisinstrumentide positsiooniandmetele selle EKPSi liikme emiteeritavas valuutas. Positsiooniandmed peaksid hõlmama tuletisinstrumentide andmeid, mis on summeeritud kriteeriumide, sealhulgas alusvara, toote ja tähtpäeva alusel konkreetsete vastaspoolte puhul.
- (6) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) on osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist ning neil on finantsstabiilsuse ja süsteemse riski valdkonnas väga sarnased volitused ja ülesanded Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA). Seepärast on oluline, et nendel asutustel on sarnaselt ESMAga juurdepääs kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.
- (7) Nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 ⁽⁵⁾ on loodud ühtne järelevalvemehhanism. Kauplemisteabehoidla peaks seega tagama, et Euroopa Keskpangal (EKP) on juurdepääs iga sellise vastaspoolte kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille üle teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013 järelevalvet EKP.
- (8) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/59/EL ⁽⁶⁾ peab kriisilahendusasutustel olema võimalik rakendada tõhusaid meetmeid seoses kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 1 osutatud üksustega, et vältida finantsraskuste ülekanduvat mõju. Seepärast peaks kõigil kriisilahendusasutustel olema juurdepääs kõnealuste üksuste esitatud tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.
- (9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 806/2014 ⁽⁷⁾ vastutab Ühtne Kriisilahendusnõukogu ühtse kriisilahenduskorra tulemusliku ja järjepideva toimimise eest, koostades muu hulgas kriisilahenduse kavade kõnealuse määruse artiklis 2 osutatud üksuste jaoks. Et Ühtne Kriisilahendusnõukogu saaks selliseid kavu koostada, peaks kauplemisteabehoidla andma talle juurdepääsu iga määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamisalasse kuuluva vastaspoolte tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.
- (10) Selleks et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktides o ja p nimetatud asutused saaksid täita oma ülesandeid ja volitusi, peaks neil olema juurdepääs nende ülesannete ja volituste piiresse jäävate vastaspoolte teatatud andmetele.
- (11) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
- (12) ESMA on enne käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu esitamist konsulteerinud asjaomaste asutuste ja EKPSi liikmetega. ESMA on ka korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽⁸⁾ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaperituru sidusrühmade kogult.
- (13) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 vastavalt muuta,

⁽⁵⁾ Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Kesk pangale eriuksused seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

⁽⁶⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

⁽⁷⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).

⁽⁸⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 muudetakse järgmiselt.

i) Delegeeritud määruse (EL) nr 151/2013 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Juurdepääs tuletisinstrumentide üksikasjadele vastavalt iga asjaomase asutuse ülesannetele ja volitustele

1. Kauplemisteabehoidla tagab, et tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjad, mis on käesoleva artikli lõigete 3–17 kohaselt tehtud kättesaadavaks määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele, sisaldavad järgmisi andmeid:

- a) delegeeritud määruse (EL) nr 148/2013 (*) lisa tabelite 1 ja 2 kohaselt esitatud tuletisinstrumente käsitlevat teavet, sealhulgas selliste tuletisinstrumentide viimane kauplemisseis, mille tähtaeg ei ole möödas või mille kohta ei ole esitatud teavet delegeeritud määruse (EL) nr 148/2013 lisa tabeli 2 real 93 osutatud toimingu liigi „error“ (viga), „compression“ (tihendamine), või „position component“ (positsioonikomponent) kohta;
- b) selle tuletisinstrumentide teabe asjaomased üksikasjad, mille kauplemisteabehoidla on tagasi lükanud, sealhulgas tuletisinstrumentide teave, mis on tagasi lükatud eelmisel tööpäeval, ja tagasilükkamise põhjused;
- c) kõigi selliste teatatud tuletisinstrumentide koostööstava võrdlemise staatus, mille suhtes kauplemisteabehoidla on kohaldanud koostööstava võrdlemise menetlust vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 150/2013 artiklile 19.

2. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 kohaselt mitme ülesande ja volitusega üksustele individuaalse juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidele, mis on seotud nende ülesannete ja volitustega.

3. Kauplemisteabehoidla annab ESMA-le juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, et ta saaks rakendada oma pädevust vastavalt oma ülesannetele ja volitustele.

4. Kauplemisteabehoidla annab Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele (EIOPA) ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.

5. Kauplemisteabehoidla annab energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusvara on energia.

6. Kauplemisteabehoidla annab kauplemiskohtade üle järelevalvet tegevale asutusele juurdepääsu kõigile nendes kauplemiskohtades tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.

7. Kauplemisteabehoidla tagab järelevalveasutusele, kes on määratud vastavalt direktiivi 2004/25/EÜ artiklile 4, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusvaraks on sellise äriühingu emiteeritud väärtpaber, mis vastab mõnele järgmistest tingimustest:

- a) äriühing on kauplemisele lubatud kõnealuse asutuse liikmesriigi reguleeritud turul ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus;
- b) äriühingu registrijärgne asukoht või peakontor on kõnealuse asutuse liikmesriigis ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja volitusi kõnealune asutus;
- c) äriühing on direktiivi 2004/25/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud pakkumise tegija punktides a ja b osutatud äriühingute puhul ja tema pakutav hüvitis sisaldab väärtpabereid.

8. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktis j osutatud asutusele juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mis on seotud turgude, lepingute, alusvara, võrdlusaluste ja vastaspooltega, mille suhtes täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus.

9. Kauplemisteabehoidla annab EKPSi liikmele, kelle liikmesriigi valuuta on euro, juurdepääsu järgmistele andmetele:

a) kõik tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmed, mille puhul on tuletisinstrumenti sihtüksus asutatud EKPSi liikme liikmesriigis või liikmesriigis, mille valuuta on euro, ja kuulub liikme järelevalveülesannete ja -volituste alusel liikme vastutusalasse, või kui aluseks olev kohustus on selle EKPSi liikme liikmesriigi või eurot valuutana kasutava liikmesriigi riigivõlg;

b) eurodes tuletislepingute positsiooniandmed.

10. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asutusele, kes jälgib finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja kelle liikmesriigi valuuta on euro, juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud kesksed vastaspoolad ja vastaspoolad, kelle puhul kõnealune asutus täidab euroalal finantsstabiilsuse süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi.

11. Kauplemisteabehoidla annab EKPSi liikmele, kelle liikmesriigi valuuta ei ole euro, juurdepääsu järgmistele andmetele:

a) kõik tuletisinstrumentidega tehtud tehingu tasandi andmed, mille puhul on tuletisinstrumenti sihtüksus asutatud EKPSi liikme liikmesriigis ja kuulub liikme järelevalveülesannete ja -volituste alusel liikme vastutusalasse, või kui aluseks olev kohustus on EKPSi liikme liikmesriigi riigivõlg;

b) selle EKPSi liikme emiteeritud valuutas tuletisinstrumentide positsiooniandmed.

12. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asutusele, kes jälgib finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja kelle liikmesriigi valuuta ei ole euro, juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud kesksed vastaspoolad ja vastaspoolad, kelle puhul kõnealune asutus täidab liikmesriigis, kelle valuuta ei ole euro, finantsstabiilsuse süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi.

13. Kauplemisteabehoidla annab EKP-le nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 alusel ühtse järelevalvemehhanismi raames ülesannete täitmisel juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mille on sõlminud mis tahes vastaspool, mille üle teeb vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (**) ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalvet EKP.

14. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktides o ja p loetletud pädevale asutusele juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspoolad, mille suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

15. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktis m loetletud pädevale asutusele juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspoolad, mille suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

16. Kauplemisteabehoidla annab Ühtsele Kriisilahendusnõukogule juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud selliste tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspoolad, kes kuuluvad määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamisalasse.

17. Kauplemisteabehoidla tagab keskse vastaspoole üle järelevalvet teostavale asutusele ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) asjaomasele liikmele vajaduse korral juurdepääsu keskse vastaspoole kliiritud kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.

(*) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksed vastaspoolad ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave (ELT L 52, 23.2.2013, lk 1).

(**) Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriulesanded seoses krediidiastutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/362,**13. detsember 2018,****millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 56 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 150/2013 ⁽²⁾ kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et määruse (EL) nr 648/2012 sätted, mis käsitlevad kauplemisteabehoidlate registreerimist, on kindel alus kauplemisteabehoidlate registreerimise raamistiku loomiseks. Selleks et seda raamistikku veelgi tugevdada, peaks määrus (EL) nr 150/2013 kajastama tööstuseharu muutuvat olemust.
- (2) Järjepideva raamistiku loomine kauplemisteabehoidlate registreerimiseks ja registreeringu pikendamiseks nii Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kui ka määruse (EL) 2015/2365 ⁽³⁾ alusel on ülioluline, et tagada kauplemisteabehoidlatele võrdsed tingimused ning võimaldada neil tulemuslikult täita kauplemisteabehoidla ülesandeid.
- (3) Kauplemisteabehoidlate kontroll on määrava tähtsusega, et tagada tuletisinstrumentide turu läbipaistvus ja andmete kvaliteet. Kauplemisteabehoidlad peaksid seega tõendama, et nad on võtnud kasutusele kohased süsteemid ja protseduurid, et kontrollida tuletislepingute üksikasjade terviklikkust ja õigsust. Neid süsteeme ja protseduure tuleks seega registreerimisraamistiku tugevdamiseks täpsemalt kirjeldada. Kirjeldustes tuleks täpsustada, kuidas kauplemisteabehoidlad autendivad kasutajaid, valideerivad andmeskeeme, lubavad andmete registreerimist, valideerivad andmete loogikat ja sisu, kooskõlastavad tuletisinstrumentide üksikasjad ja annavad tagasisidet nende kasutajatele.
- (4) Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlused peaksid sisaldama üksikasjalikumat teavet asjakohaste sisekontrolli-mehhanismide ja -struktuuride, siseauditi funktsiooni ja auditi töökava kohta, et ESMA saaks hinnata, kuidas need tegurid mõjutavad kauplemisteabehoidla tulemuslikku toimimist.
- (5) Selleks et ESMA saaks paremini hinnata taotluse esitanud kauplemisteabehoidla asjaomaste vanemtöötajate, kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete head mainet, kogemusi ning oskusi, peaks taotluse esitanud kauplemisteabehoidla esitama nende isikute kohta lisateabe, sealhulgas teabe nende teadmiste ja kogemuste kohta IT-juhtimise, -toimingute ja -arenduse valdkonnas.
- (6) Kauplemisteabehoidla ühisressursside kasutamine ühelt poolt tuletisinstrumentidest teatamise teenuste ja teisalt kõrvalteenuste või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise teenuste jaoks võib põhjustada operatsiooniriski ülekandumist ühtedelt teenustelt teistele. Andmete valideerimine, kooskõlastav võrdlemine, töötlemine ja registreerimine võib eeldada tulemuslikku funktsioonide eraldamist, et vältida nimetatud riskide ülekandumist. Sellised tavad nagu süsteemide ühine liides, ühine andmete juurdepääsu punkt asutuste jaoks või samad töötajad müügi, vastavuskontrolli või klienditoe alal võivad siiski olla vähem aldis riskide ülekandumisele

⁽¹⁾ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.⁽²⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

ega pruugi tingimata nõuda funktsioonide eraldamist. Kauplemisteabehoidlad peaksid seega eri äriilide kasutatavate ressursside, süsteemide ja protseduuride funktsioonid üksteisest piisavalt eraldama. Eraldamine peaks samuti hõlmama selliseid teenuseid osutavaid äriilide, mille suhtes kohaldatakse muid liidu õigusakte või kolmanda riigi õigusakte. Selle abil tuleks ka tagada, et registreerimistaotluste esitamisel esitataks üksikasjalik ja selge teave kõrvalteenuste või muude äriilide kohta, mida kauplemisteabehoidla pakub lisaks määruse (EL) nr 648/2012 alusel põhitegevusena osutatavatele kauplemisteabehoidla teenustele.

