

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/394,**11. november 2016,**

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardmallide, -vormide ja -menetlustega, mida kasutatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele tegevusloa andmisel ja nende tegevuse läbivaatamisel ja hindamisel, päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutuste koostöö puhul, panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa andmisega seotud asutustega konsulteerimisel ja väärtpaberite keskdepositooriumidega seotud juurdepääsu taotlemisel, ning seoses selliste andmete vorminguga, mida väärtpaberite keskdepositooriumid peavad säilitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 909/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarenduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 17 lõiget 10, artikli 22 lõiget 11, artikli 24 lõiget 8, artikli 29 lõiget 4, artikli 33 lõiget 6, artikli 49 lõiget 6, artikli 52 lõiget 4, artikli 53 lõiget 5 ja artikli 55 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

- (1) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedasti seotud, kuna need kõik käsitlevad keskdepositooriumidega seotud järelevalvenõudeid. Selleks et tagada kõnealuste sätete kooskõla ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, põhjalik ülevaade neist ja terviklik juurdepääs neile, oleks soovitatav koondada kõik määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikega 10, artikli 22 lõikega 11, artikli 24 lõikega 8, artikli 29 lõikega 4, artikli 33 lõikega 6, artikli 49 lõikega 6, artikli 52 lõikega 4, artikli 53 lõikega 5 ja artikli 55 lõikega 8 ette nähtud rakenduslikud tehnilised standardid ühte määrusesse.
- (2) Mis tahes teave, mis esitatakse pädevale asutusele keskdepositooriumi tegevusloa taotluses või läbivaatamise ja hindamise eesmärgil, tuleks esitada püsival andmekandjal.
- (3) Selleks et hõlbustada keskdepositooriumi esitatud teabe kiiret identifitseerimist, peaks kõigil pädevale asutusele esitatud dokumentidel, sealhulgas tegevusloa taotlusega esitatud dokumentidel, olema kordumatu viitenumber. Keskdepositooriumi tegevuse läbivaatamise ja hindamise käigus esitatav teave peaks sisaldama täpset teavet muudatuste kohta dokumentides, mis on esitatud selle protsessi raames.
- (4) Koostöö hõlbustamiseks asutuste vahel juhul, kui keskdepositooriumid osutavad piiriüleseid teenuseid või asutavad filiaale, tuleb ette näha sellise koostöö ühtsed standardid, mallid ja menetlused.
- (5) Selleks et asutused, kellel on vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014 juurdepääsuõigus keskdepositooriumide andmetele, saaksid oma ülesandeid täita tõhusalt ja järjepidevalt, peaksid neile esitatavad andmed olema võrreldavad keskdepositooriumide lõikes. Finantsturu eri taristutes ühtse vormingu kasutamine peaks hõlbustama erinevatel turuosalistel nende vormingute kasutamist ja seega soodustama standardimist. Kõigi keskdepositooriumide standardsed menetlused ja andmevormingud peaksid vähendama ka turuosaliste kulusid ning hõlbustama järelevalve- ja reguleerivate asutuste tööd.
- (6) Andmete säilitamise järjepidevuse tagamiseks tuleks kõik keskdepositooriumi teenuseid kasutavad juriidilised isikud identifitseerida kordumatu tunnuskooriga, kasutades juriidilise isiku tunnust (LEI). Juriidilise isiku tunnuse kasutamine on juba ette nähtud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1247/2012 ⁽²⁾ ja see tuleks ette näha ka keskdepositooriumide andmete säilitamise puhul. Keskdepositooriumide enda vormingute kasutamist tuleks piirata siseprotseduuridega, kuid aruandluse ja pädevatele asutustele teabe esitamise puhul tuleks sisekood

⁽¹⁾ ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

⁽²⁾ 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).

asjakohaselt konverteerida üldiselt aktsepteeritavasse standardisse nagu LEI. Kontoomanikke, kes ei ole keskdeposiitoriumide korraldatavate väärtpaberiarendussüsteemide liikmed (nt väärtpaberite otsese hoidmise süsteemide puhul) ja keskdeposiitoriumide korraldatavate väärtpaberiarendussüsteemide liikmete kliente tuleks jätkuvalt lubada vajaduse korral identifitseerida siseriiklike tunnustega.

- (7) Selleks et tagada ühtne lähenemisviis seoses selliste kaebuste töötlemisega, mis käsitlevad liikmete juurdepääsu keskdeposiitoriumile, emitentide juurdepääsu keskdeposiitoriumile, keskdeposiitoriumide vastastikust juurdepääsu ning keskdeposiitoriumide ja muu turutaristu vastastikust juurdepääsu, tuleks kasutada standardmalle ja -vorme, milles märgitakse tuvastatud riskid ja esitatakse nende kohta hinnang, millega põhjendatakse juurdepääsu andmisest keeldumist.
- (8) Selleks et hõlbustada keskdeposiitoriumi pädeval asutusel konsulteerimist teiste määruses (EL) nr 909/2014 osutatud asjaomaste asutustega enne panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa andmist või sellest keeldumist, tuleb ette näha tõhus ja struktureeritud konsultatsiooniprotsess. Selleks et hõlbustada asjaomaste asutuste õigeaegset koostööd ja võimaldada igaühel neist esitada taotluse kohta põhjendatud arvamus, tuleks taotlusele lisatud dokumentide ja andmete puhul kasutada ühtseid vorme.
- (9) Õiguskindluse ning õigusaktide ühtse kohaldamise tagamiseks tuleks teatavaid käesoleva määrusega ette nähtud nõudeid seoses arveldusdistipliini meetmetega hakata kohaldama kõnealuste meetmete jõustumise kuupäevast.
- (10) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).
- (11) Vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014 tegi ESMA käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel tihedat koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁽¹⁾ artiklile 15 on ESMA korraldanud enne käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu esitamist avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikke seotud kulusid ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

KESKDEPOSITOORIUMI TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõige 10)

Artikkel 1

Taotluse esitamise standardmallid, -vormid ja -menetlused

1. Keskdeposiitorium, kes taotleb tegevusluba vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 17, (edaspidi „tegevusluba taotlev keskdeposiitorium“) esitab oma taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/392⁽²⁾ artikli 1 punktis g määratletud püsival andmekandjal, kasutades I lisas sätestatud standardmalli ja -vorme.
2. Tegevusluba taotlev keskdeposiitorium esitab pädevale asutusele kõigi tegevusloa taotluse osana esitatud dokumentide loetelu, milles esitatakse järgmine teave:
 - a) iga dokumendi kordumatu viitenumber;
 - b) iga dokumendi pealkiri;
 - c) iga dokumendi peatükk, jagu või lehekülj, kus asjaomane teave on esitatud.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Komisjoni 11. novembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/392, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdeposiitoriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 48).

3. Kogu teave esitatakse pädeva asutuse määratud keeles. Pädev asutus võib nõuda, et keskdepositoorium esitaks sama teabe rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles.

4. Tegevusluba taotleb keskdepositoorium, kellel on mis tahes määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 6 osutatud suhe, esitab pädevale asutusele loetelu, milles on esitatud konsulteeritavad pädevad asutused, sealhulgas kõnealuste asutuste kontaktisikud.

II PEATÜKK

LÄBIVAATAMINE JA HINDAMINE

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõige 11)

Artikkel 2

Teabe esitamise standardmallid ja -vormid

1. Keskdepositoorium esitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 40 osutatud teabe püsival andmekandjal.
2. Keskdepositooriumi kasutab teabe esitamiseks II lisa standardmalle ja -vorme ning vajaduse korral I lisa tabelis 2 esitatud vormi. Kui kasutatakse I lisa tabelis 2 esitatud vormi, peab selles olema täiendav veerg, kus märgitakse dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus läbivaatamisperioodil muudatused tehti, ja veel üks veerg, et märkida kõik selgitused seoses läbivaatamisperioodil tehtud muudatusega.

Artikkel 3

Teabe esitamise kord

1. Pädev asutus esitab keskdepositooriumile järgmise teabe:
 - a) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 4 osutatud läbivaatamise ja hindamise sagedus ja ulatus;
 - b) delegeeritud määruses (EL) 2017/392 artiklis 40 osutatud läbivaatamisperioodi algus- ja lõppkuupäev;
 - c) keel, milles tuleb kogu teave esitada. Pädev asutus võib nõuda, et keskdepositoorium esitaks sama teabe rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles.

Pädev asutus teatab keskdepositooriumile viivitamata esimeses lõigus osutatud teabe muudatustest, sealhulgas nõudest esitada teatav teave sagedamini.

2. Keskdepositoorium esitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 40 lõikes 2 osutatud teabe kahe kuu jooksul pärast läbivaatamisperioodi lõppu.

Artikkel 4

Teabe esitamine määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 7 osutatud asutustele

1. Pärast läbivaatamise ja hindamise lõpuleviimist teatab pädev asutus kolme tööpäeva jooksul määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 7 osutatud asutustele tulemustest, nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 44.

2. Kui läbivaatamise ja hindamise tulemusel võetakse parandusmeetmeid või määratakse karistus, teavitab pädev asutus lõikes 1 osutatud asutusi sellest kolme päeva jooksul pärast kõnealuse meetme võtmist.
3. Lõikes 1 osutatud asutused lepivad kokku teabevahetuse töökeele ja juhul, kui kokkuleppele ei jõuta, on töökeeleks rahvusvahelises rahanduses üldkasutatav keel.

Artikkel 5

Teabe vahetamine pädevate asutuste vahel

1. Sellise keskdepositooriumi üle järelevalve teostamisel, kellel on määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 6 punktides a, b ja c osutatud suhe, ajakohastab pädev asutus enne iga läbivaatamist ja hindamist käesoleva määruse artikli 1 lõikes 4 osutatud loetelu seoses teiste läbivaatamise ja hindamise kaasatavate pädevate asutustega, sealhulgas seoses kõnealuste asutuste kontaktisikutega, ja jagab kõnealust loetelu kõigi kõnealuste asutustega.
2. Pädev asutus esitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 45 lõikes 1 osutatud teabe lõikes 1 osutatud loetelusse kuuluvatele pädevatele asutustele 30 tööpäeva jooksul alates kõnealuse teabe saamise kuupäevast.
3. Lõikes 1 osutatud loetelusse kuuluvad pädevad asutused saavad 30 tööpäeva jooksul alates lõikes 2 osutatud tähtjast teabe esitanud pädevale asutusele oma hinnangu kõnealuse teabe kohta.
4. Kolme tööpäeva jooksul pärast määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise lõpuleviimist, nagu teatas pädev asutus lõikes 1 osutatud loetelusse kuuluvatele pädevatele asutustele, teavitab pädev asutus lõikes 1 osutatud loetelusse kuuluvaid pädevaid asutusi oma tulemustest, nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 45 lõikes 2.
5. Lõigetes 1–4 osutatud asutused lepivad kokku teabevahetuse töökeele ja juhul, kui kokkuleppele ei jõuta, on töökeeleks rahvusvahelises rahanduses üldkasutatav keel.

III PEATÜKK

KOOSTÖÖKORD

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõige 8)

Artikkel 6

Koostöökorra üldnõuded

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus ja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus lepivad kokku koostöö töökeele ja juhul, kui kokkuleppele ei jõuta, on töökeeleks rahvusvahelises rahanduses üldkasutatav keel.
2. Iga pädev asutus määrab ühe esmase ja ühe teise kontaktisiku ning teavitab neist ja mis tahes muudatustest teisi pädevaid asutusi.

Artikkel 7

Filiaali järelevalve

1. Kui ühes liikmesriigis tegevusloa saanud keskdepositoorium on asutanud teises liikmesriigis filiaali, kasutavad päritoluliikmesriigi pädev asutus ja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teabe vahetamiseks III lisa tabelis 1 esitatud malli ja vormi.

2. Kui pädev asutus taotleb teiselt pädevalt asutuselt lisateavet, teavitab ta teist pädevat asutust keskdepositooriumi tegevusest, mis sellist taotlust õigustab.

Artikkel 8

Kohapealne kontroll filiaalis

1. Enne määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõikes 1 osutatud kohapealse kontrolli tegemist jõuavad päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused ühisele seisukohale kohapealse kontrolli tingimustes ja ulatuses, sealhulgas järgmises:

- a) vastavad rollid ja vastutusosalad;
- b) kohapealse kontrolli põhjused.

2. Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad üksteist vastuvõttas liikmesriigis asuvas keskdepositooriumi filiaalis tehtavast kohapealsest kontrollist vastavalt lõikele 1, kasutades III lisa tabelis 2 esitatud vormi.

Artikkel 9

Teabe vahetamine keskdepositooriumi tegevuse kohta vastuvõttas liikmesriigis

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõikes 3 osutatud teabe taotlus esitatakse kirja või e-posti teel päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja selles selgitatakse, kuivõrd oluline on kõnealune teave seoses kõnealuse keskdepositooriumi tegevusega vastuvõttas liikmesriigis.

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab põhjendamatu viivituseeta määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõikes 3 osutatud teabe kirja või e-posti teel, kasutades III lisa tabelis 3 esitatud vormi.

Artikkel 10

Keskdepositooriumi kohustuste rikkumine

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõike 5 esimese lõigu kohaldamisel edastab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus järeldused keskdepositooriumi rikkumiste kohta päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja ESMA-le, kasutades III lisa tabelis 4 esitatud vormi.

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus vaatab vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse esitatud järeldused läbi ja teavitab kõnealust asutust meetmetest, mida ta kavatseb võtta tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks.

3. Kui küsimus edastatakse vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõike 5 kolmandale lõigule ESMA-le, esitab edastav pädev asutus ESMA-le kogu asjaomase teabe.

IV PEATÜKK

ANDMETE SÄILITAMINE

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 29 lõige 4)

Artikkel 11

Andmete vorming

1. Keskdepositoorium säilitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 54 osutatud andmed kõigi tema töödeldavate tehingute, arveldusjuhiste ja arvelduspiirangutega seotud korralduste kohta käesoleva määruse IV lisa tabelis 1 esitatud vormingus.

2. Keskdepositoorium säilitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 55 osutatud andmed positsioonide kohta, mis vastavad kõigile tema hallatavatele väärtipaberikontodele, IV lisa tabelis 2 esitatud vormingus.

3. Keskdepositoorium säilitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 56 lõikes 1 osutatud andmed tema osutatavate kõrvalteenuste kohta IV lisa tabelis 3 esitatud vormingus.
4. Keskdepositoorium säilitab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 57 osutatud andmed tema äritegevuse ja sisekorraldusega seotud toimingute kohta IV lisa tabelis 4 esitatud vormingus.
5. Asutustele teabe esitamisel kasutab keskdepositoorium juriidilise isiku tunnust (LEI), et kajastada andmetes järgmist:
 - a) keskdepositoorium,
 - b) keskdepositooriumi liikmed;
 - c) arvelduspangad;
 - d) emitendid, kellele keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid.
6. Keskdepositoorium kasutab juriidilise isiku tunnust (LEI) või ettevõtte tunnuskoodi (BIC) või muud juriidiliste isikute identifitseerimisviisi, et kajastada oma andmetes liikmete kliente, kui need on keskdepositooriumile teada.
7. Keskdepositoorium võib kasutada mis tahes olemasolevat tunnust, mis võimaldab kordumatult identifitseerida füüsilisi isikuid liikmesriigi tasandil, et kajastada oma andmetes liikmete kliente, kes on keskdepositooriumile teada.
8. Keskdepositoorium kasutab säilitatavates andmetes IV lisas esitatud ISO-koode.
9. Andmete esitamisel ametiasutustele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 29 lõikele 2 võib keskdepositoorium kasutada enda vormingut ainult juhul, kui kõnealuse vormingu saab põhjendamatult viivitusega konverteerida avatud vormingusse, mis põhineb rahvusvahelistel avatud teabevahetusmenetlustel ning sõnumivahetuse ja võrdlusandmete standarditel.
10. Taotluse korral esitab keskdepositoorium pädevale asutusele delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklites 54 ja 55 osutatud teabe otsese andmekanali kaudu. Keskdepositooriumile antakse sellisele taotlusele vastamiseks vajalike meetmete võtmiseks piisavalt aega.

V PEATÜKK

JURDEPÄÄS

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõige 6, artikli 49 lõige 6, artikli 52 lõige 4 ja artikli 53 lõige 5)

Artikkel 12

Juurdepääsu taotlemise menetluse standardmallid ja -vormid

1. Taotluse esitanud keskdepositoorium ja taotluse esitanud mis tahes muu isik kasutavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 52 lõike 1 või artikli 53 lõike 2 alusel juurdepääsu taotlemisel käesoleva määruse V lisa tabelis 1 esitatud vormi.
2. Taotluse saanud keskdepositoorium ja mis tahes muu taotluse saanud isik kasutavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 52 lõike 1 või artikli 53 lõike 2 kohase juurdepääsu taotluse korral juurdepääsu andmiseks käesoleva määruse V lisa tabelis 2 esitatud vormi.
3. Juurdepääsu andmisest keeldumisel vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikele 3, artikli 49 lõikele 4, artikli 52 lõikele 2 või artikli 53 lõikele 3 kasutab keskdepositoorium käesoleva määruse V lisa tabelis 3 esitatud vormi.
4. Juurdepääsu andmisest keeldumisel vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikele 3 kasutab keskne vastaspool või kauplemiskoht käesoleva määruse V lisa tabelis 4 esitatud vormi.
5. Kaebuse esitamisel sellise keskdepositooriumi pädevale asutusele, kes keeldus juurdepääsu andmisest vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikele 3, artikli 49 lõikele 4, artikli 52 lõikele 2 või artikli 53 lõikele 3, kasutab taotluse esitanud isik käesoleva määruse V lisa tabelis 5 esitatud vormi.
6. Kaebuse esitamisel sellise keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädevale asutusele, kes keeldus juurdepääsu andmisest keskele vastaspoolele või kauplemiskohale vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikele 3, kasutab keskdepositoorium käesoleva määruse V lisa tabelis 6 esitatud vormi.

7. Lõigetes 5 ja 6 osutatud pädevad asutused kasutavad V lisa tabelis 7 esitatud vormi juhul, kui nad vastavalt vajadusele konsulteerivad kaebuse hindamisel järgmiste asutustega:

- a) taotleva liikme asukohajärgne pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõike 3 neljandale lõigule;
- b) taotleva emitendi asukohajärgne pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõike 4 neljandale lõigule;
- c) taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punkti a kohane taotluse esitanud keskdepositooriumi asjaomane asutus vastavalt kõnealuse artikli 52 lõike 2 viiendale lõigule;
- d) taotluse esitanud keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõike 3 neljandale lõigule.

Punktides a–d osutatud asutused kasutavad käesolevas lõikes osutatud konsultatsioonile vastamiseks V lisa tabelis 8 esitatud vormi.

8. Lõike 7 punktides a–d osutatud asutused kasutavad käesoleva määruse V lisa tabelis 8 esitatud vormi juhul, kui mõni neist otsustab esitada küsimuse arutamiseks ESMA-le vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõike 3 neljandale lõigule, artikli 49 lõike 4 neljandale lõigule, artikli 52 lõike 2 viiendale lõigule või artikli 53 lõike 3 neljandale lõigule.

9. Lõigetes 5 ja 6 osutatud pädevad asutused esitavad taotluse esitanud isikule põhjendatud arvamuse V lisa tabelis 9 esitatud vormingus.

10. Lõigetes 7 ja 8 osutatud pädevad asutused ning lõike 9 kohaldamisel ESMA lepivad kokku lõigetes 7, 8 ja 9 osutatud teabevahetuse töökeele. Kui kokkuleppele ei jõuta, on töökeeleks rahvusvahelises rahanduses üldkasutatav keel.

VI PEATÜKK

PANGANDUSKÕRVALTEENUSTE OSUTAMISEKS TEGEVUSLOA TAOTLEMISE KORD JA LÕPPSÄTE

Artikkel 13

Asutuste loetelu

Pärast määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõikes 2 osutatud tegevusloa taotluse saamist teeb pädev asutus kindlaks kõnealuse määruse artikli 55 lõikes 4 osutatud asutused ja koostab nendest loetelu.

Artikkel 14

Teabe edastamine ja põhjendatud arvamuse taotlus

1. Pädev asutus edastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 5 osutatud põhjendatud arvamuse taotluse kõnealuse määruse artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutustele, kasutades käesoleva määruse VI lisa 1. jaos esitatud vormi.

2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 4 osutatud iga edastamise ja käesoleva artikli lõikes 1 osutatud taotluse puhul kinnitab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutus viivitamata pärast teabe saamist e-posti teel teavet edastanud pädevale asutusele, et ta on vastava teabe kätte saanud.

3. Kui käesoleva artikli lõike 2 kohast teabe saamise kinnitust ei ole saadud, kontakteerub pädev asutus ise määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutustega, et tagada, et kõnealused asutused on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe saanud.

*Artikkel 15***Põhjendatud arvamus ja põhjendatud otsus**

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutused esitavad pädevale asutusele põhjendatud arvamuse, kasutades käesoleva määruse VI lisa 2. jaos esitatud vormi.
2. Kui vähemalt üks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutustest esitab negatiivse põhjendatud arvamuse ning tegevusluba anda sooviv pädev asutus esitab kõnealustele asutustele määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 5 teises lõigus osutatud põhjendatud otsuse, kasutab pädev asutus käesoleva määruse VI lisa 3. jaos esitatud vormi.

*Artikkel 16***Tegevusloa andmine olenemata negatiivsest põhjendatud arvamusest**

1. Kui mis tahes määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutus otsustab vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 5 kolmandale lõigule edastada tegevusluba anda sooviva pädeva asutuse põhjendatud otsuse ESMA-le, kasutab edastav pädev asutus käesoleva määruse VI lisa 4. jaos esitatud vormi.
2. Edastav asutus esitab ESMA-le pädevate asutuste poolt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 4 esitatud kogu teabe, asutuste poolt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 5 esimesele lõigule esitatud põhjendatud arvamused ja pädeva asutuse poolt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 5 teisele lõigule esitatud põhjendatud otsuse.
3. Edastav asutus esitab põhjendamatut viivitusteta käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kogu teabe koopia määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutustele.

*Artikkel 17***Jõustumine ja kohaldamine**

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

Artikli 11 lõiget 1 kohaldatakse alates määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 5 ja artikli 7 lõike 15 kohaselt komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud õigusaktide jõustumise kuupäevast, olenevalt sellest, milline neist on hilisem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Väärtpaberite keskdepositooriumi tegevusloa taotluse mallid ja vormid

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõige 10)

Tabel 1

Üldine teave

Teabe liik	Vorming
Kohaldamise alguskuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi ärinimi	Vabatekst
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tunnusandmed	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI)
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi registrijärgne aadress	Vabatekst
Väärtpaberiarveldussüsteem(id), mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium korraldab või kavatab korraldada	Vabatekst
Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Vabatekst
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi sise- ja vastavuskontrollifunktsiooni eest vastutava isiku kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Vabatekst
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi esitatud kõigi dokumentide loetelu koos kordumatute viitenumbritega	Vabatekst

Tabel 2

Dokumentide andmed

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülj, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
---	---------------------------------	--------------------	--

A. Üldine teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kohta (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklid 4–7)**Keskdepositooriumi andmed ja õiguslik staatus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 4)**

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 kohaselt esitatavas tegevusloa taotluses märgitakse selgelt sellise üksuse andmed, kes taotleb luba kavandatud tegevuste ja teenuste jaoks.

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi ärinimi, juriidilise isiku tunnus (LEI) ja juriidiline aadress liidus.			
Asutamisleping ja põhikiri ning muud kohustuslikud ja asutamisdokumentid.			
Väljavõtte asjaomasest äri- või kohturegistrist või muud laadi tõend tegevusluba taotleva keskdepositooriumi registrijärgse aadressi ja äritegevuse kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Sellis(t)e väärtpaberiarveldussüsteemi(de) andmed, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium korraldab või kavatseb korraldada.			
Koopia juhtorgani otsusest taotlemise kohta ja sellise koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis heaks taotluse ja selle esitamise.			
Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed			
Skeem, millel kujutatakse emaettevõtja, tütarettevõtjate ja muude seotud üksuste või filiaalide vahelised omandisuhted; skeemil kujutatud üksuste puhul märgitakse nende täielik äriühingu nimi, õiguslik staatus, juriidiline aadress ja maksukohustuslasena registreerimise numbrid või äriühingu registreerimisnumbrid.			
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tütarettevõtjate ja selliste muude juriidiliste isikute äritegevuse kirjeldus, kus tegevusluba taotleval keskdepositooriumil on osalus, sealhulgas teave osaluse suuruse kohta.			
<p>Loetelu järgmisest:</p> <p>i) iga sellise isiku või üksuse nimi, kellel on otseselt või kaudselt 5 % või rohkem tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapitalist või hääleõigustest;</p> <p>ii) iga sellise isiku või üksuse nimi, kellel võib olla märkimisväärne mõju tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtkonnale tulenevalt tema osalusest tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapitalis.</p>			
<p>Loetelu järgmisest:</p> <p>i) iga sellise üksuse nimi, milles tegevusluba taotleval keskdepositooriumil on 5 % või rohkem üksuse kapitalist või hääleõigustest;</p> <p>ii) iga sellise üksuse nimi, mille juhtkonnale on tegevusluba taotleval keskdepositooriumil märkimisväärne mõju, kuna tegevusluba taotleval keskdepositooriumil on osalus üksuse kapitalis.</p>			
Määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos loetletud selliste põhitteenuste loetelu, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatseb osutada.			
Määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jaos sõnaselgelt loetletud selliste kõrvalteenuste loetelu, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatseb osutada.			
Määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jao kohaselt lubatud, kuid seal sõnaselgelt loetlemata selliste mis tahes muude kõrvalteenuste loetelu, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatseb osutada.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksik- ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Selliste investeerimisteenuste ja -tegevuste loetelu, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu (¹) direktiivi 2014/65/EL ja mis ei ole sõnaselgelt loetletud määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jaos ja mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatses osutada.			
Selliste teenuste loetelu, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on edasi andnud või kavatses edasi anda kolmandale isikule vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 30.			
Valuuta või valuutad, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium töötleb või kavatses töödelda seoses tema osutatavate teenustega, sõltumata sellest, kas raha arveldatakse keskpanga kontol, keskdepositooriumi kontol või määratud krediidasutuses oleval kontol.			
Teave mis tahes poolelioleva või lõpliku kohtu- või tsiviil-, haldus- ja vahekohtu- või muu õigusmenetluse kohta, kus tegevusluba taotlev keskdepositoorium on osaline ja mis võib kaasa tuua rahalisi või muid kulusid.			

Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses osutada põhiteenuseid või asutada filiaali vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõikele 2, esitatakse järgmine teave:

Liikmesriigid, kus tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses tegutseda.			
Tegevuskava, milles eelkõige märgitakse teenused, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatses osutada vastuvõtvast liikmesriigis.			
Valuuta või valuutad, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium töötleb või kavatses töödelda kõnealusel vastuvõtvast liikmesriigis.			
Kui teenust osutatakse filiaali kaudu, filiaali organisatsiooniline struktuur ja filiaali juhtimise eest vastutavate isikute nimed.			
Vajaduse korral hinnang meetmete kohta, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses võtta, et tema kasutajad saaksid järgida määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikes 1 osutatud siseriiklikku õigust.			
Vajaduse korral selliste teenuste ja tegevuste kirjeldus, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on edasi andnud kolmandale isikule vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 30.			

Õigusnormidele vastavuse põhimõtted ja menetlused (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 5)

Põhimõtete ja menetluste heakskiitmise ja järgimise eest vastutavate isikute ametinimetused.			
--	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Selliste meetmete kirjeldus, millega rakendatakse ja jälgitakse õigusnormidele vastavuse põhimõtteid ja menetlusi.			
Menetlused, mille tegevusloa taotlejale keskdepositoorium on kehistanud, et järgida määruse (EL) nr 909/2014 artikli 65 kohast mis tahes mehhanismi.			

Keskdepositooriumi teenused ja tegevused (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 6)

Tegevusloa taotleja keskdepositooriumi teenuste ja tegevuste ning nendega seotud menetluste üksikasjalik kirjeldus.

Määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos loetletud põhiteenused			
Määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jaos sõnaselgelt loetletud kõrvalteenused			
Määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jao kohaselt lubatud, kuid seal sõnaselgelt loetlemata mis tahes muud kõrvalteenused			
Punktis eespool osutatud investeerimisteenused ja -tegevused, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/65/EL			

Teave konsolideerimisgruppide puhul (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 7)

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 7 osutatud põhimõtted ja menetlused			
Teave kõrgema juhtkonna ja juhtorgani koosseisu kohta ning emaettevõtja ja gruppi kuuluvate muude ettevõtjate aktsionäride struktuur.			
Teenused, samuti muude kui kõrgemasse juhtkonda kuuluvate isikute täidetavad funktsioonid, mida tegevusloa taotlejale keskdepositoorium jagab gruppi kuuluvate muude ettevõtjatega.			

Kui keskdepositooriumil on emaettevõtja, esitatakse järgmine teave:

Emaettevõtja juriidiline aadress			
Teave selle kohta, kas emaettevõtja on üksus, kes on saanud tegevusloa või on registreeritud liidu või kolmanda riigi õiguse alusel ja kelle suhtes teostatakse järelevalvet liidu või kolmanda riigi õiguse alusel.			
Vajaduse korral mis tahes sellise asutuse või selliste asutuste ajakohane registreerimisnumber ja nimi, kes vastutab või vastutavad emaettevõtja järelevalve eest.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Kui tegevusluba taotleval keskdepositooriumil on leping gruppi kuuluva ettevõtjaga, kes osutab keskdepositooriumi osutatavate teenustega seotud teenuseid, sellise lepingu kirjeldus ja koopia.			

B. Rahalised vahendid teenuste osutamiseks tegevusluba taotleva keskdepositooriumi poolt (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 8)

Finantsaruanded, äriplaan ja finantsseisundi taastamise kava (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 8)

Finantsaruanded, sealhulgas eelmise kolme aasta kõik finantsaruanded, ja eelmise kolme aasta raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ⁽²⁾ tähenduses.			
Välisaudiitori nimi ja siseriiklik registreerimisnumber			
Äriplaan, sealhulgas finantsplaan ja prognoositav eelarve, milles nähakse ette keskdepositooriumide teenuste erinevad äristsenariumid vähemalt kolmeks aastaks.			
Mis tahes kava tütarettevõtjate ja filiaalide asutamiseks ning nende asukoht.			
Sellise äritegevuse kirjeldus, mida keskdepositoorium kavatses teostada, sealhulgas tegevusluba taotleva keskdepositooriumi mis tahes tütarettevõtjate või filiaalide tegevus.			

Kui eespool osutatud varasem finantsteave ei ole kättesaadav, esitatakse tegevusloa taotluses tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kohta järgmise teave.

Tõendid selle kohta, et keskdepositooriumil on tegevusloa andmisele järgnevat kuueks kuuks piisavalt rahalisi vahendeid.			
Vahefinantsaruanne, kui finantsaruanded ei ole nõutava ajavahe- miku kohta veel kättesaadavad.			
Aruanne tegevusluba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi kohta (nt bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne), raamatupidamis- ja muud olulised selgitavad märkused.			
Vajaduse korral mis tahes ematettevõtja auditeeritud raamatupida- mise aastaaruanded taotluse esitamisele eelneva kolme majandus- aasta kohta.			

Asjakohase finantsseisundi taastamise kava kirjeldus, mis hõlmab järgmist.

Kokkuvõte, milles antakse ülevaade kavast ja selle rakendamisest.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kriitilised funktsioonid, stressistsenaariumid ja finantsseisundi taastamise käivitavad sündmused ning tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kasutatavate finantsseisundi taastamise vahendite sisuline kirjeldus.			
Teave, mis käsitleb finantsseisundi taastamise kava mis tahes mõju erinevatele sisusrühmadele, keda kava rakendamise tõenäoliselt mõjutab.			
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi hinnang finantsseisundi taastamise kava täitmisele pööratavuse kohta, milles võetakse arvesse liidu, liikmesriikide või kolmandate riikide õigusaktidega kehtestatud õiguslikke piiranguid.			

C. Organisatsioonilised nõuded (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklid 9–17)

Organisatsiooni skeem (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 9)

<p>Järgmiste ametikohtade eest vastutavate isikute andmed ja ülesanded:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) kõrgem juhtkond; ii) operatsiooniliste ülesannete eest vastutavad juhid; iii) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi mis tahes filiaali tegevuse eest vastutavad juhid; iv) muud olulised rollid tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuses. 			
Töötajate arv igas osakonnas ja tegevusüksuses			

Personalipoliitika ja -menetlused (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 10)

Tasustamispoliitika kirjeldus, sealhulgas teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kõrgema juhtkonna, juhtorgani liikmete ning riskijuhtimis-, sise- ja vastavuskontrolli-, tehnoloogia- ja siseauditi-funktsioone täitvate töötajate tasu püsi- ja muutuvelementide kohta.			
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kehtestatud meetmed, millega maandatakse mis tahes üksikisikule määratud ülesannetele liigse tuginemise riski.			

Riskiseirevahendid ja juhtimiskord (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 11)

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtimiskorra elementide kirjeldus.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teave esitamata jätmise põhjus
Põhimõtted, menetlused ja süsteemid, millega tehakse kindlaks, mõõdetakse, jälgitakse, juhitakse ja esitatakse riske, millele tegevusluba taotlev keskdepositoorium võib olla avatud, ja riske, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium mis tahes muudele üksustele põhjustab.			
Juhtorgani, kõrgema juhtkonna ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 kohaselt loodud mis tahes komiteede koosseisu ja nende liikmete ülesannete ja kohustuste kirjeldus.			
Kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete valimise, ametisse määramise, tegevuse hindamise ja ametist vabastamise protsessi kirjeldus.			
Sellise menetluse kirjeldus, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium kasutab, et teha oma juhtimiskord ja tegevuseeskirjad üldsusele kättesaadavaks.			

Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium juhindub tunnustatud äriühingu üldjuhtimise käitumisjuhendist:

käitumisjuhendi andmed (nt juhendi koopia);			
mis tahes selliste olukordade kirjeldus, mil tegevusluba taotlev keskdepositoorium kaldub juhendist kõrvale.			

Vastavus- ja sisekontrolli- ning siseauditifunktsioonid (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 12)

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 5 osutatud rikkumistest asutusesiseselt teatamise menetluste kirjeldus.			
--	--	--	--

Teave siseauditipõhimõtete ja -menetluste kohta, sealhulgas järgmine teave.

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi sisekontrollisüsteemide asjakohasuse ja tulemuslikkuse jälgimise ja hindamise vahendite kirjeldus.			
Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi andmetöötlussüsteemide kontrolli ja kaitse vahendite kirjeldus.			
Selgitus tegevusluba taotleva keskdepositooriumi siseauditimeetodite väljatöötamise ja kohaldamise kohta.			
Kohaldamise alguskuupäevale järgneva kolme aasta tööplan.			
Siseauditi eest vastutava iga isiku ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
---	---------------------------------	--------------------	--

Tegevusloa taotlus peab sisaldama tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavus- ja sisekontrollifunktsiooni kohta järgmist teavet.

Vastavus- ja sisekontrollifunktsiooni eest vastutavate isikute ja mis tahes teiste vastavuse hindamisega seotud töötajate ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus, sealhulgas selliste vahendite kirjeldus, millega tagatakse vastavus- ja sisekontrollifunktsiooni sõltumatus muudest tegevusüksustest.			
Vastavus- ja sisekontrollifunktsiooni põhimõtted ja menetlused, sealhulgas juhtorgani ja kõrgema juhtkonna vastavuskontrollialasid ülesanded.			
Vajaduse korral kõige hilisem aruanne, mille on koostanud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavus- ja sisekontrollifunktsiooni eest vastutavad isikud või mis tahes teised vastavuse hindamisega seotud töötajad.			

Kõrgem juhtkond, juhtorgan ja aktsionärid (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 13)

Kõrgema juhtkonna ja juhtorgani iga liikme kohta esitatakse järgmine teave.

Elulookirjelduse koopia, milles esitatakse iga liikme kogemused ja teadmised.			
Ametliku tõendi kujul (kui see on asjaomases liikmesriigis olemas) teave mis tahes kriminaal- ja halduskaristuste kohta, mis on liikmele määratud seoses finants- või andmeteenuste osutamise või pettustega või vahendite väärkasutusega.			
Enda kinnitus tema hea maine kohta seoses finants- või andmeteenuste osutamise, sealhulgas kõik delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 13 lõike 1 punktis c loetletud dokumendid.			

Teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani kohta

Tõendid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 27 lõike 2 järgimise kohta			
Juhtorgani rollide ja tööülesannete kirjeldus			

Teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi omandistruktuuri ja aktsionäride kohta

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi omandistruktuuri kirjeldus, sealhulgas mis tahes selliste üksuste andmed ja osaluste suurus, kellel on kontroll tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuse üle.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Selliste aktsionäride ja isikute loetelu, kellel on otseselt või kaudselt kontroll tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtimise üle.			

Huvide konfliktide juhtimine (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 14)

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi põhimõtted ja menetlused võimalike huvide konfliktide kindlakstegemiseks ja juhtimiseks.

Selliste põhimõtete ja menetluste kirjeldus, mille kohaselt tehakse kindlaks, juhitakse ja avalikustatakse pädevale asutusele võimalikke huvide konflikte, ja selliste protsesside kirjeldus, millega tagatakse, et tegevusluba taotleva keskdepositooriumi töötajad on sellistest põhimõtetest ja menetlustest teadlikud.			
Selliste kontrolli- ja muude meetmete kirjeldus, mis on kehtestatud tagamaks, et delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 14 lõike 1 punktis a osutatud nõuded huvide konfliktide juhtimise kohta on täidetud.			
Järgmiste aspektide kirjeldus: i) võtmeisikute ülesanded ja kohustused, eelkõige juhul, kui nad täidavad ülesandeid ka teistes üksustes; ii) kord, millega tagatakse, et isikud, kellel on alaline huvide konflikt, ei osale otsuste tegemise protsessis, ja et neile ei esitata asjakohast teavet küsimustes, mida alaline huvide konflikt mõjutab; iii) taotluse esitamise ajal olemasolevate huvide konfliktide ajakohastatud loetelu ja selliste huvide konfliktide juhtimise kirjeldus.			
Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium kuulub konsolideerimisgruppi, hõlmab delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 14 lõike 1 punkti c alapunktis iii osutatud loetelu järgmiste aspektide kirjeldust: a) huvide konfliktid, mis tulenevad konsolideerimisgrupi teistest ettevõtjatest seoses tegevusluba taotleva keskdepositooriumi osutatavate teenustega ning b) kõnealuste huvide konfliktide juhtimiseks kehtestatud kord.			

Konfidentsiaalsus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 15)

Põhimõtted ja menetlused, millega hoitakse ära konfidentsiaalse teabe loata kasutamist või avalikustamist, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklis 15.			
Teave, mis käsitleb töötajate juurdepääsu tegevusluba taotleva keskdepositooriumi valduses olevale teabele.			
Sisekord, mille kohaselt antakse töötajatele luba juurdepääsuks teabele ja millega tagatakse turvaline juurdepääs andmetele.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Konfidentsiaalsusest tulenevate andmekasutuse piirangute kirjeldus.			

Kasutajate komitee (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 16)

Dokumendid või teave iga kasutajate komitee kohta.

Kasutajate komitee volitused			
Kasutajate komitee juhtimiskord			
Kasutajate komitee tegevuskord			
Kasutajate komitee liikmete sobivuse kriteeriumid ja valimise mehhanism			
Kasutajate komitee liikmete kandidaatide loetelu ning huvid, mida nad esindavad.			

Andmete säilitamine (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 17)

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi andmete säilitamise süsteemide, põhimõtete ja menetluste kirjeldus.			
Delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 17 lõikes 2 osutatud teave enne delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 54 kohaldamise alguskuupäeva.			
Selle analüüs, mil määral on tegevusluba taotleva keskdepositooriumi andmete säilitamise süsteemid, põhimõtted ja menetlused kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 54 kohaste nõuetega.			
Rakenduskava, milles üksikasjalikult kirjeldatakse, kuidas tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatseb delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 54 kohaseid nõudeid tähtajaks täita.			

D. Äritegevuse eeskirjad (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklid 18–22)

Eesmärgid (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 18)

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi eesmärkide kirjeldus.			
---	--	--	--

Kaebuste käsitlemine (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 19)

Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kehtestatud kaebuste käsitlemise kord.			
--	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülj, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
---	---------------------------------	--------------------	--

Osalemisnõuded (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 20)

Teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi korraldatavas väärtpaberiarveldussüsteemis (süsteemides) osalemise kohta.

Osalemiskriteeriumid, mis tagavad õiglase ja avatud juurdepääsu kõigile juriidilistele isikutele, kes soovivad saada keskdepositooriumi korraldatavate väärtpaberiarveldussüsteemide liikmeks.			
Menetlus distsiplinaarmedetete kohaldamiseks olemasolevate liikmete suhtes, kes ei täida osalemiskriteeriume.			

Läbipaistvus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 21)

Teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi hinnapoliitika kohta, eelkõige tegevusluba taotleva keskdepositooriumi osutatavate kõigi põhiteenuste hinnad ja tasud ning kohaldatavad allahindlused ja hinnavähendid, samuti selliste allahindluste ja hinnavähendite tingimused.			
Selliste meetodite kirjeldus, mida kasutatakse asjaomase teabe avalikustamisel klientidele ja võimalikele klientidele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõigetele 1–5.			
Teave, mis võimaldab pädeval asutusel hinnata, kuidas keskdepositoorium kavatab täita nõuet pidada eraldi arvet kulude ja tulude kohta vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõikele 7.			

Liikmete ja muu turutaristuga teabe vahetamise kord (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 22)

Asjakohane teave selle kohta, kuidas tegevusluba taotlev keskdepositoorium kasutab liikmete ja muu turutaristuga teabe vahetamisel rahvusvahelisi avatud teabevahetusmenetlusi ning sõnumivahetuse ja võrdlusandmete standardeid.			
---	--	--	--

E. Keskdepositooriumi osutatavate teenuste suhtes kohaldatavad nõuded (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklid 23–30)

Registrikanne (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 23)

Teave menetluste kohta, millega tagatakse, et tegevusluba taotlev keskdepositoorium järgib määruse (EL) nr 909/2014 artiklit 3.			
---	--	--	--

Kavandatud arvelduspäevad ning meetmed arvelduse ebaõnnestumise ärahoidmiseks ja selle käsitlemiseks (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 24)

Arvelduse ebaõnnestumise ärahoidmise meetmeid käsitlevad eeskirjad ja menetlused.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Arvelduse ebaõnnestumist käsitlevate meetmete üksikasjad.			