- (7) Kauplemisteabehoidla infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsus, vastupidavus ja kaitstus on määruse (EL) nr 648/2012 eesmärkide täitmiseks hädavajalik. Sellest tulenevalt peaksid kauplemisteabehoidlad esitama nende süsteemide kohta põhjaliku ja üksikasjalikuma teabe, et ESMA saaks hinnata nende infotehnoloogiasüsteemide usaldusväärsust ja vastupidavust. Kui teabehoidla funktsioonide täitmine antakse edasi kolmandatele isikutele kas konsolideerimisgrupi tasandil või väljaspool seda, peaksid kauplemisteabehoidlad esitama üksikasjaliku teabe asjaomase tegevuse edasiandmise korra kohta, et ESMA saaks hinnata registreerimistingimuste täitmist, sealhulgas teavet teenustaseme kokkulepete, parameetrite ja selle kohta, kuidas tehakse nende parameetrite tulemuslikku järelevalvet. Lisaks peaksid kauplemisteabehoidlad esitama ka teabe mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mille nad on kehtestanud, et tulemuslikult hallata võimalikke küberriske ja kaitsta andmeid küberrünnete eest.
- (8) Selleks et saavutada paremini määruse (EL) nr 648/2012 eesmärgid, mis käsitlevad tuletisinstrumentide turu läbipaistvust, peaksid kauplemisteabehoidlad tõendama, et nad kohaldavad kauplemisteabehoidlate hoitud andmetele juurdepääsu tingimusi, mis vastavad komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 151/2013 ⁽⁴⁾. Nende tingimuste abil tuleks tagada asutustele esitatava teabe terviklikkus ning kauplemisteabehoidlate võime anda andmetele juurdepääs kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 151/2013. Registreerimistaotluses tuleks seega kirjeldada kauplemisteabehoidla põhimõtteid ja protseduure, mille alusel eri liiki kasutajad esitavad kauplemisteabehoidlas hoitavaid andmeid ja saavad neile juurdepääsu. Samal põhjusel peaks registreerimistaotlus sisaldama nende kanalite ja mehhanismide kirjeldust, mida kasutatakse teabe avaldamiseks kauplemisteabehoidlas hoitavatele andmetele juurdepääsu saamise eeskirjade kohta. Kauplemisteabehoidlad peavad ka esitama üksikasjalikuma teabe andmete terviklikkuse ja õiguse kontrollimiseks kasutatavate protseduuride kohta.
- (9) Kauplemisteabehoidlate osutatavate teenuste eest nõutavad tasud on turuosaliste jaoks ülioluline teave, et nad saaksid teha teadliku valiku. Need tasud peaksid seega olema kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse osa.
- (10) Selleks et ESMA-l oleks võrdlusalus kauplemisteabehoidlate suutlikkuse ja tulemuslikkuse kavandamiseks, peaksid registreerimistaotlused sisaldama teavet selle kohta, et taotluse esitanud kauplemisteabehoidlal on kauplemisteabehoidla ülesannete pidevaks täitmiseks vajalikud rahalised vahendid. Samal põhjusel peaks registreerimistaotlus sisaldama tulemuslikku talitluspidevuse tagamise korda. Kauplemisteabehoidlad peaksid eelkõige esitama teabe oma kavade, protseduuride ja korra kohta hädalukordade ja kriiside ohjamiseks, sealhulgas protseduuride kohta, millega tagatakse algse kauplemisteabehoidla korrakohane asendamine, kui selle registreering tunnistatakse kehtetuks või kui andmeid esitav vastaspool otsustab esitada andmeid teisele kauplemisteabehoidlale.
- (11) Kuna turuosalistes ja asutustes tuginevad kauplemisteabehoidlate hoitavatele andmetele, tuleks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses selgelt kirjeldada funktsioonide täitmise ja andmete hoidmise korda, mis peaks olema range ja tulemuslik. Selleks et tõendada kauplemisteabehoidla hoitavate andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamise viisi ning võimaldada nende andmete jälgitavust, peaks registreerimistaotlus sisaldama konkreetset teavet andmelogi korralduse kohta.
- (12) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esitas Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽⁵⁾ artiklis 10 sätestatud korras.

⁽⁴⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nende juurdepääsu kohta (ELT L 52, 23.2.2013, lk 33).

⁽⁵⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

- (13) ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avaliku konsultatsiooni, analüüsinud sellega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud ESMA väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust.
- (14) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 150/2013 muudatused

1) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab eelkõige järgmist teavet:

- a) taotleja ärinimi ja juriidiline aadress liidus;
- b) väljavõte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend taotleja registrijärgse asukoha ja äritegevuse valdkonna kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
- c) teave tuletislepingute liikide kohta, millega seoses taotleja soovib end registreerida;
- d) teave selle kohta, kas taotleja on oma asukohaliikmesriigi pädevalt asutuselt loa saanud või selles asutuses registreeritud, ning kui jah, siis selle asutuse nimi ja loa või registreerimisega seotud viitenumber;
- e) taotleja põhikiri ja vajaduse korral muud kohustuslikud dokumendid, milles on märgitud, et taotleja osutab kauplemisteabehoidla teenuseid;
- f) taotleja juhtorgani sellise koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse heaks;
- g) nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) või vastavuskontrolliga seotud muude töötajate nimi/nimed ja kontaktandmed;
- h) tegevuskava, sealhulgas peamine äritegevuse asukoht;
- i) mis tahes tütaretevõtjate ja vajaduse korral konsolideerimisgrupi struktuuri tunnused;
- j) mis tahes muud kui kauplemisteabehoidla teenused, mida taotleja osutab või kavatseb osutada;
- k) igasugune teave mis tahes laadi alustatud õigusliku, haldus-, vahekohtu- või muu kohtumenetluse kohta, milles taotleja võib olla osaline, eelkõige seoses maksu- ja maksejõuetusküsimustega ning kui sellega võivad kaasnedä märkimisväärsed rahalised või mainega seotud kulud, või mis tahes lõpetatud menetluse kohta, mis võib sellegi poolest oluliselt mõjutada kauplemisteabehoidla kulusid.“

2) Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Põhimõtted ja protseduurid

Kui taotluse osana esitatakse teavet põhimõtete ja protseduuride kohta, tagab taotleja, et taotlus sisaldab järgmist:

- a) märge selle kohta, et juhtorgan on need põhimõtted heaks kiitnud, et kõrgem juhtkond on need protseduurid heaks kiitnud ja et kõrgem juhtkond vastutab nende põhimõtete ja protseduuride rakendamise ja säilitamise eest;
- b) kirjeldus selle kohta, kuidas on korraldatud nende põhimõtete ja protseduuride tutvustamine taotleja sees, kuidas on tagatud põhimõtete igapäevane järgimine ja kuidas seda jälgitakse, ning nende nõuete järgimise eest vastutava(te) isiku(te) nimi/nimed;
- c) dokumendid, mis näitavad, et töötajad ja kõnealuseid ülesandeid täitev isikkoosseis on nende põhimõtete ja protseduuridega tutvunud;

- d) põhimõtete ja protseduuride rikkumise korral võetavate meetmete kirjeldus;
- e) teave korra kohta, mille kohaselt teavitatakse ESMA-t olulisest põhimõtete või protseduuride rikkumisest, mille tagajärjeks võib olla esmase registreerimise tingimuste rikkumine.“

3) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui registreerimist taotleval kauplemisteabehoidlal on emaettevõtja, teeb kõnealune kauplemisteabehoidla järgmist:

- a) märgib kõnealuse emaettevõtja juriidilise aadressi;
- b) märgib, kas emaettevõtjale on antud tegevusluba või ta on registreeritud ja kas tema üle teostatakse järelevalvet, ning juhul kui jah, siis märgib vastutava järelevalveasutuse viitenumbri ja nime.“

4) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Sisekontroll

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab üksikasjalikku teavet taotleja sisekontrollisüsteemi kohta, sealhulgas teavet selle vastavuskontrolli funktsiooni, riskihindamise, sisekontrollimehhanismide ja siseauditi funktsiooni korralduse kohta.

2. Lõikes 1 osutatud üksikasjalik teave sisaldab:

- a) taotleja sisekontrolli põhimõtteid ja vastavaid protseduure, mis on seotud nende põhimõtete järjekindla ja tulemusliku rakendamisega;
- b) taotleja süsteemide sobivuse ja tulemuslikkuse jälgimise ja hindamise põhimõtteid, protseduure ja juhendeid;
- c) kõiki taotleja infoteadussüsteemide kontrolli ja kaitse põhimõtteid, protseduure ja juhendeid;
- d) seda, millised ettevõttesisesed üksused vastutavad sisekontrolli vastavasisuliste järelduste hindamise eest.

3. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja siseauditi tegevuse kohta järgmine teave:

- a) siseauditi komitee koosseis, selle pädevus ja ülesanded;
- b) siseauditi funktsiooni põhimäärus, meetodika, standardid ja protseduurid;
- c) selgitus selle kohta, kuidas tema siseauditi põhimäärust, meetodikat ja protseduure välja töötatakse ja rakendatakse, võttes arvesse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske;
- d) taotluse esitamise kuupäevale järgneva kolme aasta tööplaan, milles käsitletakse taotleja tegevuse laadi ja ulatust, keerukust ja riske.“

5) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Kõrgem juhtkond ja juhtorgani liikmed

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse kõrgema juhtkonna ja juhtorgani iga liikme kohta järgmine teave:

- a) elulookirjelduse koopia;
- b) üksikasjalik teave IT-juhtimise, -toimingute ja -arenduse alaste teadmiste ja kogemuste kohta;
- c) andmed kriminaalkaristuste kohta, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega; need andmed esitatakse eelkõige ametliku tõendi vormis, kui see on asjaomases liikmesriigis kättesaadav;

Punktis b osutatud kirjelduse hulka kuuluvad kirjalikud tõendid vähemalt ühe IT-küsimuste eest vastutava vanemtöötaja kõrghoolidiplomi ja infotehnoloogiaalase kogemuse kohta.“

7) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Finantsaruanded ja äriplaanid

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmine finants- ja äriteave:

- a) finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 (*) artiklile 3;
- b) kui taotleja finantsaruanded kuuluvad kohustuslikule auditeerimisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ (**) artikli 2 punkti 1 tähenduses, peab finantsaruannetega olema kaasas ka majandusaasta aruande ja konsolideeritud finantsaruande auditaruanne;
- c) kui taotlejat on auditeeritud, siis välisaudiitori nimi ja riiklik registreerimisnumber.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse finantsäriplaan, milles kaalutakse kauplemisteabehoidla teenuste erinevaid äristsenaariume vähemalt kolmeaastase vaatlusperioodi jooksul ja mis sisaldab järgmist lisateavet:

- a) eeldatav teatatavate toimingute tase tehingute arvuna;
- b) püsi- ja muutuvkulud, mis on kindlaks tehtud seoses teabehoidla teenuse osutamisega määruse (EL) nr 648/2012 alusel;
- c) kõrvalekaldumine tegevuse baasstsenaariumist vähemalt 20 % ulatuses positiivses ja negatiivses suunas.

3. Kui lõikes 1 osutatud varasem finantsteave ei ole kättesaadav, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses taotleja kohta järgmine teave:

- a) arvestuslik aruanne nõuetekohaste vahendite ja prognoositava äriseisundi kohta seisuga kuus kuud pärast registreerimist;
- b) vahefinantsaruanne, kui finantsaruanded ei ole nõutava ajavahemiku kohta veel kättesaadavad;
- c) finantsseisundi aruanne, nt bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutus, rahavoogude aruanne ning arvestusmeetodite kokkuvõte ja muud selgitavad märkused.

4. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse emaettevõtja auditeeritud aastaaruanded taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolme majandusaasta kohta.

5. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta ka järgmine finantsteave:

- a) tulevikuplaanid seoses tütarettevõtjate asutamise ja nende asukohaga;
- b) nende ärivaldkondade kirjeldus, milles taotleja kavatseb tegutseda, tuues eraldi välja mis tahes tütarettevõtjate või filiaalide tegevused.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).“

8) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse sise-eeskirjad, -protseduurid ja -mehhanismid, millega hoitakse ära tulevases kauplemisteabehoidlas hoitava teabe kasutamine:

- a) ebaseaduslikel eesmärkidel;
- b) konfidentsiaalse teabe avalikustamiseks;
- c) kui asjaomast teavet ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.

2. Sise-eeskirjad, -protseduurid ja -mehhanismid peavad sisaldama sisekorda, mille alusel töötajatel lubatakse salasõna kasutades andmetele ligi pääseda, täpsustades eesmärgi, milleks töötaja andmeid vaatab, vaadatavate andmete ulatuse ja andmete kasutamise piirangud, samuti üksikasjalikku teavet võimalike mehhanismide ja kontrollimeetmete kohta, mis on kehtestatud selleks, et tulemuslikult hallata võimalikke küberriske ja kaitsta hoitavaid andmeid küberrünnete eest.

3. Taotlejad esitavad ESMA-le teabe protsesside kohta, mille abil peetakse andmefiltri, milles registreeritakse andmeid vaadanud töötaja, juurdepääsu, vaadatavate andmete laadi ja juurdepääsu eesmärgi.

9) Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Infotehnoloogiavahendid ja tegevuse edasiandmine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse infotehnoloogiavahendite kohta järgmine teave:

- a) infotehnoloogiasüsteemi üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas asjakohased ärilised nõuded, funktsionaalsed ja tehnilised kirjeldused, süsteemi arhitektuur ja tehniline ülesehitus, andmemudel ja andmevood ning toimingud, haldusmenetlused ja -juhendid;
- b) taotleja välja töötatud kasutajarakendused teenuste osutamiseks kasutajatele, sealhulgas kasutusjuhendi ja sisekorra koopia;
- c) taotleja infotehnoloogia ressursidesse investeerimise ja nende uuendamise põhimõtted;
- d) taotleja sõlmitud tegevuse edasiandmise lepingud, sealhulgas:
 - i) osutatavate teenuste üksikasjalikud määratlused, sealhulgas nende teenuste mõõdetav ulatus, tegevuste üksikasjad, samuti tingimused, mille alusel need tegevused toimuvad, ning tähtsajad;
 - ii) teenustaseme kokkulepped, milles esitatakse selged rollid ja vastutusosalad, parameetrid ja eesmärgid kauplemisteabehoidla iga olulisema nõude kohta, mille täitmine on edasi antud, meetodid, mida kasutatakse edasiantud funktsioonide teenustaseme jälgimiseks, ning meetmed või toimingud puhuks, kui teenustaseme eesmärgid ei täideta;
 - iii) tegevuse edasiandmist reguleerivate lepingute koopia.

10) Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Kõrvalteenused

Kui taotleja, tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja või ettevõtja, kellega taotlejal on sõlmitud kauplemisteenususe või kauplemisjärgse teenuse leping, osutab või kavatseb osutada mis tahes kõrvalteenuseid, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses teave järgmise kohta:

- a) kõrvalteenused, mida taotleja või tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja osutab, ja sellise lepingu kirjeldus, mille kauplemisteabehoidla võib olla sõlminud äriühingutega, kes osutavad kauplemis-, kauplemisjärgseid ja muid seonduvaid teenuseid, samuti selliste lepingute koopia;
- b) protseduurid ja põhimõtted, millega tagatakse taotleja poolt määruse (EL) nr 648/2012 alusel osutatavate kauplemisteabehoidla teenuste ja muude äriühingute jaoks kasutatavate ressursside, süsteemide ja protseduuride funktsionaalne eraldamine, sealhulgas selliste äriühingute puhul, mis kujutavad endast teenuste osutamist liidu või kolmanda riigi õigusnormide alusel, olenemata sellest, kas selle eraldi äriühinguga tegeleb kauplemisteabehoidla, tema valdusettevõtjale kuuluv äriühing või muu äriühing, mille raames taotlejal on kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriühingute kohta sõlmitud kokkulepe.