Kui taotlus on esitatud enne selliste delegeeritud õigusaktide jõustumist, mille on komisjon vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 15 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite alusel.

Selle analüüs, mil määral on tegevusloa taotleja keskdepositooriumi kehtivad eeskirjad, menetlused, mehhanismid ja meetmed kooskõlas selliste delegeeritud õigusaktide nõuetega, mille on komisjon vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 15 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite alusel.			
Rakenduskava, milles esitatakse üksikasjalikult, kuidas tegevusloa taotleja keskdepositoorium kavatseb tagada selliste delegeeritud õigusaktide nõuete täitmise, mille on komisjon vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 15 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite alusel, kõnealuste õigusaktide jõustumise kuupäevaks.			

Väärtpaberiemissiooni terviklikkus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 25)

Teave keskdepositooriumi selliste eeskirjade ja menetluste kohta, millega tagatakse väärtpaberiemissiooni terviklikkus.			
---	--	--	--

Liikmete ja nende klientide väärtpaberite kaitse (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 26)

Teave meetmete kohta, mis on kehtestatud, et tagada tegevusloa taotleja keskdepositooriumi liikmete ja nende klientide väärtpaberite kaitse, sealhulgas järgmine teave.

Eeskirjad ja menetlused, et vähendada ja juhtida väärtpaberite hoidmisega seotud riske.			
Tegevusloa taotleja keskdepositooriumi pakutava eraldamise eri tasandite üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas iga tasandiga seotud kulude, eraldamise pakkumise äritingimuste, nende peamise õigusliku mõju ja kohaldatava maksejõuetusõiguse kirjeldus.			
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 38 lõikes 7 osutatud nõusoleku saamise eeskirjad ja menetlused.			

Arvelduse lõplikkus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 27)

Teave arvelduse lõplikkust käsitlevate eeskirjade kohta.			
--	--	--	--

Rahaarveldus (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 28)

Rahamaksete arveldamise menetlused tegevusloa taotleja keskdepositooriumi korraldatava iga väärtpaberiarveldussüsteemi puhul.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Teave selle kohta, kas pakutakse rahamaksete arveldamist vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikele 1.			
Vajaduse korral selgitus, miks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõike 1 kohane arveldamine ei ole praktiline ega võimalik.			

Liikme maksejõuetuse eeskirjad ja menetlused (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 29)

Liikme maksejõuetuse juhtimiseks kehtestatud eeskirjad ja menetlused.			
---	--	--	--

Liikmete ja klientide varade ülekandmine tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 30)

Teave meetmete kohta, mille tegevusloa taotleja keskdepositoorium on kehtestanud, et tagada liikmete ja klientide varade õigeaegne ja nõuetekohane arveldamine ning ülekandmine teisele keskdepositooriumile tegevusloa taotleva keskdepositooriumi tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral.			
---	--	--	--

F. Usaldatavusnõuded (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklid 31–35)

Õiguslikud riskid (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 31)

Teave, mis võimaldab pädeval asutusel veenduda, et tegevusloa taotleja keskdepositooriumi eeskirjad, menetlused ja lepingud on selged, mõistetavad ja täitmisele pööratavad kõigil asjakohastes jurisdiktsioonides vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 43 lõigetele 1 ja 2.			
Kui tegevusloa taotleja keskdepositoorium kavatseb tegutseda erinevates jurisdiktsioonides, teave meetmete kohta, mis on kehtestatud, et teha kindlaks ja maandada eri jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktide võimalikest vastuoludest tulenevaid riske vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 43 lõikele 3, sealhulgas hinnang kõnealuste meetmete õigusliku aluse kohta.			

Üldine äririsk (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 32)

Selliste riskijuhtimis- ja kontrollisüsteemide ning IT-vahendite kirjeldus, mis on keskdepositooriumil äririski juhtimiseks.			
Vajaduse korral kolmandalt isikult saadud riskireiting, sealhulgas kõnealuse riskireitingu aluseks olev asjaomane teave.			

Operatsiooniriskid (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 33)

Tõendid selle kohta, et tegevusloa taotleja keskdepositoorium täidab operatsiooniriskide juhtimise nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 45 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 X peatükile.			
---	--	--	--

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Teave, mis käsitleb tegevusluba taotleva keskdepositooriumi poolt teenuste või tegevuse edasiandmist kolmandatele isikutele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 30, sealhulgas järgmine teave. a) Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuse edasiandmist käsitlevate lepingute koopiad. b) Edasiantud teenuste ja tegevuse teenustaseme jälgimise meetodid.			

Investeeringupoliitika (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 34)

Tõendid, mis kinnitavad järgmist: a) tegevusluba taotlev keskdepositoorium hoiab oma finantsvarasid vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõigetele 1, 2 ja 5 ning delegeeritud määruse (EL) 2017/392 X peatükile; b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi investeeringud on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõikega 3 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 X peatükiga.			
--	--	--	--

Kapitalinõuded (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 35)

Teave, mis kinnitab, et tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapital, sealhulgas tegevusluba taotleva keskdepositooriumi jaotamata kasum ja reservid vastavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 nõuetele.			
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõikes 2 osutatud kava ja kõnealuse kava mis tahes muudatused ning tõendid selle kohta, et kava on heaks kiitnud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtorgan või juhtorgani asjakohane komitee.			

Keskdepositooriumidevahelised ühendused (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 36)

Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kirjeldus koos tegevusluba taotleva keskdepositooriumi poolt ühenduse kokkulepete kohta koostatud hinnanguga.			
Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu teostatavate arvelduste prognoositav või tegelik maht ja väärtus.			
Keskdepositooriumidevahelistest ühendustest tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile ja tema liikmetele tuleneva riski kõigi võimalike allikate kindlakstegemise, hindamise, jälgimise ja juhtimise menetlused ning kõnealuste riskide maandamiseks kehtestatud asjakohased meetmed.			
Hinnang, mis käsitleb keskdepositooriumidevaheliste ühenduste toimimise suhtes kohaldatavate maksejõuetusõigusaktide kohaldatavust ja nende mõju tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile.			

Teave, mis esitatakse vastavalt sellise delegeeritud õigusakti teatavatele nõuetele, milles on sätestatud regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise üksikasjad ja mis võeti vastu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele 9	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus
Muu asjakohane teave, mida on vaja, et hinnata keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kooskõla määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 48 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XII peatükiga.			

G. Juurdepääs keskdepositooriumidele (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 37)

Juurdepääsueeskirjad (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 37)

Selliste menetluste kirjeldus, mis käsitlevad juurdepääsutaotlusi järgmistelt isikutelt.

Juriidilised isikud, kes soovivad saada keskdepositooriumi liikmeks vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 33 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XIII peatükile.			
Emitendid vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 49 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XIII peatükile.			
Teised keskdepositooriumid vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 52 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XIII peatükile.			
Muu turutaristu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 53 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XIII peatükile.			

H. Lisateave (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 38)

Lisateave (delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikkel 38)

Mis tahes lisateave, mida on vaja, et hinnata, kas tegevusloa taotleja keskdepositoorium täidab tegevusloa taotlemise ajal määruse (EL) nr 909/2014 ning kõnealuse määruse alusel vastu võetud asjakohaste delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide nõudeid.			
--	--	--	--

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

II LISA

Läbivaatamise ja hindamise korral esitatava teabe vormid

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõige 11)

Tabel 1

Keskdepositooriumi esitatav üldine teave

Teabe liik	Vorming
Teabe esitamise kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
Viimase läbivaatamise ja hindamise kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
Keskdepositooriumi ärinimi	Vabatekst
Keskdepositooriumi andmed	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI)
Keskdepositooriumi juriidiline aadress	Vabatekst
Keskdepositooriumi korraldatav(ad) väärtpapierarveldussüsteem(id)	Vabatekst
Läbivaatamise ja hindamise eest vastutava isiku kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Vabatekst
Keskdepositooriumi sise- ja vastavuskontrollifunktsiooni eest vastutava isiku kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Vabatekst
Keskdepositooriumi esitatud kõigi dokumentide loetelu koos kordumatute viitenumbritega	Vabatekst
Aruanne keskdepositooriumi tegevuse ja oluliste muudatuste kohta läbivaatamisperioodil, sealhulgas kinnitus määruse (EL) nr 909/2014 sätete ja kõnealuse määruse kohaste asjaomaste regulatiivsete tehniliste standardite järgimise kohta, sealhulgas seoses iga olulise muudatusega.	Eraldi dokument

Tabel 2

Perioodiliste sündmustega seotud teave

Nr	Teabe liik	Sellise dokumendi kordumatu viitenumber, kus teave on esitatud
1	Keskdepositooriumi kõik viimased auditeeritud finantsaruanded, sealhulgas grupi tasandil konsolideeritud finantsaruanded	
2	Keskdepositooriumi kõige hiljutisemate vahefinantsaruannete koondversioon	
3	Mis tahes otsused, mille juhtorgan on teinud kasutajate komitee nõuannete kohaselt, samuti mis tahes otsused, mille puhul juhtorgan otsustas kasutajate komitee nõuannet mitte järgida.	

Nr	Teabe liik	Sellise dokumendi kordumatu viitenumber, kus teave on esitatud
4	Teave mis tahes pooleliolevate tsiviil-, haldus-, kohtu- ja kohtuväliste menetluste kohta, millega on seotud keskdepositoorium, sealhulgas seoses maksu- ja maksejõuetusküsimustega või küsimustega, mis võivad põhjustada keskdepositooriumile rahalisi või maigna seotud kulusid, ja kõnealustest menetlustest tulenevad lõplikud otsused.	
5	Teave mis tahes pooleliolevate tsiviil-, haldus-, kohtu- ja kohtuväliste menetluste kohta, millega on seotud keskdepositooriumi juhtorgani liige või kõrgema juhtkonna liige ja millel võib olla negatiivne mõju keskdepositooriumile, ja kõnealustest menetlustest tulenevad lõplikud otsused.	
6	Läbivaatamisperioodil tehtud talitluspidevuse stressitestide või samalaadsete toimingute tulemuste koopia.	
7	Aruanne, mis käsitleb tegevuse vahejuhtumeid, mis leidsid aset läbivaatamisperioodil ja mõjutasid mis tahes põhiteenuste sujuvat osutamist, vahejuhtumite lahendamiseks võetud meetmeid ja nende tulemusi.	
8	Aruanne süsteemi toimimise kohta, sealhulgas hinnang süsteemi kättesaadavuse kohta läbivaatamisperioodil; süsteemi kättesaadavust mõõdetakse iga päev protsendina ajast, mil süsteem on arveldamiseks kättesaadav;	
9	Keskdepositooriumi manuaalse sekkumise liikide kokkuvõte.	
10	Teave, mis käsitleb keskdepositooriumi kriitiliste funktsioonide andmeid, mis tahes olulisi muudatusi tema finantsseisundi taastamise kavas, stressistsenaariumide tulemusi, finantsseisundi taastamise käiviteid ja finantsseisundi taastamise vahendeid.	
11	Teave mis tahes kaebuste kohta, mida keskdepositoorium on saanud läbivaatamisperioodil, sealhulgas teave järgmise kohta: i) kaebuse laad; ii) kuidas kaebust käsitleti, sealhulgas kaebuse tulemus, ning iii) kaebuse käsitlemise lõppkuupäev.	
12	Teave juhtude kohta, mil keskdepositoorium keeldus mis tahes olemasolevale või potentsiaalsele liikmele, emitendile, teisele keskdepositooriumile või muule turutaristule oma teenustele juurdepääsu andmisest.	
13	Aruanne, mis käsitleb keskdepositooriumi loodud ühendusi mõjutavaid muutusi, sealhulgas selliste keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu arveldamisel kasutatavate mehhanismide ja menetluste muudatusi.	
14	Teave läbivaatamisperioodil aset leidnud kõigi huvide konfliktide ja nende juhtimise kohta.	
15	Teave sisekontrollide ja -auditite kohta, mida keskdepositoorium tegi läbivaatamisperioodil.	
16	Teave määruse (EL) nr 909/2014 mis tahes tuvastatud rikkumise kohta, sealhulgas rikkumiste kohta, mis tehti kindlaks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 5 osutatud aruandluskanali kaudu.	

Nr	Teabe liik	Sellise dokumendi kordumatu viitenumber, kus teave on esitatud
17	Üksikasjalik teave, mis käsitleb keskdepositooriumi võetud mis tahes distsiplinaarmeetmeid, sealhulgas juhtusid, mil vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikele 9 peatati liikme tegevus, märkides ära sellise peatamise kestuse ja põhjused.	
18	Keskdepositooriumi üldine äristrateegia, mis hõlmab vähemalt kolme viimasele läbivaatamisele ja hindamisele järgnevat aastat, ja keskdepositooriumi osutatavate teenuste üksikasjalik äriplaan, mis hõlmab vähemalt viimasele läbivaatamisele ja hindamisele järgnevat aastat.	

Tabel 3

Statistilised andmed

Nr	Andmete liik	Vorming
1	Keskdepositooriumi korraldatava iga väärtpapierarveldussüsteemi liikmete loetelu, sealhulgas teave nende asutamisiigi kohta	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) (iga liikme kohta) + ISO 3166 kahekohaline riigikood
2	Emitentide loetelu ja keskdepositooriumi hoitavate väärtpapieremissioonide loetelu, sealhulgas teave emitentide asutamisiigi kohta ja emitentide andmed, tuues esile, kellele neist keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktides 1 või 2 osutatud teenuseid.	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) (iga emitendi kohta) + ISO 3166 kahekohaline riigikood ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood (iga väärtpapieremissiooni kohta) + notariteenus: Jah/Ei + keskne hoidmisteenus: Jah/Ei
3	Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpapierarveldussüsteemis keskselt ja mittekeskselt hoitavatel väärtpapierikontodel kajastatavate väärtpapierite turuväärtuse kogusumma ja nimiväärtuse kogusumma	Väärtpapierite nimiväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks. Väärtpapierite turuväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
4	Punktis 3 osutatud väärtpapierite nimi- ja turuväärtus järgmiste lõikes: i) vastavalt järgmistele finantsinstrumentide liikidele: a) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpapierid; b) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused; c) muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpapierid kui punktis b osutatud väärtpapierid;	Iga finantsinstrumendi liigi puhul: a) SHRS (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpapierid; b) SOVR (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused; c) DEBT (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpapierid kui punktis b osutatud väärtpapierid;

Nr	Andmete liik	Vorming
	<p>d) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;</p> <p>e) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 osutatud börsil kaubeldavad fondid;</p> <p>f) muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud;</p> <p>g) muud kui punktis b osutatud rahaturuinstrumendid;</p> <p>h) lubatud heitkoguste väärtpaberid;</p> <p>i) muud finantsinstrumendid;</p> <p>ii) liikme asutamisriik ning</p> <p>iii) emitendi asutamisriik.</p>	<p>d) SECU (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;</p> <p>e) ETFS (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – börsil kaubeldavad fondid;</p> <p>f) UCIT (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud;</p> <p>g) MMTK (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muud kui punktis b osutatud rahaturuinstrumendid;</p> <p>h) EMAL (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – lubatud heitkoguste väärtpaberid;</p> <p>i) OTHR (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muud; liikme asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood)/emitendi asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood);</p> <p>Väärtpaberite nimiväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>Väärtpaberite turuväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
5	Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarendussüsteemis algselt kajastatud väärtpaberite nimi- ja turuväärtus	<p>Väärtpaberite nimiväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>Väärtpaberite turuväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
6	Eespool punktis 5 osutatud väärtpaberite nimi- ja turuväärtus järgmiste lõikes: i) finantsinstrumentide liik; ii) liikme asutamisriik; iii) emitendi asutamisriik.	<p>Iga finantsinstrumentide liigi puhul (nagu osutatud punktis 4) liikme asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood)/emitendi asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood);</p> <p>Väärtpaberite nimiväärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>

Nr	Andmete liik	Vorming
		<p>Väärtpaberite turuväärtus:</p> <p>kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
7	<p>Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarveldussüsteemis arveldatud makse vastu arvelduskorralduste koguarv ja -väärtus pluss maksevabade arvelduskorralduste koguarv ja -väärtus või, kui see ei ole kättesaadav, maksevabade arvelduskorralduste nimiväärtus.</p>	<p>Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarveldussüsteemis arveldatud arvelduskorralduste arv:</p> <p>kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.</p> <p>Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarveldussüsteemis arveldatud arvelduskorralduste väärtus:</p> <p>kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
8	<p>Punktis 7 osutatud arvelduskorralduste koguarv ja -väärtus järgmiste lõikes:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) punktis 4 osutatud finantsinstrumentide liigid; ii) liikme asutamisriik; iii) emitendi asutamisriik; iv) arveldusvaluuta; v) arvelduskorralduste liik vastavalt järgmisele: <ul style="list-style-type: none"> a) maksevabad arvelduskorraldused, mille alla kuuluvad müüja maksevabad arvelduskorraldused (<i>deliver free of payment</i> (DFP)) ja ostja maksevabad arvelduskorraldused (<i>receive free of payment</i> (RFP)); b) ülekanne makse vastu arvelduskorraldused (<i>delivery versus payment</i> (DVP)) ja makse ülekande vastu arvelduskorraldused (<i>receive versus payment</i> (RVP)); c) ülekanne koos maksega arvelduskorraldused (<i>delivery with payment</i> (DWP)) ja makse koos ülekandega arvelduskorraldused (<i>receive with payment</i> (RWP)); d) ülekandeta makse arvelduskorraldused (<i>payment free of delivery</i> (PFOD)). vi) arvelduskorralduste puhul, millel on raha pool, kas rahaarveldus tehakse vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõigetele 1 ja 2. 	<p>Iga finantsinstrumentide liigi puhul (nagu osutatud punktis 4)/liikme asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood)/emitendi asutamisriik (ISO 3166 kahekohaline riigikood)/arveldusvaluuta (ISO 4217 valutakood, 3 tähte)/arvelduskorralduse liik (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/arveldus keskpanga rahas (CBM)/arveldus kommertspankade rahas (COM).</p> <p>Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarveldussüsteemis arveldatud arvelduskorralduste arv:</p> <p>kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.</p> <p>Keskdepositooriumi korraldatavas igas väärtpaberiarveldussüsteemis arveldatud arvelduskorralduste väärtus:</p> <p>kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>

Nr	Andmete liik	Vorming
9	Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõigetes 3 ja 4 osutatud asendusostude arv ja väärtus	<p>Asendusostude arv: kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.</p> <p>Asendusostude väärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
10	Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud trahvide arv ja summa keskdepositooriumi liikme kohta	<p>Keskdepositooriumi iga liikme puhul: Trahvide arv: kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.</p> <p>Trahvide summa: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
11	Vastavalt vajadusele agendina või volitajana tegutseva keskdepositooriumi töödeldavate väärt-paberite laenuks andmise/võtmise tehingute koguväärtus, esitatud punktis 4 osutatud finantsinstrumentide liikide lõikes.	<p>Iga finantsinstrumentide liigi puhul (nagu osutatud punktis 4) väärt-paberite laenuks andmise/võtmise tehingute väärtus, mida on töödeldud:</p> <p>a) Agendina tegutsev keskdepositoorium: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>b) Volitajana tegutsev keskdepositoorium: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>
12	Keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu arveldatud arvelduskorralduste koguväärtus, kui keskdepositoorium on: a) taotluse esitanud keskdepositoorium; b) taotluse saanud keskdepositoorium.	<p>Iga ühenduse puhul:</p> <p>a) kui keskdepositoorium on taotluse esitanud keskdepositoorium: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>b) kui keskdepositoorium on taotluse saanud keskdepositoorium: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p>

Nr	Andmete liik	Vorming
13	Väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingutega seotud garantiide ja kohustuste väärtus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
14	Liikmete pikaajaliste jääkide haldamisega seotud varahaldustegevus, mis hõlmab välisvaluutat ja vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, sealhulgas selliste institutsioonide kategooriad, kelle pikaajalisi jääke keskdepositoorium haldab.	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
15	Kontode võrdlemisega seotud selliste probleemide arv, mis on seotud väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmisega keskdepositooriumi hoitava emissiooni puhul ja mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 65 lõikele 2.	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.
16	Sellise vea kõrvaldamiseks kulunud ajaperioodi keskmine, mediaan ja mood, mis on kindlaks tehtud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 65 lõikele 2.	Keskmine: Kuni 20 numbrit koos kümnendkohtadega (märkides, kas aega mõõdetakse minutites/tundides/päevades). Mediaan: Kuni 20 numbrit koos kümnendkohtadega (märkides, kas aega mõõdetakse minutites/tundides/päevades). Mood: Kuni 20 numbrit koos kümnendkohtadega (märkides, kas aega mõõdetakse minutites/tundides/päevades).

III LISA

Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutuste koostöö puhul kasutatavad mallid ja vormid

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 lõige 8)

Tabel 1

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse ja sellise vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse, kus keskdepositoorium on asutanud filiaali, vahel teabe vahetamise vorm

Andmeväli	Sisu	Sagedus
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõike 1 kohase keskdepositooriumi läbivaatamise ja hindamisega seotud üksikasjad		
<i>Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esitatav teave</i>		
Keskdepositooriumi ärinimi	nimi	kui on muudatusi
Keskdepositooriumi juriidiline aadress	aadress	kui on muudatusi
Selliste teenuste loetelu, mida keskdepositoorium osutab vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 lisale	loetelu	kui on muudatusi
Sellise grupi struktuur ja omandisuhted, kuhu keskdepositoorium kuulub	skeem	kui on olulisi muudatusi
Keskdepositooriumi kapitali tase (kui asjakohane, esimese taseme omavahendid ja omavahendid kokku)	tabel	kui on olulisi muudatusi
Keskdepositooriumi struktuur, juhtorgan ja kõrgem juhtkond (sealhulgas CVD)	kirjeldus	kui on muudatusi
Üldjuhtimise menetlused ja kord	kirjeldus	kui muudatused oluliselt mõjutavad keskdepositooriumi üldjuhtimist
Keskdepositooriumi järelevalve/järelevaatamisega seotud asutuste andmed	nimi/ülesanded	kui võimalik, eelnev teatamine, või võimalikult kiiresti
Teave mis tahes selliste oluliste ohtude kohta, mis võivad pärssida keskdepositooriumi suutlikkust järgida määrust (EL) nr 909/2014 ning asjaomaseid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte	kirjeldus	kui võimalik, eelnev teatamine, või põhjendamatu viivitusega
Karistused ja erakorralised järelevalvemeetmed, mis võivad mõjutada keskdepositooriumi filiaali tegevust	kirjeldus	kui võimalik, eelnev teatamine, või põhjendamatu viivitusega
Aruanne toimimisega seotud oluliste probleemide või vahejuhtumite ja võetud parandusmeetmete kohta, mis võivad mõjutada filiaali tegevust	kirjeldus	kui leiab aset

Andmeväli	Sisu	Sagedus
Keskdepositooriumi tegevusega seotud probleemid, millel võib olla filiaalile märkimisväärne ülekanduv mõju	kirjeldus	võimalikult kiiresti
Tegurid, mis osutavad võimalikule suurele keskdepositooriumi tegevusest tuleneva negatiivse mõju filiaalile ülekandumise ohule	kirjeldus	võimalikult kiiresti
Teenuste laiendamine või tegevusloa kehtetuks tunnistamine	kirjeldus	kui võimalik, eelnev teatamine, või võimalikult kiiresti
Töötajate arv	tabel	igal aastal
Finantsandmed, nt bilanss ja kasumiaruanne	tabel	igal aastal
Tegevuse maht (hoiul olevad varad, tulu)	tabel	igal aastal
Riskijuhtimispoliitika	kirjeldus	kui muudatused oluliselt mõjutavad keskdepositooriumi üld- või riskijuhtimist
Kui filiaali puhul asjakohane, tegevuse edasiandmise lepingud seoses filiaali osutatavate teenustega	skeem	kui muudatused oluliselt mõjutavad keskdepositooriumi üld- või riskijuhtimist
Muu teave oma ülesannete täitmise jaoks		Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel
Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse esitatav teave		
Filiaali ärinimi	nimi	kui on muudatusi
Filiaali juriidiline aadress	aadress	kui on muudatusi
Selliste teenuste loetelu, mida osutatakse filiaali kaudu vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 lisale	loetelu	kui on muudatusi
Filiaali struktuur ja kõrgem juhtkond	kirjeldus	kui on muudatusi
Filiaali üldjuhtimise menetlused ja kord	kirjeldus	kui muudatused oluliselt mõjutavad keskdepositooriumi üld- või riskijuhtimist
Filiaali järelevalve/järelevaatamisega seotud asutuste andmed	nimi/ülesanded	kui võimalik, eelnev teatamine, või võimalikult kiiresti
Teave mis tahes selliste oluliste ohtude kohta, mis võivad pärssida keskdepositooriumi filiaali suutlikkust järgida määrust (EL) nr 909/2014 ning asjaomaseid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte	kirjeldus	kui võimalik, eelnev teatamine, või võimalikult kiiresti

Andmeväli	Sisu	Sagedus
Filiaali suhtes kohaldatavad karistused ja erakorralised järelevõetavad meetmed	kirjeldus	kui võimalik, eelnev teatamine, või võimalikult kiiresti
Aruanne toimimisega seotud probleemide või vahejuhtumite ja võetud parandusmeetmete kohta	kirjeldus	kui leiab aset
Filiaali tegevusega seotud probleemid, millel võib olla keskdepositooriumile märkimisväärne ülekanduv mõju	kirjeldus	võimalikult kiiresti
Tegurid, mis osutavad võimalikule suurele filiaali tegevusest tuleneva negatiivse mõju keskdepositooriumi tegevusele ülekandumise ohule	kirjeldus	võimalikult kiiresti
Filiaali töötajate arv	tabel	igal aastal
Finantsandmed, nt filiaaliga seotud bilanss ja kasumiaruanne	tabel	igal aastal
Muu teave oma ülesannete täitmise jaoks		Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel

Tabel 2

Vorm, mille täidab pädev asutus, kes teostab kohapealset kontrolli keskdepositooriumi filiaalis

Andmeväli	Sisu
Kohapealset kontrolli taotleva pädeva asutuse nimi	nimi
Kohapealset kontrolli taotleva pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Keskdepositooriumi sellise filiaali nimi, kus teostatakse kohapealne kontroll	nimi ja aadress
Filiaali asutanud keskdepositooriumi nimi	nimi
Kui on olemas, keskdepositooriumi või filiaali kontaktisik, kes vastutab kohapealse kontrolli eest	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Muu pädeva asutuse nimi	nimi
Muu pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Kohapealse kontrolli kavandatud kuupäev	AAAA/KK/PP – AAAA/KK/PP
Kohapealse kontrolli põhjendus	tekst
Alusdokumendid, mida kavatakse kohapealse kontrolli raames kasutada	dokumentide loetelu

Tabel 3

Vorm, mille täidab päritoluliikmesriigi pädev asutus, kes vastab vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse teabetaotlusele

Andmeväli	Sisu
Keskdepositooriumi ärinimi	nimi
Keskdepositooriumi juriidiline aadress	aadress
Selliste teenuste loetelu, mida keskdepositoorium osutab vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 lisale	loetelu
Keskdepositooriumi liikmete kui juriidiliste isikute ärinimi	loetelu
Keskdepositooriumi liikmete päritoluriik (ISO kahekohaline riigikood)	loetelu
Selliste emitentide juriidilise isiku tunnuscode (LEI), kelle väärtpaperi emissioone kajastatakse keskdepositooriumi poolt keskselt ja mittekeskselt hoitaval väärtpaperikontodel	loetelu
Emitentide päritoluriik (ISO kahekohaline riigikood)	loetelu
Vastuvõtva liikmesriigi õiguse alusel emiteeritud ja algselt päritoluliikmesriigi keskdepositooriumis kajastatud väärtpaperite ISIN-kood	loetelu
Vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud selliste väärtpaperite turuväärtus või kui see ei ole kättesaadav, nimiväärtus, mille puhul päritoluliikmesriigi keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid	arv
Selliste väärtpaperite turuväärtus või kui see ei ole kättesaadav, nimiväärtus, mida kajastatakse päritoluliikmesriigi keskdepositooriumi poolt mittekeskselt hoitaval väärtpaperikontodel vastuvõtva liikmesriigi liikmete ja muude väärtpaperikonto omanike puhul	arv
Päritoluliikmesriigi keskdepositooriumi poolt seoses vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud väärtpaperitega tehtud tehingutega arveldatud makse vastu arvelduskorralduste väärtus pluss maksevabade arvelduskorralduste turuväärtus või, kui see ei ole kättesaadav, maksevabade arvelduskorralduste nimiväärtus.	arv
Päritoluliikmesriigi keskdepositooriumi poolt liikmetelt saadud ja vastuvõtva liikmesriigi muude väärtpaperikontode omanike puhul arveldatud makse vastu arvelduskorralduste väärtus pluss maksevabade arvelduskorralduste turuväärtus või, kui see ei ole kättesaadav, maksevabade arvelduskorralduste nimiväärtus.	arv
Muu teave oma ülesannete täitmise jaoks	