11) Artiklid 18, 19 ja 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Juurdepääsueeskirjade läbipaistvus

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) põhimõtted ja protseduurid, mille kohaselt eri tüüpi kasutajad esitavad andmeid ja pääsevad ligi kauplemisteabehoidlas olevatele andmetele, sealhulgas protsess, mida need kasutajad võivad vajada, et kauplemisteabehoidlas hoitavale teabele ligi pääseda, selle teabega tutvuda või seda muuta;

- b) koopia tingimustest, mille põhjal määratakse kindlaks eri tüüpi kasutajate õigused ja kohustused seoses kauplemisteabehoidlas hoitava teabega;
 - c) mitmesuguste kasutajatele kättesaadavate juurdepääsukategooriate kirjeldus;
 - d) juurdepääsupõhimõtted ja -protseduurid, mille alusel võib teistel teenuseosutajatel olla mittediskrimineeriv juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavale teabele, tingimusel et asjaomased vastaspoolad on andnud selleks kirjalikult oma vabatahtliku ja tagasivõetava nõusoleku;
 - e) selliste kanalite ja mehhanismide kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab, et avalikustada teave sellele kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kohta.
2. Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud teave esitatakse järgmist tüüpi kasutajate kohta:
- a) asutusesisesed kasutajad,
 - b) andmeid esitavad vastaspoolad,
 - c) aruandeid esitavad üksused,
 - d) aruandluse eest vastutavad üksused,
 - e) andmeid mitte esitavad vastaspoolad,
 - f) andmeid mitte esitavad kolmandad isikud,
 - g) määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksused,
 - h) vajaduse korral muud tüüpi kasutajad.

Artikkel 19

Andmete terviklikkuse ja õigsuse kontrollimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kasutavate isikute autentimise kord;
- b) kauplemisteabehoidlale esitatavate tuletisinstrumentide andmete terviklikkuse ja õigsuse kontrollimise kord;
- c) andmeid esitava vastaspoola nimel andmeid esitava üksuse volituste ja IT-loa kontrollimise kord;
- d) kord, mille kohaselt kontrollitakse, et teatatud tuletisinstrumentide andmete loogiline järjestus säilib alati;
- e) tuletisinstrumentide kohta esitatud üksikasjade terviklikkuse ja õigsuse kontrollimise kord;
- f) kauplemisteabehoidlate vahelise andmete kooskõlastava võrdlemise kord puhuks, kui vastaspoolad esitavad andmeid eri kauplemisteabehoidlatele;
- g) kord, mille kohaselt antakse tuletisinstrumentide vastaspooltele või nende nimel andmeid esitavatele kolmandatele isikutele tagasisidet punktide a–e alusel tehtud kontrollide ning punktis f osutatud kooskõlastava võrdlemise tulemuste kohta.

Artikkel 20

Hinnapoliitika läbipaistvus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab kirjeldust järgmise kohta:

- a) taotleja hinnapoliitika, sealhulgas kehtivad hinnaalandused või -vähendid ning nende kasutamise tingimused;
- b) taotleja poolt kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamise eest nõutavate tasude struktuur, sealhulgas kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste hinnangulised kulud, ning andmed meetodite kohta, mida kasutatakse, et pidada eraldi arvestust kulude kohta, mis taotlejal võivad tekkida kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamisel;
- c) taotleja meetodid, mida kasutatakse, et teha teave kättesaadavaks igat tüüpi kasutajatele, sealhulgas koopia tasude struktuurist, milles on kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste tasud eraldi välja toodud.“

12) Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

*„Artikkel 21***Operatsioonirisk**

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

- a) selliste vahendite ja protseduuride üksikasjalik kirjeldus, mis on ette nähtud operatsiooniriski ja muude selliste oluliste riskide kindlakstegemiseks ja maandamiseks, millele taotleja on avatud, sealhulgas vastavate põhimõtete, meetodikate, sise-eeskirjade ja juhendite koopia;
- b) omavahenditest rahastatavate selliste likviidsete netovarade kirjeldus, mida kasutatakse võimaliku üldise äritegevusest tuleneva kahju katmiseks, et jätkata teenuste osutamist, ning selliste rahaliste vahendite piisavuse hinnang, mille eesmärk on katta oluliste tegevuste või teenuste likvideerimise või ümberkorraldamisega seotud tegevuskulud vähemalt kuue kuu jooksul;
- c) taotleja talitluspidevuse kava ja selle ajakohastamise põhimõtted, sealhulgas järgmine:
 - i) kõik tegevusprotsessid, ressursid, eskalatsiooniprotseduurid ja seotud süsteemid, mis on olulised registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla teenuste tagamiseks, sealhulgas mis tahes asjaomased edasi antud teenused, ning kauplemisteabehoidla strateegia, põhimõtted ja eesmärgid asjaomaste protsesside talitluspidevuse tagamiseks;
 - ii) muude finantsturuinfrastruktuuri pakkujatega, sealhulgas teiste kauplemisteabehoidlatega sõlmitud kokkulepped;
 - iii) kord oluliste funktsioonide osutamise minimaalse taseme tagamiseks ning asjaomaste protsesside täielikuks taastamiseks prognoositav aeg;
 - iv) maksimaalne vastuvõetav tegevusprotsesside ja süsteemide taasteaeg, pidades silmas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõike 1 kohast kauplemisteabehoidlale teatamise tähtaega ning andmemahutu, mida kauplemisteabehoidla peab päeva jooksul töötlema;
 - v) intsidentide registreerimise ja läbivaatamise protseduurid;
 - vi) testimiskava ja testide tulemused;
 - vii) olemasolevate alternatiivsete tehniliste keskuste ja tegevuskohtade arv, nende asukoht, vahendid võrreldes põhiasukohaga ning talitluspidevuse protseduurid juhuks, kui tuleb kasutada neid varuasukohti;
 - viii) teave varuasukohale juurdepääsu kohta, mis võimaldab töötajatel tagada teenuse talitluspidevuse juhul, kui põhiasukohta ei saa kasutada;
 - ix) hädaolukordade lahendamise ja töötajate ohutuse tagamise kavad, protseduurid ja kord;
 - x) kriisiohjamiskavad, -protseduurid ja -kord, sealhulgas kõikide talitluspidevuse tagamise meetmete koordineerimine ja nende meetmete õigeaegne ja tulemuslik käivitamine ettenähtud taasteaja jooksul;
 - xi) kavad, protseduurid ja kord, mis võimaldavad taastada taotleja süsteemi, rakendused ja infrastruktuuri komponendid ettenähtud taasteaja jooksul;
- d) sellise korra kirjeldus, millega tagatakse registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla tegevuse jätkumine häirete korral, ning kauplemisteabehoidla teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute selles korras osalemise kirjeldus.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses tuleb esitada protseduurid, millega tagatakse algse kauplemisteabehoidla nõuetekohane asendamine, kui seda nõuab andmeid esitav vastaspool või kui seda taotleb kolmas isik, kes esitab andmeid andmeid mitte esitava vastaspoole nimel, või kui selline asendamine tuleneb registreeringu tühistamisest, ning selles tuleb esitada andmete teisele kauplemisteabehoidlale üleandmise ja aruandevoo ümbersuunamise kord.“

13) Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

*„Artikkel 22***Andmete säilitamise põhimõtted**

1. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete vastuvõtmise ja haldamise kohta, sealhulgas taotleja kehtestatud põhimõtete ja protseduuride kohta, millega tagatakse:

- a) esitatud teabe õigeaegne ja täpne registreerimine;

- b) tuletislepingu sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seotud kogu esitatud teabe registreerimine andmelogis;
- c) see, et andmeid säilitatakse nii internetis kui ka väljaspool seda;
- d) see, et andmetest tehakse talitluspidevuse tagamiseks sobival viisil koopiaid.

2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete säilitamise süsteemide, põhimõtete ja protseduuride kohta, millega tagatakse, et esitatud andmeid kohandatakse sobival viisil ja et positsioonid arvutatakse nõuetekohaselt vastavalt õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele.“

14) Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 23

Andmete kättesaadavust tagavad mehhanismid

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses kirjeldatakse vahendeid, meetodeid ja kanaleid, mida taotleja kasutab selleks, et anda juurdepääs andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõigetele 1, 3 ja 5, ning esitatakse järgmine teave:

- a) kord, mille kohaselt arvutatakse summeeritud positsioonid vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 151/2013 (*), ja selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikele 1, andmete ajakohastamise sagedus ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;
- b) selliste vahendite, meetodite ja rakenduste kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada pädevate asutuste juurdepääsu teabehoidlas hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikele 3, andmete ajakohastamise sagedus ja kontrollimeetmed, mida kauplemisteabehoidla võib kehtestada juurdepääsukontrolli huvides, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;
- c) selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada õigeaegset, struktureeritud ja terviklikku andmete kogumist vastaspooltelt, tuletisinstrumentide vastaspoolte juurdepääsu tema andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 80 lõikele 5, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia.

(*) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta (ELT L 52, 23.2.2013, lk 33).“

15) Lisatakse järgmine artikkel 23a:

„Artikkel 23a

Asutuste vahetu ja kohene juurdepääs andmetele

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) tingimused, mille alusel antakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele tuletisinstrumentide andmetele kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 151/2013;
- b) kord, mille alusel antakse punktis a osutatud asutustele vahetu ja kohene juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele tuletislepingute andmetele kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 151/2013;
- c) kord, mille kohaselt tagatakse andmete terviklus juhtudel, kui need asutused neile andmetele juurde pääsevad.“

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/363,**13. detsember 2018,**

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 kohaselt kauplemisteabehoidlatele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjade kohta esitatavate teadete vormingu ja selliste teadete esitamise sagedusega ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 seoses teavitamiskoodide kasutamisega tuletislepingutest teavitamisel

(EMPis kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 4 lõiget 10,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ⁽²⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

- (1) Üksikasjad, mida väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu (edaspidi „SFT“) vastaspoolde peavad esitama kauplemisteabehoidlatele või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (edaspidi „ESMA“), tuleks esitada ühtses vormingus, et hõlbustada andmete kogumist, koondamist ja võrdlemist kauplemisteabehoidlate lõikes. Teavitavate vastaspoolte kulude minimeerimiseks peaks SFTdest teavitamise vorming olema võimalikult hästi kooskõlas tuletislepingutest teavitamise vorminguga, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 9. Seepärast nähakse käesoleva määrusega ette iga täidetava andmevälja vorming ja standardteade, lähtudes ISO-standardist, mida finantssektoris laialdaselt kasutatakse.
- (2) Juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (edaspidi „LEI“) süsteem on praeguseks täielikult rakendatud ja seepärast peaks SFT iga vastaspool kasutama teates juriidilise isiku identifitseerimiseks seda süsteemi. Selleks et LEI-süsteemi kasutamine vastaspoole poolt oleks tulemuslik, peaks vastaspool tagama, et tema LEI-koodiga seotud viiteandmeid uuendatakse vastavalt akrediteeritud LEI väljaandja (kohalik tegevusüksus) tingimustele. Praegu on väljatöötamisel ülemaailmse LEI-süsteemi laiendus, et identifitseerida juriidiliste isikute filiaale. Kuni selle ajani, mil kõnealune laiendus on välja arendatud ja seda peetakse SFTdest teavitamiseks sobivaks ning käesolevat määrust on vastavalt muudetud, tuleks juhul, kui SFT sõlmitakse vastaspoole filiaali kaudu, kasutada kõnealuse filiaali identifitseerimiseks sellise riigi ISO-koodi, kus filiaal asub.
- (3) Samuti on väljatöötamisel tehingu kordumatu tunnuskoodi (edaspidi „UTI“) süsteem SFTde identifitseerimiseks. Kuni ajani, mil kõnealune süsteem on välja arendatud ja seda peetakse SFTdest teavitamiseks sobivaks ning käesolevat määrust on vastavalt muudetud, tuleks SFTde identifitseerimiseks kasutada vastaspoolte vahel kokku lepitut UTIt.
- (4) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1247/2012 ⁽³⁾ artiklis 4a on sätestatud menetlus sellise üksuse kindlaksmääramiseks, kes vastutab UTI genereerimise eest tuletislepingutest teavitamise korral, juhul kui vastaspoolde ei suuda UTI genereerimise eest vastutavas üksuses kokku leppida. Selleks et tagada tuletislepingutest ja SFTdest teavitamise kooskõla, tuleks sarnane menetlus kehtestada ka SFTdest teavitavate vastaspoolte jaoks.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

⁽²⁾ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

⁽³⁾ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 352, 21.12.2012, lk 20).

- (5) Praegu ei ole ühtset turutava SFT vastaspoole kindlaksmääramiseks. Seepärast tuleks kehtestada konkreetsed eeskirjad, et tagada SFTde puhul tagatise andja ja tagatise võtja täpne ja ühtne identifitseerimine.
- (6) Üheainsa SFT kohta võib esitada palju teateid, näiteks SFT järjestikuste muudatuste korral. Tagamaks, et SFTd käsitlevast igast teatest ja igast SFTst tervikuna õigesti aru saadaks, tuleks teated esitada kronoloogilises järjestuses, milles kajastatud sündmused aset leidsid.
- (7) Selleks et vähendada teatavate väärtuste (eelkõige tagatise väärtuse, antud või saadud võimendustagatise ja tagatise uuesti kasutamise üksikasjad) muutustest teavitamisega kaasnevat koormust, tuleks kõnealustest üksikasjadest teavitada iga päeva lõpu seisuga üksnes juhul, kui need erinevad eelnevalt esitatud üksikasjadest.
- (8) Tagasimaksmata võimenduslaenu üksikasjadest tuleks teavitada iga päeva lõpu seisuga, kui on rahaline netodeebetjääk alusvaluutas või kui vastaspoole lühikese positsiooni turuväärtus on positiivne.
- (9) Laenuks antud või võetud väärtpaberite turuväärtusest tuleks teavitada iga päeva lõpu seisuga. Samuti peaksid vastaspoolde tagatise turuväärtusest teavitamisel tegema seda iga päeva lõpu seisuga.
- (10) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve))⁽⁴⁾ artiklis 15 sätestatud menetlusele.
- (11) ESMA on selle rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (12) Nagu SFTdest teavitamise puhul on ka tuletislepingutest teavitamiseks kasutatavad teatavad tunnused ja koodid alles väljatöötamisel. Kuni ajani, mil kõnealused tunnused ja koodid on kättesaadavad ning neid peetakse teavitamiseks sobivaks ning rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 on vastavalt muudetud, tuleb kõnealuse määruse kohaselt kasutada selliste tuletisinstrumentide klassifitseerimiseks, mille puhul ei ole ISO 6166 ISIN-kood või AII-kood kättesaadav, ISO 10692 CFI-koodi, ja tuletisinstrumenti käsitleva teate identifitseerimiseks vastaspoolte vahel kokku lepitud tehingu kordumatut tunnuskoodi. Selleks et tagada õiguskindlus seoses tuletislepingutest teavitamise suhtes kohaldatavate nõuete muutmise asjakohase menetlusega ning tuletisinstrumentidest ja SFTdest teavitamise piisav ühtsus, tuleks rakendusmääruses (EL) nr 1247/2012 osutada üksnes nõuetele, mida praegu kõnealuse teavitamise suhtes kohaldatakse.
- (13) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

SFT-teadete puhul kasutatavad andmestandardid ja -vormingud

Määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõike 1 kohaselt SFT üksikasjade kohta esitatav teade esitatakse kooskõlas I lisa tabelites 1–5 kindlaks määratud standardite ja vormingutega. Kõnealune teade esitatakse ühtsel elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML-vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga

⁽⁴⁾ ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

*Artikkel 2***Vastaspoolte ja teiste isikute identifitseerimine**

1. Artiklis 1 osutatud teates kasutatakse ISO 17442 juriidilise isiku tunnuskoodi (LEI), et identifitseerida järgmised üksused:
 - a) juriidilisest isikust õigustatud isik;
 - b) vahendav üksus;
 - c) määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt tegevusloa saanud keskne vastaspool;
 - d) kliiriv liige;
 - e) laenude vahendaja;
 - f) väärtpaberite keskdepositooriumi liige;
 - g) juriidilisest isikust vastaspool;
 - h) kolmandast isikust vahendaja;
 - i) teadet esitav üksus;
 - j) SFT raames laenuks antud, laenuks võetud või tagatiseks antud väärtpaberi emitent.
2. SFT vastaspool tagab, et tema ISO 17442 LEI-koodiga seotud viiteandmeid uuendatakse vastavalt ülemaailmse LEI-süsteemi akrediteeritud kohaliku tegevusüksuse tingimustele.
3. Kui SFT on sõlmitud vastaspoole filiaali kaudu, kasutatakse artiklis 1 osutatud teates vastaspoole kõnealuse filiaali identifitseerimiseks I lisa tabeli 1 andmeväljadel 7 ja 8 kindlaks määratud koode.

*Artikkel 3***Tehingu kordumatu tunnuskood**

1. Teade identifitseeritakse tehingu kordumatu tunnuskoodiga (edaspidi „UTI“), mille on kokku leppinud vastaspooled kooskõlas I lisa tabeli 2 andmeväljal 1 kindlaks määratud vorminguga.
2. Kui vastaspooled ei jõua kokkuleppele selles, milline üksus vastutab teatele määratava UTI genereerimise eest, määravad vastaspooled UTI eest vastutava ettevõtja kindlaks järgmiselt:
 - a) keskselt täidetud ja kliiritud SFTde puhul genereerib keskne vastaspool kliirimise hetkel UTI kliiriva liikme jaoks. Kliiriv liige genereerib UTI oma vastaspoole jaoks;
 - b) kui SFT on keskselt täidetud, kuid ei ole keskselt kliiritud, genereerib kauplemisskoht, kus toimub täitmine, UTI oma liikme jaoks;
 - c) keskselt kinnitatud ja kliiritud SFTde puhul genereerib keskne vastaspool kliirimise hetkel UTI kliiriva liikme jaoks. Kliiriv liige genereerib UTI oma vastaspoole jaoks;
 - d) kui SFT on elektrooniliste kanalite kaudu keskselt kinnitatud, kuid ei ole keskselt kliiritud, genereerib tehingu kinnitamise platvorm UTI kinnitamise hetkel;
 - e) kõigi muude kui punktides a–d osutatud SFTde suhtes kohaldatakse järgmist:
 - i) kui finantssektori vastaspool sõlmib SFT finantssektorivälise vastaspoolega, genereerib UTI finantssektori vastaspool;
 - ii) kõigi muude kui punktis i osutatud väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute puhul genereerib UTI artiklis 4 osutatud tagatise andja;

iii) kõigi muude kui punktides i ja ii osutatud SFTde puhul genereerib UTI artiklis 4 osutatud tagatise võtja.

3. UTI genereerinud vastaspool annab kõnealuse UTI aegsasti teisele vastaspoolele teada, et viimati nimetatu saaks täita oma teavitamiskohustust.

Artikkel 4

Vastaspoole roll

1. I lisa tabeli 1 andmeväljal 9 osutatud SFT vastaspoole roll määratakse kindlaks kooskõlas lõigetega 2–4.
2. Repotehingute, ostu-tagasimüügi tehingute ning müügi-tagasiostu tehingute puhul märgitakse vastaspool, kes ostab tehingu esimese ehk spot-poole raames väärtpaberid, kaubad või tagatud õigused, mis on seotud väärtpaberite või kaupade omandiõigusega, ja nõustub need müüma tehingu teise ehk forward-poole raames kindlaksmääratud hinnaga teataval kuupäeval tulevikus, I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise võtja. Vastaspool, kes kõnealused väärtpaberid, kaubad või tagatud õigused müüb, märgitakse I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise andja.
3. Väärtpaberite või kaupade laenuks võtmise tehingute ja väärtpaberite või kaupade laenuks andmise tehingute puhul märgitakse vastaspool, kes annab väärtpaberid või kaubad laenuks tingimusel, et nende laenuks võtja tagastab samaväärsed väärtpaberid või kaubad teataval kuupäeval tulevikus või üleandja nõudmisel, I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise võtja. Vastaspool, kes kõnealused väärtpaberid või kaubad laenuks võtab, märgitakse I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise andja.
4. Võimenduslaenu tehingute puhul märgitakse laenuvõtja, kes on vastaspool, kellele laen tagatise vastu antakse, I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise andja. Laenuandja, kes on vastaspool, kes laenu tagatise vastu annab, märgitakse I lisa tabeli 1 andmeväljale 9 kui tagatise võtja.

Artikkel 5

SFT-teadete esitamise sagedus

1. Kõik komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/356⁽⁷⁾ artikli 1 lõike 2 kohaselt SFTde üksikasjade kohta esitatavad teated esitatakse kronoloogilises järjestuses, milles kajastatud sündmused aset leidsid.
2. Võimenduslaenu tehingu vastaspool teavitab tagasimaksmata võimenduslaenu üksikasjadest iga päeva lõpu seisuga, kui on rahaline netodeebetjääk alusvaluutas või kui vastaspoole lühikese positsiooni turuväärtus on positiivne.
3. Kehtiva SFT vastaspool teavitab tagatise andmete üksikasjade muutustest I lisa tabeli 2 andmeväljadel 75–94, märkides toimingu liigiks „tagatise ajakohastamine“. Vastaspool teavitab kõnealustest muudetud üksikasjadest iga päeva lõpu seisuga seni, kuni ta teavitab SFT lõpetamisest või märgib SFT teavitamisel toimingu liigiks „viga“ või kuni jõuab kätte SFT tähtpäev, olenevalt sellest, mis on varasem.
4. Kehtiva SFT vastaspool teavitab laenuks antud või võetud väärtpaberite päevalõpu turuväärtuse muutustest I lisa tabeli 2 andmeväljal 57, märkides toimingu liigiks „väärtuse ajakohastamine“. Vastaspool teavitab muutunud turuväärtusest iga päeva lõpu seisuga seni, kuni ta teavitab SFT lõpetamisest või märgib SFT teavitamisel toimingu liigiks „viga“ või kuni jõuab kätte SFT tähtpäev.

⁽⁷⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/356, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

5. Vastaspool teavitab kõigi kliiritud SFTde puhul antud või saadud võimendustagatise kogusumma muutustest päeva lõpu seisuga I lisa tabeli 3 andmeväljadel 8–19, märkides toimingu liigiks „võimendustagatise ajakohastamine“, olles algselt teavitanud antud või saadud võimendustagatise kogusummast, märkides toimingu liigiks „uus“.

6. Vastaspool teavitab uuesti kasutatud tagatise, reinvesteeritud raha ja rahastamisallikate väärtuse muutustest päeva lõpu seisuga I lisa tabeli 4 andmeväljadel 8–14, märkides toimingu liigiks „uuesti kasutamise ajakohastamine“, olles algselt teavitanud asjaomastest väärtustest, märkides toimingu liigiks „uus“.

Artikkel 6

Rakendusmääruse (EL) nr 1247/2012 muutmine

Rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„Tuletisinstrumentid klassifitseeritakse lisa tabeli 2 andmeväljal 4, kasutades ISO 10692 finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) koodi.“;

b) lõiked 8 ja 9 jäetakse välja.

2) Artikli 4a lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Teate identifitseerimiseks kasutatakse vastaspoolte vahel kokku lepitud tehingu kordumatut tunnuskoodi.“

3) Lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Vorming, mida tuleb kasutada väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjadest teatamisel, millele on osutatud määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõigetes 1 ja 5

Tabel 1

Vastaspooles andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaaja (UTC) vormingus kella-aeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
2	Teadet esitav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
3	Teavitav vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
4	Teavitava vastaspooles liik	„F“ – finantssektori vastaspool „N“ – finantssektoriväline vastaspool
5	Teavitava vastaspooles tegevusvaldkond	Finantssektori vastaspooles taksonoomia: „CDTI“ – krediidiasutus, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL⁽¹⁾ või nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013,⁽²⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „INVF“ – investeerimisühing, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL,⁽³⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „INUN“ – kindlustusandja, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ⁽⁴⁾ (Solvendus II), või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „AIFD“ – alternatiivne investeerimisfond, keda valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kes on saanud tegevusloa või on registreeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2011/61/EL,⁽⁵⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „ORPI“ – töandja kogumispensioni asutus, kes on saanud tegevusloa või on registreeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/41/EÜ,⁽⁶⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „CCPS“ – keskne vastaspool, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012,⁽⁷⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „REIN“ – edasikindlustusandja, kes on saanud tegevusloa vastavalt Solvendus II direktiivile, või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „CSDS“ – väärtpaberite keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 909/2014,⁽⁸⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile; „UCIT“ – vabalt võrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) ja tema fondivalitseja, kes on saanud tegevusloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ,⁽⁹⁾ või kolmanda riigi üksus, kes peab taotlema tegevusluba või end registreerima vastavalt kõnealusele õigusaktile.

Nr	Andmeväli	Vorming
		Finantssektoriväliste vastaspoolte taksonoomia. Allpool esitatud kategooriad vastavad NACE klassifikaatori põhilistele jagudele, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 ⁽¹⁰⁾. „A“ – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük „B“ – Mäetööstus „C“ – Töötlev tööstus „D“ – Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine „E“ – Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus „F“ – Ehitus „G“ – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont „H“ – Veondus ja laondus „I“ – Majutus ja toitlustus „J“ – Info ja side „K“ – Finants- ja kindlustustegevus „L“ – Kinnisvaraala tegevus „M“ – Kutse-, teadus- ja tehnikaala tegevus „N“ – Haldus- ja abitegevused „O“ – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus „P“ – Haridus „Q“ – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne „R“ – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg „S“ – Muud teenindavad tegevused „T“ – Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine „U“ – Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
6	Täiendav tegevusvaldkonna liigitus	„ETFT“ – börsil kaubeldav fond „MMFT“ – rahaturufond „REIT“ – kinnisvarafond „OTHR“ – muu
7	Teavitava vastaspoolte filiaal	ISO 3166-1 alpha-2 kahetäheline riigikood
8	Teise vastaspoolte filiaal	ISO 3166-1 alpha-2 kahetäheline riigikood
9	Vastaspoolte roll	„TAKE“ – tagatise võtja „GIVE“ – tagatise andja
10	Teate eest vastutav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
11	Teine vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI). Kliendikood (kuni 50 tähtnumbrilist märki).
12	Teise vastaspoolte riik	ISO 3166-1 alpha-2 kahetäheline riigikood

Nr	Andmeväli	Vorming
13	Õigustatud isik	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI). Kliendikood (kuni 50 tähtnumbrilist märki).
14	Kolmandast isikust vahendaja	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
15	Maakler	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
16	Kliiriv liige	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
17	Väärtpaberite keskdepositooriumi liige või kaudne liige	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
18	Laenude vahendaja	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)

(¹) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediitiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediitiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(²) Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriuksused seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(³) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(⁴) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(⁵) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(⁶) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ töandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.9.2003, lk 10).