Tabel 4

Vorm, mille täidab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus, kellel on selged ja tõendatavad põhjused uskuda, et tema territooriumil vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 23 teenuseid osutav keskdepositoorium rikub määruse (EL) nr 909/2014 sätetest tulenevaid kohustusi

Andmeväli	Sisu
Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse nimi	nimi
Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Vastuvõtvas liikmesriigis teenuseid osutava sellise keskdepositooriumi nimi, kes hinnangu kohaselt rikub oma kohustusi	nimi ja aadress

Andmeväli	Sisu
Vastuvõtvast liikmesriigis teenuseid osutava sellise keskdepositooriumi kontaktisik, kes hinnangu kohaselt rikub oma kohustusi	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi	nimi
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Vajaduse korral ESMA esmane ja teisene kontaktisik	nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus
Selliste põhjuste kirjeldus, mis annavad alust uskuda, et vastuvõtva liikmesriigi territooriumil vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 23 teenuseid osutav päritoluliikmesriigi keskdepositoorium rikub määruse (EL) nr 909/2014 sätetest tulenevaid kohustusi	tekst

IV LISA

Keskdepositooriumi andmete vorming

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 29 lõige 4)

Tabel 1

Tehingu/arvelduskorralduste (voo) andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Arvelduskorralduse liik	a) DFP – müüja maksevaba arvelduskorraldus (<i>deliver free of payment settlement instruction</i>); b) RFP – ostja maksevaba arvelduskorraldus (<i>receive free of payment settlement instruction</i>); c) DVP – ülekanne makse vastu arvelduskorraldus (<i>delivery versus payment settlement instruction</i>); d) RVP – makse ülekande vastu arvelduskorraldus (<i>receive versus payment settlement instruction</i>); e) DWP – ülekanne koos maksega arvelduskorraldus (<i>delivery with payment settlement instruction</i>); f) RWP – makse koos ülekandega arvelduskorraldus (<i>receive with payment settlement instruction</i>); g) PFOD – ülekandeta makse arvelduskorraldus (<i>payment free of delivery settlement instruction</i>).
2	Tehingu liik	a) TRAD – väärtpaberite ost või müük; b) COLI/COLO/CNCB – tagatise haldamise tehingud; c) SECL/SECB – väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingud; d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – repotehingud; e) OTHR (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muud.
3	Liikme korralduse kordumatu viitenumber	Liikme korralduse kordumatu viitenumber vastavalt keskdepositooriumi eeskirjadele
4	Tehingupäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
5	Kavandatud arvelduspäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
6	Arvelduse ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
7	Arvelduskorralduse väärtpaberi arveldussüsteemis registreerimise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
8	Arvelduskorralduse tagasivõetamatuks muutumise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
9	Vajaduse korral sobitamise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
10	Väärtpaberikonto tunnus	Keskdepositooriumi määratud väärtpaberikonto kordumatu tunnus
11	Rahakonto tunnus	Rahakonto kordumatu tunnus, mille on määranud keskpank või määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti a kohaselt tegevusloa saanud keskdepositoorium või määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis b osutatud määratud krediidasutus.
12	Arvelduspanga tunnus	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.

Nr	Andmeväli	Vorming
13	Korraldust andva liikme tunnus	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
14	Korraldust andva liikme vastaspoole tunnus	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
15	Korraldust andva liikme kliendi tunnus, kui klient on keskdepositooriumile teada	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC) või muu juriidiliste isikute tunnus. Võimaluse korral siseriiklik füüsiliste isikute tunnus (50 tähtnumbrilist märki), mis võimaldab kordumatult identifitseerida füüsilise isiku liikmesriigi tasandil.
16	Korraldust andva liikme vastaspoole kliendi tunnus, kui klient on keskdepositooriumile teada	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC) või muu juriidiliste isikute tunnus. Võimaluse korral siseriiklik füüsiliste isikute tunnus (50 tähtnumbrilist märki), mis võimaldab kordumatult identifitseerida füüsilise isiku liikmesriigi tasandil.
17	Väärtpaberite tunnused	ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood
18	Arveldusvaluuta	ISO 4217 valuutakood, 3 tähte
19	Arvelduse rahasumma	kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
20	Väärtpaberite kogus või nimiväärtus	kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
21	Arvelduskorralduste staatus	<p>PEND – pooleliolev korraldus (arveldus kavandatud arvelduspäeval on veel võimalik)</p> <p>PENF – täitmata korraldus (arveldus kavandatud arvelduspäeval ei ole enam võimalik)</p> <p>SETT – täielik arveldus</p> <p>PAIN – osaliselt arveldatud</p> <p>CANS – süsteemi poolt tühistatud korraldus</p> <p>CANI – liikme poolt tühistatud korraldus</p> <p>Arveldamisele kuuluvate väärtpaberite järelejäänud osa (kui korralduse staatus on PAIN)</p> <p>Teave väärtpaberite järelejäänud XXX summa kohta, mis kantakse üle YYY rahaliste vahendite vastu.</p> <p>Sobitamistasatus</p> <p>MACH – kui on sobitatud või</p> <p>NMAT – kui korraldus ei ole sobitatud</p>

Nr	Andmeväli	Vorming
		<p>Korralduse hoidmisstaatus</p> <p>Võimalikud väärtused:</p> <p>PREA [teie korraldus on hoiul]</p> <p>CSDH [keskdepositooriumis hoiul]</p> <p>CVAL [keskdepositooriumis valideerimisel]</p> <p>CDLR [tingimuslik ülekanne, ootab käivitamist]</p> <p>BLANK – kui ei ole hoiul</p> <p>Osalisest arveldusest loobumine</p> <p>Võimalikud väärtused:</p> <p>NPAR – kui osalisest arveldusest loobumine on aktiveeritud</p> <p>BLANK – kui osaline arveldus on lubatud</p> <p>Arveldamata korralduste põhjuse koodid (kui korralduse staatus on PEND või PENF)</p> <p>BLOC – konto on blokeeritud</p> <p>CDLR – tingimuslik ülekanne, ootab käivitamist</p> <p>CLAC – vastaspoolel ei ole piisavalt väärtpabereid</p> <p>CMON – vastaspoolel ei ole piisavalt raha</p> <p>CSDH – keskdepositooriumis hoiul</p> <p>CVAL – keskdepositooriumis valideerimisel</p> <p>FUTU – ootab arvelduspäeva</p> <p>INBC – mittetäielik arv</p> <p>LACK – väärtpaberite puudumine</p> <p>LATE – turu tähtaeg möödus</p> <p>LINK – pooleliolev seotud korraldus</p> <p>MONY – ebapiisavalt raha</p> <p>OTHR – muu</p> <p>PART – tehing arveldatakse osade kaupa</p> <p>PRCY – vastaspoole korraldus on hoiul</p> <p>PREA – teie korraldus on hoiul</p> <p>SBLO – väärtpaberid on blokeeritud</p> <p>CONF – ootab kinnitust</p> <p>CDAC – tingimuslik ülekanne, ootab tühistamist</p>
22	Kauplemiskoht	Märgitakse MIC (ISO turu tunnuscode) (ISO 10383), kui korraldus tuleneb kauplemiskohas tehtud tehingust, või jäetakse tühjaks börsiväliste tehingute puhul.
23	Vajaduse korral kliirimiskoht	Tehingut kliiriva keske vastaspoole ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.

Nr	Andmeväli	Vorming
24	<p>Kui tehingu puhul on algatatud asendusost, järgmised üksikasjad:</p> <p>a) asendusostu lõpptulemus (sealhulgas ostetud finantsinstrumentide arv ja väärtus, kui asendusost õnnestus);</p> <p>b) vajaduse korral rahalise kompensatsiooni maksmine (sealhulgas rahalise kompensatsiooni summa);</p> <p>c) vajaduse korral algse arvelduskorralduse tühistamine.</p>	<p>Asendusost algatatud: Jah/Ei</p> <p>Asendusost õnnestus: Jah/Ei/Osaliselt</p> <p>Ostetud finantsinstrumentide arv: kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.</p> <p>Ostetud finantsinstrumentide väärtus: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>Rahalise kompensatsiooni maksmine Jah/Ei</p> <p>Rahalise kompensatsiooni summa: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.</p> <p>Algse arvelduskorralduse tühistamine: Jah/Ei</p>
25	Iga arvelduskorralduse puhul, mida ei suudeta arveldada kavandatud arvelduspäeval, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud trahvide summa.	Trahvide summa: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.

Tabel 2

Positsiooni andmed

Nr	Andmeväli	Vorming
1	Selliste emitentide tunnused, kellele väärtpaberite keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid.	juuriidiliste isikute ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juuriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
2	Iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mille puhul väärtpaberite keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid.	ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood
3	Iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mida kajastatakse keskdepositooriumi poolt mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel.	ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood
4	Iga punktis 3 osutatud väärtpaberiemissiooni puhul emiteeriva keskdepositooriumi või sellise asjaomase kolmanda riigi üksuse tunnus, kes täidab emiteeriva keskdepositooriumiga sarnaseid ülesandeid	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juuriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
5	Iga punktides 2 ja 3 osutatud väärtpaberiemissiooni puhul õigus, millega reguleeritakse keskdepositooriumi kajastatud väärtpabereid	+ ISO 3166 kahekohaline riigikood

Nr	Andmeväli	Vorming
6	Iga punktides 2 ja 3 osutatud väärtpaberiemissiooni emitendi asutamisiik	+ ISO 3166 kahekohaline riigikood
7	Emitentide väärtpaberikontode kordumatu tunnus emitereivate keskdepositooriumide puhul	Emiteeriva keskdepositooriumi määratud väärtpaberikonto kordumatu tunnus
8	Emitentide rahakontode kordumatu tunnus emitereivate keskdepositooriumide puhul	Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)
9	Iga emitendi kasutatavate arvelduspankade tunnused emitereivate keskdepositooriumide puhul	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
10	Liikmete tunnused	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
11	Liikmete asutamisiik	+ ISO 3166 kahekohaline riigikood
12	Liikmete väärtpaberikontode tunnused	Keskdepositooriumi määratud väärtpaberikonto kordumatu tunnus
13	Liikmete rahakontode tunnused	Keskpannga määratud rahakonto kordumatu tunnus
14	Iga liikme kasutatavate arvelduspankade tunnused	ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuscode (LEI) või ettevõtte tunnuscode (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
15	Iga liikme kasutatavate arvelduspankade asutamisiik	+ ISO 3166 kahekohaline riigikood
16	Väärtpaberikonto liik: i) keskdepositooriumi liikme enda konto; ii) keskdepositooriumi liikme kliendi eraldi konto; iii) keskdepositooriumi liikme esindajakonto klientide jaoks.	OW – enda konto IS – individuaalselt eraldatud konto OM – esindajakonto
17	Väärtpaberikontode saldo päeva lõpu seisuga iga ISIN-koodi puhul	Failid, dokumendid
18	Iga väärtpaberikonto ja ISIN-koodi puhul selliste väärtpaberite arv, mille suhtes kohaldatakse arvelduspiiranguid, piirangu liik ja vajaduse korral päeva lõpu seisuga piirangu soodustatud isiku tunnus	Failid, dokumendid
19	Andmed arvelduste ebaõnnestumiste ning meetmete kohta, mida on võtnud keskne vastaspool ja selle liikmed, et parandada arvelduse tõhusust vastavalt delegeeritud õigusaktidele, mille on komisjon vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 15 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite alusel	Failid, dokumendid

Tabel 3

Kõrvalteenuste andmed

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik	Vorming
1	Väärtpaberite laenuks andmise korraldamine, tegutsedes agendina väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete hulgas	<ul style="list-style-type: none"> a) Ülekandvate/vastuvõtivate poolte andmed; b) iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu andmed, sealhulgas laenuks antud või võetud väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood; c) iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu eesmärk; d) tagatise liik; e) tagatise väärtus. 	Failid, dokumendid
2	Tagatise haldamise teenuste osutamine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete agendina	<ul style="list-style-type: none"> a) Ülekandvate/vastuvõtivate poolte andmed; b) iga toimingute andmed, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood; c) kasutatud tagatise liik; d) tagatise kasutamise eesmärk; e) tagatise väärtus. 	Failid, dokumendid
3	Arvelduse sobitamine, korralduste marsruutimine, kauplemise kinnitamine, tehingu kinnitamine	<ul style="list-style-type: none"> a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) toimingute liik; c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood. 	Failid, dokumendid
4	Aksionäride registritega seotud teenused	<ul style="list-style-type: none"> a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood. 	Failid, dokumendid
5	Korporatiivsete sündmuste käsitlemise toetamine, sealhulgas maksu-, üldkoosolekutega seotud ja teabeteenused	<ul style="list-style-type: none"> a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, toimingute soodustatud isik, ISIN-kood. 	Failid, dokumendid
6	Uue emissiooni teenused, sealhulgas ISIN-koodide ja sarnaste koodide jaotamine ja haldamine	<ul style="list-style-type: none"> a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingute andmed, sealhulgas ISIN-kood. 	Failid, dokumendid

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik	Vorming
7	Korralduste marsruutimine ja töötlemine, tasude sissenõudmine ja töötlemine ning seotud aruandlus	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, toimingu soodustatud isik, ISIN-kood, toimingu eesmärk.	Failid, dokumendid
8	Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste loomine, väärtpaberikontode pakumine, hoidmine või haldamine seoses arveldusteenuse, tagatise haldamise ja muude kõrvalteenustega	a) Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste andmed, sealhulgas keskdepositooriumide andmed; b) teenuste liik.	Failid, dokumendid
9	Üldiste tagatise haldamise teenuste osutamine agendina	a) Ülekandvate/vastuvõtivate poolte andmed; b) iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood; c) tagatise liik; d) tagatise kasutamise eesmärk; e) tagatise väärtus.	Failid, dokumendid
10	Nõutava aruandluse esitamine	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab aruandlusteenuseid; b) teenuste liik; c) esitatud andmete üksikasjad, sealhulgas õiguslik alus ja eesmärk.	Failid, dokumendid
11	Teabe, andmete ja statistika esitamine turu-/statistikaametitele või muudele valitsus- või valitsustevahelistele asutustele	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) esitatud andmete üksikasjad, sealhulgas õiguslik alus ja eesmärk.	Failid, dokumendid
12	Infotehnoloogiasteenuste osutamine	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) infotehnoloogiasteenuste andmed.	Failid, dokumendid
13	Rahakonto pakumine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele ja väärtpaberikonto omanikele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ⁽¹⁾ I lisa punkti 1 tähenduses ja neilt hoiuste vastuvõtmine	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) rahakontode andmed; c) valuuta; d) hoiuste summad; e) keskdepositooriumi või määratud krediidasutuse pakutava rahakonto saldo päeva lõpu seisuga (iga valuuta puhul).	Failid, dokumendid

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik	Vorming
14	Rahakrediidi pakkumine tagasimaksetähtajaga hiljemalt järgmisel pangapäeval, rahalaenude andmine korporatiivsete sündmuste eelrahastamiseks ning väärt-paberikontode omanikele väärt-paberite laenuks andmine direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 2 tähenduses	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskedepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärt-paberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, ISIN-kood; d) kasutatud tagatise liik; e) tagatise väärtus; f) toimingute eesmärk; g) teave selliste teenuste ja parandusmeetmetega (sealhulgas järelmeetmed) seotud mis tahes vahejuhtumite kohta.	Failid, dokumendid
15	Makseteenused, sealhulgas raha- ja valuutavahetustehingute töötlemine, direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 4 tähenduses	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskedepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingu andmed, sealhulgas rahaliste vahendite kogus, ja toimingu eesmärk.	Failid, dokumendid
16	Väärt-paberite laenuks andmise ja võtmisega seotud tagatised ja kohustused direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 6 tähenduses	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskedepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingu andmed, sealhulgas väärt-paberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, ja toimingu eesmärk.	Failid, dokumendid
17	Liikmete pikaajaliste jääkide haldamisega seotud varahaldustegevus, mis hõlmab välisvaluutat ja vabalt võõrandatavaid väärt-pabereid direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 7 alapunktide b ja e tähenduses	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskedepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) iga toimingu andmed, sealhulgas väärt-paberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, ja toimingu eesmärk.	Failid, dokumendid

(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, 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).

Tabel 4

Tegevusandmed

Nr	Kirje	Vorming	Kirjeldus
1	Organisatsiooni skeemid	skeemid	Keskedepositooriumi juhtorgan, kõrgem juhtkond, asjaomased komiteed, tegevusüksused ja kõik muud üksused või osakonnad.

Nr	Kirje	Vorming	Kirjeldus
2	Aktsionäride või selliste isikute (füüsilised või juriidilised isikud) andmed, kellel on otsene või kaudne kontroll keskdepositooriumi juhtkonna üle või kellel on osalus keskdepositooriumi kapitalis, ning selliste osaluste suurus	S – Aktsionär/M – liige D – otsene/I – kaudne N – füüsiline isik/L – juriidiline isik Osaluse suurus – kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	Aktsionärid või isikud, kellel on otsene või kaudne kontroll keskdepositooriumi juhtkonna üle või kellel on osalus keskdepositooriumi kapitalis (lisada andmeväljad iga asjaomase aktsionäri/isiku kohta).
3	Keskdepositooriumi osalused muude juriidiliste isikute kapitalis	Vabatekst Osaluse suurus – kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendmärki. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	Iga juriidilise isiku andmed (lisada andmeväljad iga juriidilise isiku kohta).
4	Dokumendid, millega tõendatakse keskdepositooriumi organisatsiooniliste nõuetega ette nähtud ja keskdepositooriumi osutatavate teenustega seotud põhimõtteid, menetlusi ja protsesse	Failid, dokumendid	
5	Keskdepositooriumi juhtorgani, kõrgema juhtkonna komiteede ja muude komiteede koosolekute protokollid	Failid, dokumendid	
6	Kasutajate komiteede koosolekute protokollid	Failid, dokumendid	
7	Liikmetest ja klientidest koosnevate konsultatsioonirühmade (kui need on olemas) koosolekute protokollid	Failid, dokumendid	
8	Sise- ja välisauditite aruanded, riskijuhimisaruanded, sise- ja vastavuskontrolliaruanded, sealhulgas kõrgema juhtkonna vastused sellistele aruannetele	Failid, dokumendid	
9	Kõik tegevuse edasiandmise lepingud	Failid, dokumendid	
10	Talitluspidevuse kava ja avariitaastekava	Failid, dokumendid	

Nr	Kirje	Vorming	Kirjeldus
11	Keskdepositooriumi kõiki varasid, kohustusi ja kapitalikontosid kajastavad andmed	Failid, dokumendid	
12	Kõiki kulusid ja tulusid, sealhulgas kulusid ja tulusid, mille kohta peab keskdepositoorium eraldi arvet vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõikele 6, kajastavad andmed	Failid, dokumendid	
13	Saadud ametlikud kaebused	Vabatekst	Iga ametliku kaebuse puhul järgmine teave: kaebuse esitaja nimi ja aadress; kaebuse saamise kuupäev; kõigi kaebuses esitatud isikute nimed; kaebuse laad; kaebuse sisu ja tulemus; kaebuse lahendamise kuupäev.
14	Teave teenuste mis tahes katkemise või häirete kohta	Vabatekst	Andmed teenuste mis tahes katkemise või häirete kohta, sealhulgas üksikasjalik aruanne teenuste katkemise või häirete aja ja mõju ning võetud parandusmeetmete kohta
15	Andmed panganduskõrvalteenuseid osutavate keskdepositooriumide puhul tehtud järel- ja stressitestide tulemuste kohta	Failid, dokumendid	
16	Pädeva asutuse, ESMA ja asjaomaste asutustega vahetatud kirjalikud teated	Failid, dokumendid	
17	Delegeeritud määruse (EL) 2017/392 VII peatükiga ette nähtud organisatsiooniliste nõuete kohaselt saadud õiguslikud arvamused	Failid, dokumendid	
18	Õiguslikud dokumendid seoses keskdepositooriumidevahelise ühenduse korraga vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/392 XII peatükile	Failid, dokumendid	
19	Eri teenuste puhul kohaldatavad tasud, sealhulgas mis tahes allahindlused või hinnavähendid	Vabatekst	

V LISA

Juurdepääsu taotlemise menetluse mallid ja vormid

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõige 6, artikli 49 lõige 6, artikli 52 lõige 4 ja artikli 53 lõige 5)

Tabel 1

Keskdepositooriumidevahelise ühenduse loomise taotluse või keskdepositooriumi ja keskse vastaspoole või kauplemisskoha vahelise juurdepääsu taotluse vorm**I. Üldine teave**

Saatja: taotluse esitanud isik	
Adressaat: taotluse saanud isik	
Juurdepääsutaotluse esitamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	

II. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi					
Päritoluriik					
Juriidiline aadress					
Juriidilise isiku tunnus (LEI)					
Taotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	<table border="1"> <tr> <td>Nimi</td> <td>Ametinimetus</td> <td>Telefon</td> <td>E-post</td> </tr> </table>	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post		

III. Taotluse aluseks olevad teenused

Teenuste liik	
Teenuste kirjeldus	

IV. Asutuste andmed

Taotluse esitanud isiku pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomase asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

V. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

--

Tabel 2

Sellise vastuse vorm, millega antakse juurdepääs keskdepositooriumidevahelise ühenduse loomise taotluse või keskdepositooriumi ja keskse vastaspoole või kauplemiskoha vahelise juurdepääsu taotluse alusel

I. Üldine teave

Saatja: taotluse saanud isik	
Adressaat: taotluse esitanud isik	
Juurdepääsutaotluse esitamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber	

II. Taotluse saanud keskdepositooriumi andmed

Taotluse saanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Taotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

III. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Taotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Juurdepääsu võimaldamine	JAH			

IV. Asutuste andmed

Taotluse saanud isiku pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed (peamine kontaktisik, nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomase asutuse nimi ja kontaktandmed (peamine kontaktisik, nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

V. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

--

Tabel 3

Keskdepositooriumile juurdepääsu andmisest keeldumise vorm**I. Üldine teave**

Saatja: taotluse saanud keskdepositoorium	
Adressaat: taotluse esitanud isik	
Juurdepääsutaotluse esitamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud keskdepositooriumi määratud viitenumber	

II. Taotluse saanud keskdepositooriumi andmed

Taotluse saanud keskdepositooriumi ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

III. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

IV. Juurdepääsutaotluse riskianalüüs

Teenuste osutamisest tulenevad õiguslikud riskid				
Teenuste osutamisest tulenevad finantsriskid				
Teenuste osutamisest tulenevad operatsiooniriskid				

V. Riskianalüüsi tulemus

Juurdepääs mõjutaks keskdepositooriumi riskiprofiili	JAH	EI
Juurdepääs mõjutaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist	JAH	EI
Juurdepääs põhjustaks süsteemset riski	JAH	EI

Juurdepääsu andmisest keeldumise korral sellise keeldumise põhjuste kokkuvõte	
Taotluse esitanud isiku poolt taotluse saanud keskdepositooriumi pädevale asutusele kaebuse esitamise tähtaeg	
Juurdepääs antud	EI

VI. Asutuste andmed

Taotluse saanud keskdepositooriumi pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomase asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

VII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

Tabel 4

Keskse vastaspoole või kauplemiskoha teabevoogudele juurdepääsu andmisest keeldumise vorm

I. Üldine teave

Saatja: taotluse saanud isik	
Adressaat: taotluse esitanud keskdepositoorium	
Juurdepääsutaotluse esitamise kuupäev	
Taotluse esitanud keskdepositooriumi määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber	

II. Taotluse saanud isiku andmed

Taotluse saanud isiku ärinimi	
Päritoluriik	
Juriidiline aadress	
Juriidilise isiku tunnus (LEI)	
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	

III. Taotluse esitanud keskdepositooriumi andmed

Taotluse esitanud keskdepositooriumi ärinimi	
--	--

Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepäasutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)				
IV. Juurdepäasutaotluse riskianalüüs				
Teenuste osutamisest tulenevad riskid				
V. Riskianalüüsi tulemus				
Juurdepäas mõjutaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist	JAH	EI		
Juurdepäas põhjustaks süsteemset riski	JAH	EI		
Sellise keeldumise põhjuste kokkuvõte				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi poolt taotluse saanud isiku pädevale asutusele kaebuse esitamise tähtaeg				
Juurdepäas antud	EI			
VI. Asutuste andmed				
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed (peamine kontaktisik, nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomase asutuse nimi ja kontaktandmed (peamine kontaktisik, nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
VII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid				

Tabel 5

Keskdepositooriumile juurdepääsu andmisest keeldumise kohta esitatava kaebuse vorm

I. Üldine teave

Saatja: taotluse esitanud isik	
Adressaat: taotluse saanud keskdepositooriumi pädev asutus	
Juurdepäasutaotluse esitamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepäasutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud keskdepositooriumi määratud viitenumber	

II. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi	
Päritoluriik	
Juriidiline aadress	
Juriidilise isiku tunnus (LEI)	
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetuse, telefoninumber, e-posti aadress)	

III. Taotluse saanud keskdepositooriumi andmed

Taotluse saanud keskdepositooriumi ärinimi									
Päritoluriik									
Juriidiline aadress									
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Ametinimetuse</th> <th>Telefon</th> <th>E-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Ametinimetuse	Telefon	E-post				
Nimi	Ametinimetuse	Telefon	E-post						

IV. Taotluse esitanud isiku märkused seoses juurdepääsutaotluse riskihindamisega taotluse saanud keskdepositooriumi poolt ja juurdepääsu andmisest keeldumise põhjustega

Taotluse esitanud isiku märkused teenuste osutamisest tulevate õiguslike riskide kohta	
Taotluse esitanud isiku märkused teenuste osutamisest tulevate finantsriskide kohta	
Taotluse esitanud isiku märkused teenuste osutamisest tulevate operatsiooniriskide kohta	
Taotluse esitanud isiku märkused seoses määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 (mida kohaldatakse teatavate väärpaberiemissioonide suhtes) osutatud teenuste osutamisest keeldumisega	
Taotluse esitanud isiku märkused põhjuste kohta, millega taotluse saanud isik põhjendab juurdepääsu andmisest keeldumist	
Mis tahes täiendav teave	

V. Lisad

Taotluse esitanud isiku poolt taotluse saanud keskdepositooriumile esitatud algse juurdepääsutaotluse koopia

Taotluse saanud keskdepositooriumi poolt algsele juurdepääsutaotlusele antud vastuse koopia

VI. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

Tabel 6

Keskse vastaspoole või kauplemiskoha teabevoogudele juurdepääsu andmisest keeldumise kohta esitatava kaebuse vorm

I. Üldine teave				
Saatja: taotluse esitanud keskdepositoorium				
Adressaat: taotluse saanud isiku pädev asutus				
Juurdepääsutaotluse esitamise kuupäev				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi määratud viitenumber				
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev				
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber				
II. Taotluse esitanud keskdepositooriumi andmed				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)				
III. Taotluse saanud isiku andmed				
Taotluse saanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
IV. Taotluse esitanud keskdepositooriumi märkused seoses juurdepääsutaotluse riskihindamisega taotluse saanud isiku poolt ja juurdepääsu andmisest keeldumise põhjustega				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi märkused teenuste osutamisest tulenevate riskide kohta				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi märkused põhjuste kohta, millega taotluse saanud isik põhjendab juurdepääsu andmisest keeldumist				
Mis tahes täiendav teave				
V. Lisad				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi poolt taotluse saanud isikule esitatud algse juurdepääsutaotluse koopia				
Taotluse saanud isiku poolt algsele juurdepääsutaotlusele antud vastuse koopia				
VI. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid				

Tabel 7

Juurdepääsu andmisest keeldumise hinnangu üle teiste ametiasutustega konsulteerimise või küsimuse ESMA-le esitamise vorm

I. Üldine teave

Saatja: taotluse saanud isiku pädev asutus	
Adressaat: a) taotluse esitanud liikme asukohajärgne pädev asutus või b) taotluse esitanud emitendi asukohajärgne pädev asutus või c) taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punkti a kohane taotluse esitanud keskdepositooriumi asjaomane asutus või d) taotluse esitanud keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus või e) ESMA (küsimuse ESMA-le esitamise korral)	
Juurdepääsutaotluse kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsu andmisest keeldumise kohta kaebuse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse määratud viitenumber	