(⁷) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(⁸) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

(⁹) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(¹⁰) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusala statistiline klassifikaator NACE Revision 2 (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

Tabel 2

Laenu- ja tagatise andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Tehingu kordumatu tunnuscode	Nelja erimärki sisaldav kuni 52-kohaline tähtnumbriline kood: lubatud on üksnes suurtähed A–Z (kaasa arvatud) ja numbrid 0–9 (kaasa arvatud).
2	Teate kontrollnumber	Nelja erimärki sisaldav kuni 52-kohaline tähtnumbriline kood: lubatud on üksnes suurtähed A–Z (kaasa arvatud) ja numbrid 0–9 (kaasa arvatud).
3	Sündmuse kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
4	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu liik	„SLEB“ – väärtpaberite või kaupade laenuks andmine või väärtpaberite või kaupade laenuks võtmine „SBSC“ – ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing „REPO“ – repotehing „MGLD“ – võimenduslaenu tehing

Nr	Andmeväli	Vorming
5	Kliiritud	„õige“ „vale“
6	Kliiringu ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaja (UTC) vormingus kella-aeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
7	Keskne vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
8	Kauplemiskoht	ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), neli tähtnumbrilist märki. Kui kauplemiskohal on olemas segmendi MIC, kasutatakse seda.
9	Raamlepingu liik	„MRAA“ – MRA „GMRA“ – GMRA „MSLA“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – ISDA „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement „KRRR“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA“ – German Master Agreement „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPST“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG“ – kahepoolne leping „CSDA“ – väärtipaberite keskdepositooriumi kahepoolne leping või „OTHR“, kui raamlepingu liik ei sisaldu eespool esitatud loetelus
10	Muu raamlepingu liik	Kuni 50 tähtnumbrilist märki.
11	Raamlepingu versioon	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA
12	Täitmise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaja (UTC) vormingus kella-aeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
13	Väärtuspäev (alguskuupäev)	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP

Nr	Andmeväli	Vorming
14	Tähtpäev (lõppkuupäev)	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
15	Lõpetamise kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
16	Minimaalne etteteatamistähtaeg	Täisarv (kuni 3 märki)
17	Varaseim tagasiostu kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
18	Üldtagatise märged	„SPEC“ – konkreetne tagatis „GENE“ – üldtagatis
19	DBV (<i>Delivery By Value</i>) märged	„õige“ „vale“
20	Tagatise andmise meetod	„TTCA“ – omandiõiguse üleminekul põhinev tagatiskokkulepe „SICA“ – pandiõigusel põhinev finantstagatiskokkulepe „SIUR“ – kasutusõigusega pandiõigusel põhinev finantstagatiskokkulepe
21	Tähtajatu	„õige“ „vale“
22	Lõpetamise võimalus	„EGRN“ – uuenev „ETSB“ – pikendatav „NOAP“ – ei kohaldata

Võimenduslaenu puhul korratakse andmeväljasid 23–34 ja täidetakse need iga võimenduslaenus kasutatud valuuta kohta.

23	Fikseeritud intressimäär	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
24	Intressiarvestusmeetod	Intressiarvestusmeetodi kood: „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule „A002“ – IC30365 „A003“ – IC30Actual „A004“ – Actual360 „A005“ – Actual365Fixed „A006“ – ActualActualICMA „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1 „A008“ – ActualActualISDA „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule „A010“ – ActualActualAFB „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3 „A014“ – Actual365NL Või kuni 35 tähtnumbrilist märki, kui intressiarvestusmeetodit ei ole eespool esitatud loetelus.

Nr	Andmeväli	Vorming
25	Ujuv intress	Ujuva intressimäära indeksi kood „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eespool esitatud nimekirjas.
26	Ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab baasperioodi. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
27	Ujuva intressi baasperiood – kordaja	Sellise ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab ujuva intressi baasperioodi. Kuni 3 numbrilist märki.
28	Ujuva intressimäära makse sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
29	Ujuva intressimäära makse sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni 3 numbrilist märki.

Nr	Andmeväli	Vorming
30	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat repomäära muudavad. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
31	Ujuva intressimäära muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat repomäära muudavad. Kuni 3 numbrilist märki.
32	Intressivahe	Kuni 5 numbrilist märki.
33	Võimenduslaenu valuuta summa	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
34	Võimenduslaenu valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

Andmeväljasid 35 ja 36 korratakse ja need täidetakse iga ujuva intressimäära kohandamise kohta.

35	Kohandatud intressimäär	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
36	Intressimäära kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
37	Põhisumma väärtuspäeval	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
38	Põhisumma tähtpäeval	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
39	Põhisumma valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
40	Vara liik	„SECU“ – väärtupaberid „COMM“ – kaubad
41	Väärtupaberi tunnuscode	ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood)
42	Väärtupaberi liigitus	ISO 10692 CFI (6-täheline kood)

Kui laenuks antud või võetud oli kaup, märgitakse kõnealuse kauba liik andmeväljadele 43, 44 ja 45.

43	Põhitooode	Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Põhitooode“ väärtused.
----	------------	--

Nr	Andmeväli	Vorming
44	Alamtoode	Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Alamtoode“ väärtused.
45	Muu alamtoode	Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Muu alamatoode“ väärtused.
46	Kogus või nimiväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
47	Mõõtühik	„KILO“ - Kilogram (kilogramm), „PIEC“ - Piece (tükk), „TONS“ - Ton (tonn), „METR“ - Metre (meeter), „INCH“ - Inch (toll), „YARD“ - Yard (jard), „GBGA“ - GBGallon (Suurbritannia gallon), „GRAM“ - Gram (gramm), „CMET“ - Centimetre (sentimeeter), „SMET“ - SquareMetre (ruutmeeter), „FOOT“ - Foot (jalg), „MILE“ - Mile (miil), „SQIN“ - SquareInch (ruuttoll), „SQFO“ - SquareFoot (ruutjalg), „SQMI“ - SquareMile (ruutmiil), „GBOU“ - GBOunce (Suurbritannia unts), „USOU“ - USOunce (USA unts), „GBPI“ - GBPint (Suurbritannia pint), „USPI“ - USPint (USA pint), „GBQA“ - GBQuart (Suurbritannia kvart), „USQA“ - USQuart (USA kvart), „USGA“ - USGallon (USA gallon), „MMET“ - Millimetre (millimeeter), „KMET“ - Kilometre (kilomeeter), „SQYA“ - SquareYard (ruutjard), „ACRE“ - Acre (aaker), „ARES“ - Are (aar), „SMIL“ - SquareMillimetre (ruutmillimeeter), „SCMT“ - SquareCentimetre (ruutsentimeeter), „HECT“ - Hectare (hektar), „SQKI“ - SquareKilometre (ruutkilomeeter), „MILI“ - MilliLitre (milliliiter), „CELI“ - Centilitre (sentiliiter), „LITR“ - Litre (liiter), „PUND“ - Pound (nael), „ALOW“ - Allowances (lubatud heitkoguse ühik), „ACCY“ - AmountOfCurrency (valuuta summa), „BARL“ - Barrels (barrel), „BCUF“ - BillionCubicFeet (miljardit kuupjalga), „BDFT“ - BoardFeet, „BUSL“ - Bushels (vakk), „CEER“ - CertifiedEmissionsReduction (tõendatud heitkoguste vähendamise ühik), „CLRT“ - ClimateReserveTonnes (kliimameetmete reservi tonn), „CBME“ - CubicMeters (kuupmeeter), „DAYS“ - Days (päev), „DMET“ - DryMetricTons (kuivtonn), „ENVC“ - EnvironmentalCredit, „ENVO“ - EnvironmentalOffset, „HUWG“ - Hundredweight (tsentner), „KWDC“ - KilowattDayCapacity (kilovattpäeva võimsus), „KWHO“ - KilowattHours (kilovatttund), „KWHC“ - KilowattHoursCapacity (kilovatttunni võimsus), KMOC - KilowattMinuteCapacity (kilovattminuti võimsus), KWMC - KilowattMonthCapacity (kilovattkuu võimsus), „KWYC“ - KilowattYearCapacity (kilovattaasta võimsus), „MWDC“ - MegawattDayCapacity (megavattpäeva võimsus), „MWHO“ - MegawattHours (megavatttund), „MWHC“ - MegawattHoursCapacity (megavatttunni võimsus), „MWMC“ - MegawattMinuteCapacity (megavattminuti võimsus), „MMOC“ - MegawattMonthCapacity (megavattkuu võimsus), „MWYC“ - MegawattYearCapacity (megavattaasta võimsus), „TONE“ - MetricTons (tonn), „MIBA“ - MillionBarrels (miljonit barrelit), „MBTU“ - OneMillionBTU (üks miljon BTUd), „OZTR“ - TroyOunces (troiunts), „UCWT“ - USHundredweight (USA tsentner), „IPNT“ - IndexPoint (indeksi-punkt), „PWRD“ - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (võlainstrumendiga seotud põhisumma), „DGEU“ - DieselGallonEquivalent (diisligalloni ekvivalent), „GGEU“ - GasolineGallonEquivalent (bensiinigalloni ekvivalent), „TOCD“ - TonsOfCarbonDioxide (tonni süsinikdioksiidi).
48	Nimiväärtuse valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
49	Väärtpaberi või kauba hind	Kuni 18 numbrilist märki (sealhulgas kuni viis kümnendkohta), kui hind on väljendatud ühikutes. Kuni 11 numbrilist märki (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta), kui hind on väljendatud protsendi või tootlusena. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
50	Hinna valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

Nr	Andmeväli	Vorming
51	Väärtpaberi kvaliteet	„INVG“ – investeerimisjärgu väärtpaber „NIVG“ – muu kui investeerimisjärgu väärtpaber „NOTR“ – reitinguta „NOAP“ – ei kohaldata
52	Väärtpaberi tähtpäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
53	Emitendi jurisdiktsioon	ISO 3166-1 alpha-2 kahetäheline riigikood
54	Emitendi LEI	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
55	Väärtpaberi liik	„GOVS“ – riigivõlakirjad „SUNS“ – riigiülesed ja asutuste emiteeritud väärtpaberid „FIDE“ – pankade ja muude finantseerimisasutuste emiteeritud võlaväärtpaberid (sealhulgas pandikirjad) „NFID“ – finantssektoriväliste ettevõtjate emiteeritud võlaväärtpaberid (sealhulgas pandikirjad) „SEPR“ – väärtpaberistatud tooted (sealhulgas kollateraliseeritud võlakohustused, äri-kinnisvara hüpoteekväärtpaberid, varaga tagatud kommertsväärtpaberid) „MEQU“ – põhiindeksisse kaasatud aktsiad (sealhulgas vahetusvõlakirjad) „OEQU“ – muud aktsiad (sealhulgas vahetusvõlakirjad) „OTHR“ – muud varad (sealhulgas usaldusfondide osakud)
56	Laenuväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
57	Turuväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
58	Fikseeritud mahahindlusmäär	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.
59	Ujuv mahahindlusmäär	Ujuva intressimäära indeksi kood „EONA“ – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW

Nr	Andmeväli	Vorming
		JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eespool esitatud nimekirjas.
60	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab baasperioodi. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
61	Ujuva mahahindlusmäära baasperiood – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab ujuva mahahindlusmäära baasperioodi. Kuni 3 numbrilist märki.
62	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
63	Ujuva mahahindlusmäära makse sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni 3 numbrilist märki.
64	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab seda, kui sageli vastaspooldeid ujuvat mahahindlusmäära muudavad. Kasutatakse järgmisi lühendeid: „YEAR“ – aasta „MNTH“ – kuu „WEEK“ – nädal „DAYS“ – päev
65	Ujuva mahahindlusmäära muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab seda, kui sageli vastaspooldeid ujuvat mahahindlusmäära muudavad. Kuni 3 numbrilist märki.
66	Mahahindlusmäära vahe	Kuni 5 numbrilist märki.
67	Laenuks andmise teenustasu	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“.

Nr	Andmeväli	Vorming
68	Erikokkulepped	„õige“ „vale“
69	Tagasimaksmata võimenduslaen	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
70	Tagasimaksmata võimenduslaenu alusvaluuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
71	Lühikese positsiooni turuväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

Tagatise andmed

72	Väärtpaberite laenuks andmisel tagatise puudumise märg	„õige“ „vale“
73	Neto riskipositsiooni tagatus	„õige“ „vale“
74	Tagatise väärtuspäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP

Konkreetsed tagatise kasutamise korral korratakse andmeväljasid 75–94 ja täidetakse need iga tagatiskomponendi kohta, kui see on asjakohane.

75	Tagatiskomponendi liik	„SECU“ – väärtpaberid „COMM“ – kaubad (üksnes repotehingute, väärtpaberite ja kaupade laenuks andmise ja võtmise tehingute ning ostu-tagasimüügi tehingute puhul) „CASH“ – raha
----	------------------------	---

Kui tagatisena kasutati raha, tuleb see märkida andmeväljadele 76 ja 77.

76	Rahalise tagatise summa	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
77	Rahalise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
78	Tagatisena kasutatud väärtpaberi tunnus	ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood)
79	Tagatisena kasutatud väärtpaberi liigitus	ISO 10692 CFI (6-täheline kood)

Nr	Andmeväli	Vorming
Kui tagatisena kasutati kaupa, märgitakse kauba liik andmeväljadele 80, 81 ja 82.		
80	Põhitoo	Lubatud on ainult kaubatuleisinstrumentide tabeli veeru „Põhitoo“ väärtused.
81	Alamtoode	Lubatud on ainult kaubatuleisinstrumentide tabeli veeru „Alamtoode“ väärtused.
82	Muu alamtoode	Lubatud on ainult kaubatuleisinstrumentide tabeli veeru „Muu alamtoode“ väärtused.
83	Tagatise kogus või nimiväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
84	Tagatise mõõtühik	„KILO“ - Kilogram (kilogramm), „PIEC“ - Piece (tükk), „TONS“ - Ton (tonn), „METR“ - Metre (meeter), „INCH“ - Inch (toll), „YARD“ - Yard (jard), „GBGA“ - GBGallon (Suurbritannia gallon), „GRAM“ - Gram (gramm), „CMET“ - Centimetre (sentimeeter), „SMET“ - SquareMetre (ruutmeeter), „FOOT“ - Foot (jalg), „MILE“ - Mile (miil), „SQIN“ - SquareInch (ruuttoll), „SQFO“ - SquareFoot (ruutjalg), „SQMI“ - SquareMile (ruutmiil), „GBOU“ - GBOunce (Suurbritannia unts), „USOU“ - USOunce (USA unts), „GBPI“ - GBPint (Suurbritannia pint), „USPI“ - USPint (USA pint), „GBQA“ - GBQuart (Suurbritannia kvart), „USQA“ - USQuart (USA kvart), „USGA“ - USGallon (USA gallon), „MMET“ - Millimetre (millimeeter), „KMET“ - Kilometre (kilomeeter), „SQYA“ - SquareYard (ruutjard), „ACRE“ - Acre (aaker), „ARES“ - Are (aar), „SMIL“ - SquareMillimetre (ruutmillimeeter), „SCMT“ - SquareCentimetre (ruutsentimeeter), „HECT“ - Hectare (hektar), „SQKI“ - SquareKilometre (ruutkilomeeter), „MILI“ - MilliLitre (milliliiter), „CELI“ - Centilitre (sentiliiter), „LITR“ - Litre (liiter), „PUND“ - Pound (nael), „ALOW“ - Allowances (lubatud heitkoguse ühik), „ACCY“ - AmountOfCurrency (valuuta summa), „BARL“ - Barrels (barrel), „BCUF“ - BillionCubicFeet (miljardit kuupjalga), „BDFT“ - BoardFeet, „BUSL“ - Bushels (vakk), „CEER“ - CertifiedEmissionsReduction (tõendatud heitkoguste vähendamise ühik), „CLRT“ - ClimateReserveTonnes (kliimameetmete reservi tonn), „CBME“ - CubicMeters (kuupmeeter), „DAYS“ - Days (päev), „DMET“ - DryMetricTons (kuivtonn), „ENVC“ - EnvironmentalCredit, „ENVO“ - EnvironmentalOffset, „HUWG“ - Hundredweight (tsentner), „KWDC“ - KilowattDayCapacity (kilovattpäeva võimsus), „KWHO“ - KilowattHours (kilovatttund), „KWHC“ - KilowattHoursCapacity (kilovatttunni võimsus), KMOC - KilowattMinuteCapacity (kilovattminuti võimsus), KWMC - KilowattMonthCapacity (kilovattkuu võimsus), „KWYC“ - KilowattYearCapacity (kilovattaasta võimsus), „MWDC“ - MegawattDayCapacity (megavattpäeva võimsus), „MWHO“ - MegawattHours (megavatttund), „MWHC“ - MegawattHoursCapacity (megavatttunni võimsus), „MWMC“ - MegawattMinuteCapacity (megavattminuti võimsus), „MMOC“ - MegawattMonthCapacity (megavattkuu võimsus), „MWYC“ - MegawattYearCapacity (megavattaasta võimsus), „TONE“ - MetricTons (tonn), „MIBA“ - MillionBarrels (miljonit barrelit), „MBTU“ - OneMillionBTU (üks miljon BTUd), „OZTR“ - TroyOunces (troiunts), „UCWT“ - USHundredweight (USA tsentner), „IPNT“ - IndexPoint (indeksipunkt), „PWRD“ - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (võlainstrumentidiga seotud põhisumma), „DGEU“ - DieselGallonEquivalent (diisligalloni ekvivalent), „GGEU“ - GasolineGallonEquivalent (bensinigalloni ekvivalent), „TOCD“ - TonsOfCarbonDioxide (tonni süsinikdioksiidi).
85	Tagatise nimiväärtuse valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
86	Hinna valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
87	Ühikuhind	Kuni 18 numbrilist märki (sealhulgas kuni viis kümnendkohta), kui hind on väljendatud ühikutes. Kuni 11 numbrilist märki (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta), kui hind on väljendatud protsendi või tootlusena. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

Nr	Andmeväli	Vorming
88	Tagatise turuväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
89	Väärtuskärbe või võimendus	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
90	Tagatise kvaliteet	„INV“ – investeerimisjärgu väärtpaber „NIV“ – muu kui investeerimisjärgu väärtpaber „NOTR“ – reitinguta „NOAP“ – ei kohaldata
91	Väärtpaberi tähtpäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
92	Emitendi jurisdiktsioon	ISO 3166-1 alpha-2 kahetäheline riigikood
93	Emitendi LEI	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
94	Tagatise liik	„GOVS“ – riigivõlakirjad „SUNS“ – riigiülesed ja asutuste emiteeritud väärtpaberid „FIDE“ – pankade ja muude finantseerimisasutuste emiteeritud võlaväärtpaberid (sealhulgas pandikirjad) „NFID“ – finantssektoriväliste ettevõtjate emiteeritud võlaväärtpaberid (sealhulgas pandikirjad) „SEPR“ – väärtpaberistatud tooted (sealhulgas kollateraliseeritud võlakohustused, äri-kinnisvara hüpotekväärtpaberid, varaga tagatud kommertsväärtpaberid) „MEQU“ – põhiindeksisse kaasatud aktsiad (sealhulgas vahetusvõlakirjad) „OEU“ – muud aktsiad (sealhulgas vahetusvõlakirjad) „OTHR“ – muud varad (sealhulgas usaldusfondide osakud)
95	Tagatise uuesti kasutamise võimalus	„õige“ „vale“

Tagatise korvi kasutamise korral tuleb täita andmeväli 96. Tagatise korvi vastu tehtud SFTde tagatise üksikasjalik jaotus esitatakse andmeväljadel 75–94, kui selline teave on kättesaadav.

96	Tagatise korvi tunnus	ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood) või „NTAV“
97	Portfelli tunnuskood	52-kohaline tähtnumbriline kood, mis sisaldab nelja erimärki: - - Koodi esimene ja viimane märk ei tohi olla erimärk. Tühikud ei ole lubatud.
98	Toimingu liik	„NEW“ – uus „MOD“ – muudatus „VAL“ – väärtuse hindamine „COL“ – tagatise ajakohastamine „EROR“ – viga „CORR“ – parandus

Nr	Andmeväli	Vorming
		„ETRM“ – lõpetamine/ennetähtaegne lõpetamine „POSC“ – positsiooni komponent
99	Tasand	„TCTN“ – tehing „PSTN“ – positsioon

Tabel 3

Võimendustagatise andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaja (UTC) vormingus kella-aeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
2	Sündmuse kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
3	Teadet esitav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
4	Teavitav vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
5	Teate eest vastutav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
6	Teine vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
7	Portfelli tunnuskood	52-kohaline tähtnumbriline kood, mis sisaldab nelja erimärki: - - - Koodi esimene ja viimane märk ei tohi olla erimärk. Tühikud ei ole lubatud.
8	Antud alustamise tagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
9	Antud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
10	Antud variatsioonitagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
11	Antud variatsioonitagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
12	Saadud alustamise tagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
13	Saadud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
14	Saadud variatsioonitagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

Nr	Andmeväli	Vorming
15	Saadud variatsioonitagetise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
16	Antud ülemäärane tagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
17	Antud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
18	Saadud ülemäärane tagatis	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
19	Saadud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
20	Toimingu liik	„NEWT“ – uus „MARU“ – võimendustagetise ajakohastamine „EROR“ – viga „CORR“ – parandus

Tabel 4

Uuesti kasutamise, raha reinvesteetamise ja rahastamisallikate andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
2	Sündmuse kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
3	Teadet esitav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
4	Teavitav vastaspool	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
5	Teate eest vastutav üksus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)

Andmevälja 6 korratakse ja see täidetakse iga tagatiskomponendi kohta.

6	Tagatiskomponendi liik	„SECU“ – väärtpaberid „CASH“ – raha
---	------------------------	--

Andmeväljasid 7, 8, 9 ja 10 korratakse ja need täidetakse iga väärtpaberi kohta.

7	Tagatiskomponent	ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood)
8	Uuesti kasutatud tagatise väärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
9	Tagatise hinnanguline uuesti kasutamine	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

Nr	Andmeväli	Vorming
10	Uuesti kasutatud tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
11	Reinvesteerimise intressimäär	Kuni 11 numbrit (sealhulgas kuni kümme kümnendkohta) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“.

Andmeväljasid 12, 13 ja 14 korratakse ja need täidetakse iga investeeringu kohta, mille raames rahaline tagatis on reinvesteeritud, ja iga valuuta kohta.

12	Reinvesteeritud rahalise investeeringu liik	„MMFT“ – registreeritud rahaturufond „OCMP“ – mis tahes muu segakogum „REPM“ – repoturg „SDPU“ – väärtpaberite otseost „OTHR“ – muu
13	Reinvesteeritud rahasumma	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
14	Reinvesteeritud raha valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

Võimenduslaenu tehingute puhul kordab vastaspool andmevälju 15, 16 ja 17 ja täidab need iga rahastamisallika kohta ning esitab nendel teabe üksuse tasandil.

15	Rahastamisallikad	„REPO“ – repotehing või ostu-tagasimüügi tehing „SECL“ – väärtpaberite laenuks andmisel saadud rahaline tagatis „FREE“ – vaba krediit „CSHS“ – kliendi lühikeseks müügilt saadud tulu „BSHS“ – maakleri lühikeseks müügilt saadud tulu „UBOR“ – tagamata laenuvahendid „OTHR“ – muu
16	Rahastamisallikate turuväärtus	Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui see ei ole võimalik, proportsionaalne summa.
17	Rahastamisallikate valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
18	Toimingu liik	„NEWT“ – uus „REUU“ – uuesti kasutamise ajakohastamine „EROR“ – viga „CORR“ – parandus

Tabel 5

Kaupade liigitus

Põhitoo	Alamtoode	Muu alamtoode
„AGRI“ – põllumajandustooted	„GROS“ – teraviljad, õliseemned	„FWHT“ – söödanisu „SOYB“ – sojaoad „CORN“ – mais „RPSD“ – rapsiseemned „RICE“ – riis „OTHR“ – muu

Põhitööde	Alamtööde	Muu alamtööde
	„SOFT“ – kulukaubad	„CCOA“ – kakao „ROBU“ – robusta kohv „WHSG“ – valge suhkur „BRWN“ – toorsuhkur „OTHR“ – muu
	„POTA“ – kartulid	
	„OOLI“ – oliiviõli	„LAMP“ – lambiõli „OTHR“ – muu
	„DIRY“ – piimatooted	
	„FRST“ – metsamajandustooted	
	„SEAF“ – mereannid	
	„LSTK“ – põllumajandusloomad	
	„GRIN“ – teravili	„MWHT“ – toidunisu „OTHR“ – muu
	„OTHR“ – muu	
„NRGY“ – energia	„ELEC“ – elektrienergia	„BSLD“ – baaskoormus „FTR“ – rahalised ülekandeõigused „PKLD“ – tippkoormus „OFFP“ – tipuväline koormus „OTHR“ – muu
	„NGAS“ – maagaas	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – veeldatud maagaas „NBPG“ – Natural Balancing Point (NBP) „NCGG“ – Net Connect Germany (NCG) „TTFG“ – Title Transfer Facility (TTF) „OTHR“ – muu
	„OILP“ – nafta	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – biodiisel „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – Kanada „COND“ – kondensaadid „DSEL“ – diislikütus „DUBA“ – Dubai „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanool „FUEL“ – kütus „FOIL“ – diisliõli „GOIL“ – gaasiõli

Põhitööde	Alamtööde	Muu alamtööde
		„GSLN“ – bensiin „HEAT“ – kütteõli „JTFL“ – reaktiivkütus „KERO“ – petrooleum „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – toorbensiin „NGLO“ – maagaasi kondensaat „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Uural „WTIO“ – West Texas Intermediate (WTI) „OTHR“ – muu
	„COAL“ – süsi „INRG“ – Inter Energy „RNNG“ – taastuvenergia „LGHT“ – kerged fraktsioonid „DIST“ – destillaadid „OTHR“ – muu	
„ENVR“ – keskkond	„EMIS“ – heited	„CERE“ – THV „ERUE“ – HVÜ „EUAЕ“ – LHÜ „EUAA“ – lennunduse LHÜ „OTHR“ – muu
	„WTHR“ – ilm „CRBR“ – süsinikdioksiid „OTHR“ – muu	
„FRGT“ – prahtimine	„WETF“ – vedellast	„TNKR“ – tankerid „OTHR“ – muu
	„DRYF“ – kuivlast	„DBCR“ – puistlastilaevad „OTHR“ – muu
	„CSHP“ – konteinerilaevad	
	„OTHR“ – muu	
„FRTL“ – väetis	„AMMO“ – ammoniaak „DAPH“ – DAP (diammooniumfosfaat) „PTSH“ – kaaliumkarbonaat „SLPH“ – väävel „UREA“ – urea „UAAN“ – UAN (urea ja ammoooniumnitraat) „OTHR“ – muu	

Põhitoode	Alamtoode	Muu alamtoode
„INDP“ – tööstustooted	„CSTR“ – ehitustööstus „MFTG“ – töötlev tööstus	
„METL“ – metallid	„NPRM“ – värvilised metallid	„ALUM“ – alumiinium „ALUA“ – alumiiniumisulam „CBLT“ – koobalt „COPR“ – vask „IRON“ – rauamaak „LEAD“ – plii „MOLY“ – molübdeen „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikkel „STEL“ – teras „TINN“ – tina „ZINC“ – tsink „OTHR“ – muu
	„PRME“ – väärismetallid	„GOLD“ – kuld „SLVR“ – hõbe „PTNM“ – plaatina „PLDM“ – pallaadium „OTHR“ – muu
„MCEX“ – „Multi Commodity Exotic“		
„PAPR“ – paber	„CBRD“ – lainepapp „NSPT“ – ajalehepaber „PULP“ – paberimass „RCVP“ – paberijäätmed „OTHR“ – muu	
„POLY“ – polüpropüleen	„PLST“ – plast „OTHR“ – muu	
„INFL“ – inflatsioon		
„OEST“ – ametlik majandusstatistika		
„OTHC“ – „Muu C10“ komisjoni delegeritud määruse (EL) 2017/583 ⁽¹⁾ III lisa 10. jao tabeli 10.1 tähenduses.		
„OTHR“ – muu		

⁽¹⁾ Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (ELT L 87, 31.3.2017, lk 229).