II. Asutuste andmed

Taotluse saanud isiku pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
Vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse saanud isiku asjaomase asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

III. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi	
Päritoluriik	
Juriidiline aadress	
Juriidilise isiku tunnus (LEI)	
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	

IV. Taotluse saanud isiku andmed

Taotluse saanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

V. Taotluse saanud isiku pädeva asutuse hinnang

Pädeva asutuse märkused seoses järgmisega: a) taotluse saanud isiku põhjendused juurdepääsu andmisest keeldumise kohta b) taotluse esitanud isiku argumendid			
Vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse saanud isiku asjaomase asutuse märkused			
Juurdepääsu andmisest keeldumine ei ole põhjendatud	JAH		EI
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			

VI. Lisad

Taotluse esitanud isiku poolt taotluse saanud isikule esitatud algse taotluse koopia

Taotluse saanud isiku poolt algsele juurdepääsutaotlusele antud vastuse koopia

Taotluse esitanud isiku poolt juurdepääsu andmisest keeldumise kohta esitatud kaebuse koopia

VII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

Tabel 8

Vorm juurdepääsu andmisest keeldumise hinnangu üle teise ametiasutuse või teiste ametiasutustega konsulteerimisele vastamiseks või küsimuse ESMA-le esitamiseks

I. Üldine teave

Saatja: a) taotluse esitanud liikme asukohajärgne pädev asutus või b) taotluse esitanud emitendi asukohajärgne pädev asutus või c) taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus või d) taotluse esitanud keske vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus	
--	--

Adressaat: a) taotluse saanud isiku pädev asutus või b) ESMA	
Juurdepääsutaotluse kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsu andmisest keeldumise kohta kaebuse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse määratud viitenumber	
Pädeva asutuse poolt taotluse saanud isikule esitatava hinnangu saamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku pädeva asutuse määratud viitenumber	

II. Sellise asutuse andmed, kes esitab vastuse taotluse saanud isiku pädeva asutuse hinnangule

Järgmiste nimi ja kontaktandmed:	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
a) taotluse esitanud liikme asukohajärgne pädev asutus või				
b) taotluse esitanud emitendi asukohajärgne pädev asutus või				
c) taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punkti a kohane taotluse esitanud keskdepositooriumi asjaomane asutus või				
d) taotluse esitanud keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus				

III. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi	
Päritoluriik	
Juriidiline aadress	
Juriidilise isiku tunnus (LEI)	
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)	

IV. Taotluse saanud isiku andmed

Taotluse saanud isiku ärinimi				
Päritoluriik				
Juriidiline aadress				
Juriidilise isiku tunnus (LEI)				
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post

V. Taotluse saanud isiku pädeva asutuse hinnang

Märkused seoses järgmisega: a) taotluse saanud isiku põhjendused juurdepääsu andmisest keeldumise kohta; b) taotluse esitanud isiku argumendid; c) taotluse saanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			
Juurdepääsu andmisest keeldumine ei ole põhjendatud	JAH		EI
Pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			

VI. Vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse esitanud isiku asjaomase asutuse hinnang

Märkused seoses järgmisega: a) taotluse saanud isiku põhjendused juurdepääsu andmisest keeldumise kohta; b) taotluse esitanud isiku argumendid; c) taotluse saanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			
Juurdepääsu andmisest keeldumine ei ole põhjendatud	JAH		EI
Pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			

VII. Lisad

Taotluse esitanud isiku poolt juurdepääsu andmisest keeldumise kohta esitatud kaebuse koopia, sealhulgas I lisa alusel esitatud teabe koopia

Taotluse saanud isiku pädeva asutuse hinnangu koopia seoses taotluse esitanud isiku poolt juurdepääsu andmisest keeldumise kohta esitatud kaebusega, sealhulgas II lisa alusel esitatud teabe koopia

VIII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

Tabel 9

Juurdepääsu andmisest keeldumist käsitlevale kaebusele vastamise vorm**I. Üldine teave**

Saatja: taotluse saanud isiku pädev asutus	
Adressaadid: a) taotluse esitanud isik; b) taotluse saanud isik; c) taotluse esitanud liikme asukohajärgne pädev asutus või d) taotluse esitanud emitendi asukohajärgne pädev asutus või e) keskdepositooriumidevaheliste ühenduste puhul taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus või f) kauplemiskoha või keskse vastaspoole juurdepääsu puhul taotluse esitanud keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud asjaomane asutus.	
Juurdepääsutaotluse kuupäev	
Taotluse esitanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsutaotluse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku määratud viitenumber	
Juurdepääsu andmisest keeldumise kohta kaebuse saamise kuupäev	
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse määratud viitenumber	
Taotluse esitanud isiku pädeva asutuse ja vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse esitanud isiku asjaomase asutuse hinnangu saamise kuupäev	
Taotluse esitanud isiku pädeva asutuse või vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse esitanud isiku asjaomase asutuse määratud viitenumber	

II. Juurdepääsu andmisest keeldumist käsitlevale kaebusele vastuse esitanud asutuse andmed

Taotluse saanud isiku pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
--	------	--------------	---------	--------

III. Taotluse esitanud isiku andmed

Taotluse esitanud isiku ärinimi	
Päritoluriik	
Juriidiline aadress	
Juriidilise isiku tunnus (LEI)	
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetuse, telefoninumber, e-posti aadress)	

IV. Taotluse saanud isiku andmed

Taotluse saanud isiku ärinimi					
Päritoluriik					
Juriidiline aadress					
Juriidilise isiku tunnus (LEI)					
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed	<table border="1"> <tr> <td>Nimi</td> <td>Ametinimetuse</td> <td>Telefon</td> <td>E-post</td> </tr> </table>	Nimi	Ametinimetuse	Telefon	E-post
Nimi	Ametinimetuse	Telefon	E-post		

V. Taotluse saanud isiku pädeva asutuse hinnang

Märkused seoses järgmisega: a) taotluse saanud isiku põhjendused juurdepääsu andmisest keeldumise kohta; b) taotluse esitanud isiku argumendid; c) taotluse esitanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks.			
Vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud taotluse saanud isiku asjaomase asutuse märkused seoses järgmisega: a) taotluse saanud isiku põhjendused juurdepääsu andmisest keeldumise kohta; b) taotluse esitanud isiku argumendid; c) taotluse esitanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks.			
Juurdepääsu andmisest keeldumine ei ole põhjendatud	<table border="1"> <tr> <td>JAH</td> <td>EI</td> </tr> </table>	JAH	EI
JAH	EI		
Taotluse saanud isiku pädeva asutuse esitatud põhjendused oma hinnangu toetuseks			

VI. Korraldus taotluse saanud isikule anda juurdepääs taotluse esitanud isikule

Kui juurdepääsu andmisest keeldumine ei ole põhjendatud, sellise korralduse koopia, mille kohaselt peab taotluse saanud isik andma taotluse esitanud isikule juurdepääsu, sealhulgas korralduse täitmise tähtaeg.

VII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid

VI LISA

Enne panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa andmist asutustega konsulteerimise mallid ja vormid

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõige 8)

1. JAGU

Asjaomase teabe edastamise ja põhjendatud arvamuse taotlemise vorm

[Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi]

Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse kontaktandmed

Edasiste kontaktide eest vastutava(te) isiku(te) nimi:

Ametinimetus:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

- 1) [Tegevusloa taotleja keskdepositooriumi nimi] esitas [tegevusloa taotluse esitamise kuupäev] [tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] taotluse, et saada tegevusloa [panganduskõrvalteenuste osutamise eesmärgil krediidasutuste määramiseks / panganduskõrvalteenuste osutamiseks] (!) vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 1.
- 2) [Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] on hinnanud taotluse täielikkust ja peab taotlust täielikuks.
- 3) [Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] edastab taotluses esitatud kogu teabe, mis on esitatud taotluse lisas [pädev asutus tagab, et kõnealune teave on esitatud käesoleva kirja lisas], kõigile määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 5 osutatud asutustele ja taotleb määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutustelt põhjendatud arvamuse esitamist 30 päeva jooksul käesoleva kirja kättesaamise kuupäevast. Iga asutus peab kinnitama käesoleva taotluse ja sellele lisatud asjaomase teabe kättesaamist selle kättesaamise kuupäeval. Kui asutus ei esita arvamust 30 päeva jooksul, käsitatakse seda positiivse arvamuse esitamisenä.

Koht, kuupäev [märkida kuupäev]

[Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] nimel

[allkiri]

Adressaatide, sealhulgas asutuste, kellele on õigus esitada põhjendatud arvamus, loetelu

1. [Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 4 osutatud asutuste loetelu koostav pädev asutus]

2. JAGU

Põhjendatud arvamuse vorm

[Põhjendatud arvamuse esitanud asutuse nimi]

Põhjendatud arvamuse esitanud asutuse kontaktandmed

Edasiste kontaktide eest vastutava(te) isiku(te) nimi:

Ametinimetus:

(!) Tuleks kasutada asjakohast viidet sõltuvalt juhtumist ja märkida konkreetse üksuse andmed.

Telefoninumber:

E-posti aadress:

- 1) [Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi nimi] esitas [tegevusloa taotluse esitamise kuupäev] [tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] taotluse, et saada tegevusluba [krediidasutuste määramiseks / panganduskõrvalteenuste osutamiseks] ⁽²⁾ vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 1.
- 2) [Pädeva asutuse nimi] on hinnanud taotluse täielikkust, edastanud taotluses esitatud teabe [märkida asutuste loetelu, sealhulgas EBA ja ESMA] ja taotlenud [asjaomane asutus] põhjendatud arvamust vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5. Taotlus saadi [kuupäev ...].
- 3) Võttes arvesse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõiget 5, esitab [põhjendatud arvamust esitava asjaomase asutuse nimi] taotluse kohta põhjendatud arvamuse.

Põhjendatud arvamus: [valida üks järgmistest: positiivne või negatiivne]

[Negatiivse põhjendatud arvamuse korral täielik ja üksikasjalik põhjendus ...]

Koht, kuupäev [märkida kuupäev]

[Põhjendatud arvamuse esitanud asutuse nimi] nimel

[allkiri]

3. JAGU

Negatiivset põhjendatud arvamust käsitleva põhjendatud otsuse vorm

[Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi]

Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse kontaktandmed

Edasiste kontaktide eest vastutava(te) isiku(te) nimi:

Ametinimetus:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

- 1) [Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi nimi] esitas [tegevusloa taotluse esitamise kuupäev] [tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] taotluse, et saada tegevusluba [krediidasutuste määramiseks / panganduskõrvalteenuste osutamiseks] ⁽²⁾ vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 1.
- 2) [Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] on hinnanud taotluse täielikkust, edastanud taotluses esitatud teabe [kõik määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 4 osutatud asutused] ja taotlenud [kõik pädeva asutuse poolt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktidele a–e kindlaks määratud asjaomased asutused] põhjendatud arvamust.

⁽²⁾ Vt joonealune märkus 1.

- 3) Võttes arvesse negatiivset põhjendatud arvamust (arvamusi), mille esitas vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5 taotluse kohta:
- [põhjendatud arvamuse esitanud asjaomase asutuse nimi] [põhjendatud arvamuse esitamise kuupäev];
 - [põhjendatud arvamuse esitanud asjaomase asutuse nimi] [põhjendatud arvamuse esitamise kuupäev];
 - ...
- 4) [Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] on põhjendatud arvamust (arvamusi) põhjalikult hinnanud ja esitab vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5 põhjendatud otsuse.

Negatiivset arvamust (negatiivseid arvamusi) käsitlev põhjendatud otsus:

[Valida üks järgmistest] Anda / Mitte anda tegevusluba

[Põhjendatud otsuse tegemise põhjused ja põhjendused ...]

Koht, kuupäev [märkida kuupäev]

[Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] nimel

[allkiri]

[Lisa: otsuse koopia]

4. JAGU

ESMA abi taotluse vorm

[Küsimuse ESMA-le esitava asutuse nimi]

[Küsimuse ESMA-le esitava asutuse kontaktandmed]

Edasiste kontaktide eest vastutava(te) isiku(te) nimi:

Ametinimetus:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

- 1) [Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi nimi] esitas [tegevusloa taotluse esitamise kuupäev] [tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] taotluse, et saada tegevusluba [krediitiasutuste määramiseks / panganduskõrvalteenuste osutamiseks] ⁽³⁾ vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 1.
- 2) [Tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] on hinnanud taotluse täielikkust, edastanud taotluses esitatud teabe [kõik määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikes 4 loetletud asutused] ja taotlenud [määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e loetletud asjaomased asutused] põhjendatud arvamust vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 4.
- 3) Võttes arvesse negatiivset põhjendatud arvamust (arvamusi), mille esitas vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5 taotluse kohta:
- [põhjendatud arvamuse esitanud asjaomase asutuse nimi] [põhjendatud arvamuse esitamise kuupäev];
 - [põhjendatud arvamuse esitanud asjaomase asutuse nimi] [põhjendatud arvamuse esitamise kuupäev];
 - ...

⁽³⁾ Vt joonealune märkus 1.

- 4) võttes arvesse [arvamust käsitleva põhjendatud otsuse esitamise kuupäev] põhjendatud otsust, milles käsitletakse eespool nimetatud negatiivset arvamust (negatiivseid arvamusi) vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5, selle kohta, et [tegevusloa taotluse hindamise eest vastutava pädeva asutuse nimi] annab tegevusloa;
- 5) võttes arvesse kokkuleppe puudumist tegevusloa taotluse hindamise üle pädeva asutuse ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõike 4 punktides a–e osutatud asutuste vahel hoolimata täiendavatest katsetest jõuda sellisele kokkuleppele;
- 6) esitab [ESMA abi taotleva asutuse nimi] vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõikele 5 küsimuse ESMA-le abi saamiseks ning esitab ESMA-le eespool nimetatud taotluse koopia, põhjendatud arvamuse (arvamused) ja otsuse ning taotleb, et ESMA vaataks vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 31 küsimuse läbi 30 päeva jooksul pärast selle saamist.

Taotluse põhjused:

[Küsimuse ESMA-le esitamise põhjused]

Koht, kuupäev [märkida kuupäev]

[Küsimuse ESMA-le esitava asutuse nimi] nimel

[allkiri]

Koht, kuupäev [märkida kuupäev]

[Küsimuse ESMA-le esitava asutuse nimi] nimel

[allkiri]