II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1247/2012 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„LISA

Tabel 1

Vastaspoole andmed

	Lahter	Vorming
	Lepingu pooled	
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaja (UTC) vormingus kella-aeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
2	Teavitava vastaspoole tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
3	Teise vastaspoole tunnuskoodi liik	„LEI“ ISO 17442 kohase juriidilise isiku tunnuskoodi (LEI) korral „CLC“ kliendi tunnuskoodi korral
4	Teise vastaspoole tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI) Kliendi tunnuskood (kuni 50 tähtnumbrilist märki).
5	Teise vastaspoole riik	ISO 3166 kahetäheline riigikood
6	Teavitava vastaspoole tegevusvaldkond	Finantssektori vastaspoolte taksonoomia A = Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ ⁽¹⁾ kohaselt tegevusloa saanud elukindlustusandja C = Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ⁽²⁾ kohaselt tegevusloa saanud krediitiasutus F = Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ ⁽³⁾ kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühing I = direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt tegevusloa saanud kindlustusandja L = alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/61/EL ⁽⁴⁾ tegevusloa saanud või registreeritud alternatiivse investeerimisfondi valitseja (AIFM) O = tööandjapensioni kogumisasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/41/EÜ ⁽⁵⁾ artikli 6 punkti a tähenduses R = direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt tegevusloa saanud edasikindlustusandja U = vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) ja tema fondivalitseja, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ⁽⁶⁾ kohaselt Finantssektoriväliste vastaspoolte taksonoomia. Järgmised kategooriad vastavad Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaatori (NACE) põhilistele jagudele, mis on määratud kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 ⁽⁷⁾ 1 = Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2 = Mäetööstus 3 = Töötlev tööstus 4 = Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

	Lahter	Vorming
		5 = Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 6 = Ehitus 7 = Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 8 = Veondus ja laondus 9 = Majutus ja toitlustus 10 = Info ja side 11 = Finants- ja kindlustustegevus 12 = Kinnisvaraala tegevus 13 = Kutse-, teadus- ja tehnikaala tegevus 14 = Haldus- ja abitegevused 15 = Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 16 = Haridus 17 = Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 18 = Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19 = Muud teenindavad tegevused 20 = Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine 21 = Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kui ära tuuakse rohkem kui üks tegevusala, tuleb koodid reastada neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras, kasutades eraldusmärgina „-“. Lahter jäetakse tühjaks, kui tegu on kesksete vastaspoolte ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 1 lõike 5 kohaste muud liiki vastaspooltega.
7	Andmeid esitava vastaspoole liik	F = finantssektori vastaspool N = finantssektoriväline vastaspool C = keskne vastaspool O = muu
8	Maakleri tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
9	Teadet esitava üksuse tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
10	Kliiriva liikme tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
11	Õigustatud isiku tunnuskoodi liik	„LEI“ ISO 17442 kohase juriidilise isiku tunnuskoodi (LEI) korral „CLC“ kliendi tunnuskoodi korral
12	Õigustatud isiku tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI) või kuni 50-kohaline tähtnumbriline kliendikood, kui kliendil ei ole juriidilise isiku tunnuskoodi kasutamise õigust
13	Kauplemisvolitused	P = oma arvel kaupleja A = volitatud kaupleja
14	Vastaspoole roll	B = ostja S = müüja Täidetakse vastavalt artiklile 3a

	Lahter	Vorming
15	Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega	Y = jah N = ei
16	Kliirimiskünnis	Y = ületab künnist N = ei ületa künnist
17	Lepingu väärtus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.
18	Valuuta, milles väärtus on väljendatud	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
19	Väärtuse hindamise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
20	Väärtuse hindamise tüüp	M = turuhinnas O = mudeli põhjal C = keskse vastaspoole leitud väärtus
21	Tagatus	U = tagatiseta PC = osalise tagatisega OC = ühesuunalise tagatisega FC = täieliku tagatisega Täidetakse vastavalt artiklile 3b
22	Tagatisportfell	Y = jah N = ei
23	Tagatisportfelli tunnuskood	Kuni 52-kohaline tähtnumbriline kood, mis sisaldab nelja erimärki: „, - _.“ Koodi esimene ja viimane märk ei tohi olla erimärk. Tühikud ei ole lubatud.
24	Antud alustamise tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
25	Antud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
26	Antud variatsioonitagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
27	Antud variatsioonitagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
28	Saadud alustamise tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
29	Saadud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

	Lahter	Vorming
30	Saadud variatsioonitagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
31	Saadud variatsioonitagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
32	Antud ülemäärane tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
33	Antud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)
34	Saadud ülemäärane tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.
35	Saadud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)

- (¹) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solvantsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).
- (²) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediitiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediitiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).
- (³) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).
- (⁴) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
- (⁵) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ töandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.9.2003, lk 10).
- (⁶) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaperitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).
- (⁷) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusala statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

Tabel 2

Üldandmed

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Jagu 2a – lepingu liik		Kõik lepingud
1	Lepingu liik	CD = hinnavahelepingud FR = intressiforvardid FU = futuurlepingud FW = forvardlepingud OP = optsoonileping SB = hinnavahekihlvedu SW = vahetusleping ST = vahetusoptsioon OT = muu	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
2	Varaklass	CO = kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguste väärtpa-berid CR = krediituletisinstrumentid CU = valuutatuletisinstrumentid EQ = aktsiatuletisinstrumentid IR = intressituletisinstrumentid	
	Jagu 2b – andmed lepingu kohta		Kõik lepingud
3	Toote klassifitseerimise viis	C = CFI	
4	Toote klassifikatsioon	ISO 10692 CFI (6-täheline kood)	
5	Toote tuvastamise viis	Märkida, kuidas toode identifitseeritakse: I = ISIN A = AII	
6	Toote identifitseerimisandmed	Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood) Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: täielik AII kood	
7	Alusvara tuvastamise viis	I = ISIN A = AII B = korv X = indeks	
8	Alusvara identifitseerimisandmed	Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN (12-kohaline tähtnumbriline kood) Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: täielik AII kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „B“: kõigi korvi üksikosade identifitseerimisandmed ISO 6166 ISIN-koodi või täieliku AII-koodi kujul. Üksikosade identifitseerimisandmed eraldatakse üksteisest sidekriipsuga „-“. Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN-kood selle olemasolu korral, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul	
9	Tinglik valuuta 1	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
10	Tinglik valuuta 2	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
11	Ülekantav valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
	Jagu 2c – tehinguandmed		Kõik lepingud
12	Tehingu tunnuscode	Kuni 52-kohaline tähtnumbriline kood, mis sisaldab nelja erimärki: „... - _.“ Koodi esimene ja viimane märk ei tohi olla erimärk. Tühikud ei ole lubatud.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
13	Teate kontrollnumber	Kuni 52 tähtnumbrilist märki	
14	Komplekstehingu osa tunnus	Kuni 35 tähtnumbrilist märki	
15	Täitmiskoht	ISO 10383 turu tunnuscode (MIC) (neli tähtnumbrilist märki) kooskõlas artikli 4 punktiga b.	
16	Tihendamine	Y = lepingut on tihendatud N = lepingut ei ole tihendatud	
17	Hind/määr	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks. Kui hind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“	
18	Hinna esitamise viis	U = ühik P = protsent Y = tootlus	
19	Hinna valuuta	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
20	Tinglik väärtus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
21	Hinnakordaja	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.	
22	Kogus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.	
23	Ettemakse	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Miinusmärgiga näidatakse, et makse sooritati, mitte ei saadud. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
24	Ülekande liik	C = rahas P = füüsiliselt O = vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi mää- rab kolmas isik	
25	Täitmise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
26	Jõustumiskuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP	
27	Tähtpäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP	
28	Lõpetamise kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP	
29	Arvelduskuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP	
30	Raamlepingu liik	Vabas vormis tekst (kuni 50 tähemärki), sealhulgas võimaliku raamlepingu nimi.	
31	Raamlepingu versioon	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA	
	Jagu 2d – riskide maandamine/teavitam- ine		Kõik lepingud
32	Kinnitamise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
33	Kinnitamise liik	Y = mitteelektroniliselt kinnitatud N = kinnitamata E = elektroniliselt kinnitatud	
	Jagu 2e – kliiring		Kõik lepingud
34	Kliirimiskohustus	Y = jah N = ei	
35	Kliiritud	Y = jah N = ei	
36	Kliiringu ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
37	Keskne vastaspool	ISO 17442 juriidilise isiku tunnuskood (LEI) 20 tähtnumbrilist märki	
38	Grupisisene tehing	Y = jah N = ei	
	Jagu 2f – intressimäärad		Intressimäära tuletisinstrumentid
39	Poole 1 fikseeritud intressimäär	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusemärgi, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
40	Poole 2 fikseeritud intressimäär	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsendi kujul, nii et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusemärgi, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
41	Poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	
42	Poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	
43	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
44	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
45	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
46	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
47	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
48	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
49	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
50	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
51	Poole 1 ujuva intressi muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
52	Poole 1 ujuva intressi muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.	
53	Poole 2 ujuva intressi muutmise sagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
54	Poole 2 ujuva intressi muutmise sagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab seda, kui sageli vastaspoolled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.	
55	Poole 1 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		„JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eespool toodud nimekirjas	
56	Poole 1 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab baasperioodi. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
57	Poole 1 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.	
58	Poole 2 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		„TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eeltoodud nimekirjas	
59	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis näitab baasperioodi. Kasutatakse järgmisi lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
60	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis näitab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.	
	Jagu 2 g – välisvaluuta		Valuutatuletislepingud
61	Ülekandevaluuta 2	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
62	Vahetuskurss 1	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
63	Valuuta forvardkurss	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
64	Vahetuskursi alus	Kaks ISO 4217 valuutakoodi, mis on teineteisest eraldatud märgiga „/“. Esimene valuutakood tähistab alusvääringut ja teine valuutakood tähistab hinna valuutat.	
	Jagu 2h – kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid		Kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentid
	Üldine		
65	Aluseks olev kaup	AG = põllumajandus EN = energia	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		FR = veos ME = metallid IN = indeks EV = keskkond EX = eksootiline OT = muu	
66	Kauba andmed	<i>Põllumajandussektor</i> GO = teraviljad, õliseemned DA = piimatooted LI = põllumajandusloomad FO = metsamajandustooted SO = kulukaubad SF = mereannid OT = muu <i>Energia</i> OI = nafta NG = maagaas CO = süsi EL = elektrienergia IE = arbitraažitehing OT = muu <i>Veosed</i> DR = puistlast WT = vedellast OT = muu <i>Metallid</i> PR = väärismetallid NP = mitteväärismetallid <i>Keskkond</i> WE = ilm EM = heide OT = muu	
	Energia		
67	Tarnekoht või -tsoon	EIC-kood, 16 tähtnumbrilist märki. Korratav andmeväli.	
68	Ühenduspunkt	EIC-kood, 16 tähtnumbrilist märki.	
69	Koormuse liik	BL = baaskoormus PL = tippkoormus OP = tipuväline koormus BH = tund/blokk tunnid SH = profileeritud GD = gaasipäev OT = muu	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Andmevälju 70–77 korratakse		
70	Koormuse tarneajavahemikud	tt:mmZ	
71	Tarne alguskuupäev ja -aeg	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
72	Tarne lõppkuupäev ja -aeg	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC vormingus kellaaeg, st AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
73	Kestus	N = minut H = tund D = päev W = nädal M = kuu Q = kvartal S = aastaaeg Y = aasta O = muu	
74	Nädalapäevad	WD = tööpäev WN = nädalavahetus MO = esmaspäev TU = teisipäev WE = kolmapäev TH = neljapäev FR = reede SA = laupäev SU = pühapäev Lubatud on mitu väärtust, mis on eraldatud märgiga „/“	
75	Tarnevõimsus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
76	Koguse ühik	kW kWh/h kWh/päev MW MWh/h MWh/päev GW GWh/h GWh/päev	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		term/päev kterm/päev Mterm/päev kuupmeetrit päevas miljon kuupmeetrit päevas	
77	Koguse hind tarneajavahemikul	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks.	
	Jagu 2i – optsioonid		Opsioonilepingud
78	Opsiooni liik	P = müügiopsioon C = ostuopsioon OTHR = juhul, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ostu- või müügiopsiooniga	
79	Opsiooni täitmise tüüp	A = Ameerika B = Bermuda E = Euroopa S = Aasia Lubatud on rohkem kui üks väärtus	
80	Täitmishind (ülem-/alammäär)	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriliseks märgiks. Kui täitmishind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“	
81	Täitmishinna esitamise viis	U = ühik P = protsent Y = tootlus	
82	Alusvara tähtpäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP	
	Jagu 2j – krediituletisinstrumentid		
83	Nõudeõiguse järk	SNDB = Kõrgema nõudeõiguse järguga võlg, nagu kõrgema nõudeõiguse järgu tagamata võlg (ettevõtlussektor/finantssektor), riigi välisvaluutavõlg (valitsus),	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		SBOD = madalama nõudeõiguse järguga võlg, nagu allutatud või madalama teise taseme võlg (pangad), madalama nõudeõiguse järguga või kõrgema teise taseme võlg (pangad), OTHR = muu, nagu eelisaktsiad või esimese taseme omavahendid (pangad) või muud krediituletisinstrumentid	
84	Aluseks olev üksus	ISO 3166 kahetäheline riigikood või ISO 3166-2 – kahetäheline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi allaotuse kood või Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juuriidilise isiku tunnus (LEI)	
85	Maksesagedus	MNTH = kord kuus QURT = kord kvartalis MIAN = kaks korda aastas YEAR = kord aastas	
86	Arvutamise alus	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	
87	Seeria	Täisarv (kuni 5 märki)	
88	Versioon	Täisarv (kuni 5 märki)	
89	Indeks-tegur	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.	
90	Väärtpaberistamise seeria	T = seeriatesse jaotatud U = seeriatesse jaotamata	
91	Alumine eraldamispunkt	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.	
92	Ülemine eraldamispunkt	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.	
	Jagu 2k – lepingu muutmine		
93	Toimingu liik	N = uus M = muudatus	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		E = viga C = ennetähtaegne lõpetamine R = parandus Z = tihendamine V = väärtuse ajakohastamine P = positsiooni osa	
94	Tasand	T = tehing P = positsioon“	

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/364,**13. detsember 2018,****millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vormiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2365****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 5 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) esitatavate kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluste ühtne vorm peaks tagama, et ESMA-le esitatakse kogu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/359 ⁽²⁾ kohaselt nõutav teave ja et ESMA-l on seda lihtne tuvastada.
- (2) Selleks et lihtsustada kauplemisteabehoidla esitatud teabe tuvastamist, peaks iga taotluse dokument olema varustatud kordumatu viitenumbriega.
- (3) Kui taotleb kauplemisteabehoidla leiab vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/359 artikli 1 lõikele 3, et delegeeritud määruse (EL) 2019/359 nõue ei ole tema suhtes kohaldatav, peab teabehoidla selle nõude taotluses selgelt ära märkima ja esitama selgituse, miks see ei ole tema suhtes kohaldatav. Sellised nõuded ja selgitused peaksid olema registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses selgelt tuvastatavad.
- (4) Kogu ESMA-le kauplemisteabehoidla registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses esitatud teave tuleks esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/65/EÜ ⁽³⁾ määratletud püsival andmekandjal, et võimaldada selle säilitamist tulevikus kasutamiseks ja taasesitamiseks.
- (5) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽⁴⁾ artiklis 15 sätestatud menetlusele.
- (6) ESMA on läbi viinud avaliku konsultatsiooni selle rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1***Registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse vorm**

1. Registreerimise või registreeringu laiendamise taotlus esitatakse lisas sätestatud vormis.
2. Kauplemisteabehoidla omistab igale esitatavale dokumendile kordumatu viitenumbri ja märgib selgelt, millise delegeeritud määruse (EL) 2019/359 sätestatud nõudega dokument seotud on.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.⁽²⁾ Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/359, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 45).⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investinguks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).⁽⁴⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

3. Registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses tuleb selgelt märkida põhjused, miks ei esitata teatava nõudega seotud teavet.
4. Registreerimise või registreeringu laiendamise taotlus esitatakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis m määratletud püsival andmekandjal.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

KAUPLEMISTEABEHOIDLA REGISTREERIMISE VÕI REGISTREERINGU LAIENDAMISE TAOTLUSE VORM

ÜLDINE TEAVE

Taotluse kuupäev	
Kauplemisteabehoidla ärinimi	
Kauplemisteabehoidla juriidiline aadress	
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute liigid, millega seoses kauplemisteabehoidla registreerimist taotleb	
Taotluse eest vastutava isiku nimi	
Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed	
Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava(te) või selle hindamisega tegeleva(te) isiku(te) nimi(nimed)	
Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava(te) või selle hindamisega tegeleva(te) isiku(te) kontaktandmed	
Emaettevõtja või tütarettevõtjate tunnusandmed	

DOKUMENDIVIITED ⁽¹⁾

Delegeeritud määruse (EL) 2019/359 artikkel	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk/jagu/lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus

⁽¹⁾ Kogu delegeeritud määruse (EL) 2019/359 kohaselt nõutava teabe kohta, välja arvatud artikli 1 punktid a, c ja g.

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/365,**13. detsember 2018,****milles sätestatakse karistusi, meetmeid ja uurimisi käsitleva teabe vahetamise korra ja vormide rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2365****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 25 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

- (1) Tagamaks, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) saab täieliku ja õige teabe määruse (EL) 2015/2365 rikkumistega seoses määratud haldus- ja kriminaalõiguslike meetmete ning algatatud kriminaaluurimiste kohta, tuleks kehtestada selle teabe esitamiseks ühtne kord ja ühtsed vormid.
- (2) Selleks et ära hoida võimalikud topeltkanded ja pädevuskonfliktid liikmesriigi mitme aruandva asutuse vahel, tuleks määrata igas liikmesriigis ESMAga teabe vahetamiseks ühtne kontaktpunkt.
- (3) Selleks et lisada asjakohane teave ESMA poolt avaldatavatesse karistusi, meetmeid ja uurimisi käsitlevatesse aastaaruannetesse, peaksid pädevad asutused esitama teabe selleks ette nähtud vorme kasutades ja märkima selgelt ära, milliseid määruse (EL) 2015/2365 sätteid rikuti.
- (4) Pädev asutus peaks esitama ESMA-le halduskaristuse või -meetme kohaldamise otsuse koopia ja otsuse põhipunktide selge kokkuvõtte. Ent aruandluskoormuse vähendamiseks peaks pädev asutus juhul, kui mõnest halduskaristusest või -meetmest on ESMA-le juba määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõike 3 kohaselt teatatud, esitama üksnes selge viite sellele karistusele või meetmele.
- (5) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽²⁾ artiklis 15 sätestatud menetlusele.
- (6) Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15 ei korraldanud ESMA käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikku konsultatsiooni ega analüüsinud asjaomaste pädevate asutuste jaoks standardvormide ja -korra kehtestamisega kaasnevaid võimalikke kulusid ega kasu, kuna see oleks olnud ebaproportsionaalne nende ulatuse ja mõjuga, võttes arvesse, et rakenduslike tehniliste standardite adressaadid on üksnes liikmesriikide pädevad asutused, mitte turuosalised.
- (7) ESMA küsis arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1***Kontaktpunktid**

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) määrab määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe saamiseks ning selle teabe esitamisega seotud mis tahes küsimuste käsitlemiseks ühtse kontaktpunkti. Kontaktpunkti andmed on kättesaadavad ESMA veebisaidil.

⁽¹⁾ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Iga liikmesriigi pädev asutus määrab määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamisega seotud suhtluseks selle liikmesriigi ühtse kontaktpunkti. Pädev asutus teavitab ESMA-t sellest kontaktpunktist.

Artikkel 2

Koondteabe iga-aastane esitamine

1. Pädeva asutuse poolt artikli 1 lõike 2 kohaselt määratud liikmesriigi kontaktpunkt esitab ESMA-le määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikes 1 osutatud teabe, kasutades käesoleva määruse I lisas esitatud vormi. Esitada tuleb halduskaristuse või -meetme kohaldamise otsuste koopiad ja kokkuvõtted, välja arvatud juhul, kui karistusest või -meetmest on ESMA-le juba määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõike 3 kohaselt teatatud. Otsuste koopiad esitatakse e-kirja manuses koos vormiga.

2. Pädeva asutuse poolt artikli 1 lõike 2 kohaselt määratud liikmesriigi kontaktpunkt esitab ESMA-le määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikes 2 osutatud teabe, kasutades käesoleva määruse II lisas esitatud vormi.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud vormid hõlmavad ühe kalendriaasta pikkust aruandeperioodi ning need täidetakse elektrooniliselt ja saadetakse vajaduse korral koos manustega e-postiga ESMA kontaktpunktile hiljemalt järgneva aasta 31. märtsil.

Lõigetes 1 ja 2 esitatud vormid esitatakse esimest korda 2018. aastal 2016. ja 2017. kalendriaasta kohta.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Vorm koond- ja üksikasjaliku teabe esitamiseks kõigi kohaldatud halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta

Koond- ja üksikasjalik teave kõigi halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta, mida [pädeva asutuse nimi] on [aasta]. aastal ... artikli ... alusel kohaldanud

SAATJA:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

ESMA

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aruandeperiood:

Lugupeetud [nimi]

Vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 1 esitame ESMA-le koond- ja üksikasjaliku teabe kõigi [pädeva asutuse nimi] poolt [aasta]. aastal kohaldatud halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta.

Koondteave on esitatud järgmises tabelis:

Määruse (EL) 2015/2365 sätted, millega seoses on kohaldatud karistusi/meetmeid	Aruandeperioodil kohaldatud karistuste/meetmete arv	Aruandeperioodil kohaldatud rahaliste karistuste summa
[artikkel, lõige, lõik]	[karistuste/meetmete arv]	[rahaliste karistuste summa ⁽¹⁾]
Karistused/meetmed kokku ⁽²⁾	[karistuste/meetmete arv kokku]	[rahaliste karistuste summa kokku]

Järgnevalt on esitatud üksikasjalik teave iga ülaltoodud tabelis nimetatud meetme ja karistuse kohta

Esiteks oleme ESMA-le vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 3 juba teatanud järgmistest [aasta]. aastal kohaldatud meetmetest ja karistustest:

[Nende meetmete ja karistuste loetelu, millest on asjaomasel perioodil teatatud]

Teiseks on järgmiste [LISA AASTA]. aastal kohaldatud meetmete ja karistuste otsuste koopiad esitatud käesolevale vormile lisatud eraldi e-posti manuses:

[Nende meetmete ja karistuste loetelu, mille kohta esitatakse otsus]

Kolmandaks on järgmiste meetmete ja karistuste kohta järgnevalt esitatud kokkuvõtte:

[Nummerdatud loetelu (1, 2, 3 jne) meetmetest ja karistustest, mille kohta on järgnevalt esitatud kokkuvõtte.]

1. [Viide esimesele eespool loetletud meetmele/karistusele]

[Meetme/karistuse kokkuvõtte]

2. [Viide teisele eespool loetletud meetmele/karistusele]

[Meetme/karistuse kokkuvõtte]

[Kolmanda ja sellele järgnevate kokkuvõtete puhul jätkake nummerdamist, kasutades sama formaati.]

[Lugupidamisega

[allkiri]

(¹) Palun märkida väärtus eurodes või liikmesriigi valuutas. Kui asjaomane karistus ei ole seotud üksnes määruse (EL) 2015/2365 asjaomase artikli rikkumisega, vaid ka muude sätete rikkumisega, lisada iga väärtuse juurde märgi „KOONDNÄITAJA“.

(²) Kohaldatud karistused/meetmed võivad hõlmata mitut õigusnormi ja seega ei pruugi eri ridade (karistuste või meetmete arv/rahaliste karistuste summa) summa vastata kohaldatud karistuste/meetmete koguarvule või määratud trahvide summale.

II LISA

Algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta anonüümse koondteabe esitamise vorm

Anonüümne koondteave kõigi [aasta]. aastal ... artikli ... alusel algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta

SAATJA:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

ESMA

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aruandeperiood:

Lugupeetud [nimi]

Vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 2 esitame ESMA-le anonüümse koondteabe kõigi [liikmesriigi nimi] [aasta]. aastal algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta.

Koondteave on esitatud järgmises tabelis:

Kriminaaluurimised:

Määruse (EL) 2015/2365 sätteid, mille kohaselt on algatatud kriminaaluurimine	Aruandeperioodil toimunud kriminaaluurimiste arv
[artikkel, lõige, lõik]	[kriminaaluurimiste arv]
Kriminaaluurimisi kokku	[kriminaaluurimiste koguarv ⁽¹⁾]

Kohaldatud kriminaalkaristused:

Määruse (EL) 2015/2365 sätteid, millega seoses on kohaldatud kriminaalkaristusi.	Aruandeperioodil kohaldatud kriminaalkaristuste arv	Aruandeperioodil määratud trahvide summa
[artikkel, lõige, lõik]	[kriminaalkaristuste arv]	[trahvide summa ⁽²⁾]
Kriminaalkaristused kokku ⁽³⁾	[kriminaalkaristuste koguarv]	[trahvide summa kokku]

Lugupidamisega

[allkiri]

⁽¹⁾ Kriminaaluurimine võidakse algatada mitme õigusnormi alusel ja seega ei pruugi erinevate ridade summa vastata kriminaaluurimiste koguarvule.

⁽²⁾ Palun märkida väärtus eurodes või liikmesriigi valuutas. Kui asjaomane trahv ei ole seotud üksnes määruse (EL) 2015/2365 asjaomase artikli rikkumisega, vaid ka muude sätete rikkumisega, lisada iga väärtuse juurde märges „KOONDNÄITAJA“.

⁽³⁾ Kohaldatud kriminaalkaristused võivad hõlmata mitut õigusnormi ja seega ei pruugi eri ridade (kriminaalkaristuste arv/trahvide summa) summa vastata kohaldatud kriminaalkaristuste koguarvule/määratud trahvide kogusummale.

ISSN 1977-0650 (elektroniline väljaanne)
ISSN 1725-5082 (paberväljaanne)



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET