

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1093,

20. juuni 2017,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid investeerimisühingute ja turukorraldajate positsioonide aruannete vormingu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 158, 21.6.2017, lk 16)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

nr	lehekülg	kuupäev
----	----------	---------

► **M1** Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1300, 24. märts 2022

L 197	4	26.7.2022
-------	---	-----------



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1093,

20. juuni 2017,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid investeerimisühingute ja turukorraldajate positsioonide aruannete vormingu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Nädalaaruanded

1. Investeerimisühingud või kauplemisskohti korraldavad turukorraldajad koostavad direktiivi 2014/65/EL artikli 58 lõikes 1 punktis a osutatud nädalaaruande eraldi iga asjaomases kauplemiskohas kaubeldava kaubatuletisinstrumendi, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumendi kohta, lähtudes käesoleva määruse I lisa tabelite kohasest vormingust.

2. Lõikes 1 osutatud aruanded sisaldavad kõiki selliseid positsioone kokku koondatult, mida igasse I lisa tabelis 1 esitatud kategooriasse kuuluvad erinevad isikud hoiavad kauplemiskohas kaubeldavas konkreetsetes kaubatuletisinstrumendis, lubatud heitkoguse väärtpaberis või selle tuletisinstrumendis.

Artikkel 2

Päevaaruanded

1. Investeerimisühingud esitavad pädevatele asutustele ülevaate oma positsioonidest, nagu on osutatud direktiivi 2014/65/EL artikli 58 lõikes 2, päevaaruannetes käesoleva määruse II lisa tabelite kohases vormingus.

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab kõiki positsioone kõigi lepingute kõigi lõpptähtaegade arvestuses.

Artikkel 3

Aruannete vorming

Kauplemiskoha korraldajad ja investeerimisühingud esitavad artiklites 1 ja 2 osutatud aruanded ühtses standardses XML-vormingus.

Artikkel 4

Jõustumine

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

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.



I LISA

Nädalaaruannete vorming

Tabel 1

Nädalaaruanded

{Kauplemiskoha nimi} {Kauplemiskoha tunnus} {Kuupäev, mille seisu nädalaaruanne kajastab} {Avaldamise kuupäev ja kellaaeg} {Kaubatuletislingu, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumenti nimi} {Kauplemiskoha tootekood} {Aruande staatus}												
	Positsioonide hulk		Investeeringisühingud või krediitiasutused		Investeeringisfondid		Muud finantseerimisasutused		Äriühingud		Korraldajad, kellel on direktiivi 2003/87/EÜ kohane nõuete täitmise kohustus	
			Pikad	Lühikesed	Pikad	Lühikesed	Pikad	Lühikesed	Pikad	Lühikesed	Pikad	Lühikesed
Positsioonide arv		Riske vähendavad otseselt äritegevusega seotud positsioonid										
		Muud										
		Kokku										
Muutus võrreldes eelmise aruandega (+/-)		Riske vähendavad otseselt äritegevusega seotud positsioonid										
		Muud										
		Kokku										
Protsent avatud kogupositsioonist		Riske vähendavad otseselt äritegevusega seotud positsioonid										
		Muud										
		Kokku										
Positsiooni omanike arv kategooriate kaupa			Liidetuna		Liidetuna		Liidetuna		Liidetuna		Liidetuna	
		Kokku										



Tabel 2

Tabelis 3 kasutatavad tähised

TÄHIS	ANDMELIHK	MÄÄRATLUS
{ALPHANUM-n}	Kuni n tähtnumbrilist märki	Vabateksti väli.
{DECIMAL-n/m}	Kuni n-kohaline kümnendmurd, milles võib olla m kohta pärast koma	Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne arv: — kümnendkohtade eraldusmärk on punkt; — negatiivsete arvude ees on miinusmärk. Vajaduse korral väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 vormingus kuupäev	Kuupäevad esitatakse järgmisel kujul: AAAA-KK-PP.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg	— Kuupäev ja kellaaeg järgmises vormingus: AAAA-KK-PPTt:mm:ss.dddddZ. — „AAAA“ tähistab aastat; — „KK“ tähistab kuud; — „PP“ tähistab päeva; — „T“ tähistab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht T; — „tt“ tähistab tunde; — „mm“ tähistab minuteid; — „ss.ddddd“ tähistab sekundeid ja sekundi murdosi; — „Z“ tähistab koordineeritud maailmaega (UTC). Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC kohaselt.
{MIC}	4 tähtnumbrilist märki	Turu tunnuskood standardi ISO 10383 järgi.
{INTEGER-n}	Kuni n-kohaline täisarv	Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv.

Tabel 3

Tabel andmeväljadega, mis tuleb artikli 1 kohaldamisel täita iga kaubatuleisinstrumenti, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuleisinstrumenti kohta

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Kauplemiskoha nimi	Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha täisnimi.	{ALPHANUM-350}
Kauplemiskoha tunnus	Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha segmendi MIC-kood vastavalt standardile ISO 10383. Kui segmendi MIC puudub, kasutatakse korraldaja MIC-koodi.	{MIC}

▼B

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Kuupäev, mille seisu nädalaaruanne kajastab	Andmeväljale tuleb märkida kuupäev, mis vastab selle kalendrinädala reedele, mil positsiooni omati.	{DATEFORMAT}
Avaldamise kuupäev ja kellaeg	Andmeväljale tuleb märkida kauplemisskoha veebisaidil aruande avaldamise kuupäev ja kellaeg.	{DATE_TIME_FORMAT}
Kaubatuletislepingu, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumenti nimi	Andmeväljale tuleb märkida kauplemisskoha tootekoodiga kaubatuletislepingu, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumenti nimi.	{ALPHANUM-350}
Kauplemisskoha tootekood	Andmeväljale tuleb märkida kauplemisskoha kasutatav kordumatu ja ühene tähtnumbri-line tunnus, mida kasutatakse ühe tootega seotud mitmesuguste lõpptähtaegade ja täitmishindadega lepingute puhul.	{ALPHANUM-12}
Aruande staatus	Märge selle kohta, kas tegemist on uue aruandega või varasema aruande tühistamise või muutmisega. Kui varasem aruanne tühistatakse või seda muudetakse, tuleks saata aruanne, mis sisaldab kõiki algse aruande üksikasju, ja aruande staatuseks tuleks märkida CANC. Muudatuste korral tuleks saata aruanne, mis sisaldab kõiki algse aruande üksikasju ja kõiki vajalikke muudatusi, ning aruande staatuseks tuleks märkida AMND.	NEWT – uus CANC – tühistamine AMND – muutmine
Positsioonide arv	Andmeväljale tuleb märkida avatud kogupositsioonide hulk reedel kauplemisspäeva lõpu seisuga. Hulk peaks olema kas partiide arv (kui positsioonipiiranguid väljendatakse partiides) või alusvara ühikute arv. Koondandmed hõlmavad optsoonilepinguid, mis kajastatakse delta ekvivalendi põhiselt.	{DECIMAL-15/2}
Positsioonide hulk	Andmeväljale tuleb märkida ühikud, mida kasutati positsioonide arvu kajastamisel.	LOTS – kui positsioonide hulka väljendatakse partiides või {ALPHANUM-25} – kasutatud ühikute kirjeldus, kui positsioonide hulka väljendatakse alusvara ühikutes.

▼B

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Muutus võrreldes eelmise aruandega (+/-)	Andmeväljale tuleb märkida positsioonide hulk, mis kajastab positsioonide suurenemist või vähenemist võrreldes eelmise reedega. Positsiooni vähenemise korral märgitakse negatiivne arv, mille ees on miinusmärk.	{DECIMAL-15/2}
Protsent avatud kogupositsioonist	Andmeväljale tuleb märkida positsioonide protsentuaalne osatähtsus avatud kogupositsioonides.	{DECIMAL-5/2}
Positsiooni omanike arv kategooriate kaupa	Andmeväljale tuleb märkida teatava kategooria positsiooni omanike arv. Kui teatava kategooria positsiooni omanike arv on komisjoni MiFID II artikli 58 lõike 6 kohases delegeeritud õigusaktis ⁽¹⁾ täpsustatud arvust väiksem, tuleb andmeväljale märkida punkt.	{INTEGER-7} või {ALPHANUM-1}, kui andmeväljale tuleb märkida punkt.

⁽¹⁾ Komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 87, 31.3.2017, lk 1).



II LISA

Päevaaruannete vorming

Tabel 1

Tabelis 2 kasutatavad tähised

TÄHIS	ANDMELIIK	MÄÄRATLUS
{ALPHANUM-n}	Kuni n tähtnumbrilist märki	Vabateksti väli.
{DECIMAL-n/m}	Kuni n-kohaline kümnendmurd, milles võib olla m kohta pärast koma	Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne arv: — kümnendkohtade eraldusmärk on punkt; — negatiivsete arvude ees on miinusmärk. Vajaduse korral väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 vormingus kuupäev	Kuupäevad esitatakse järgmisel kujul: AAAA-KK-PP.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg	— Kuupäev ja kellaaeg järgmises vormingus: AAAA-KK-PPTt:mm:ss.ddddZ. — „AAAA“ tähistab aastat; — „KK“ tähistab kuud; — „PP“ tähistab päeva; — „T“ tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht T; — „tt“ tähistab tunde; — „mm“ tähistab minuteid; — „ss.ddddZ“ tähistab sekundeid ja sekundi murdosi; — „Z“ tähistab koordineeritud maailmaega (UTC). Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC kohaselt.
{ISIN}	12 tähtnumbrilist märki	ISIN-kood standardi ISO 6166 järgi
{LEI}	20 tähtnumbrilist märki	Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi
{MIC}	4 tähtnumbrilist märki	Turu tunnuskood standardi ISO 10383 järgi
{NATIONAL_ID}	35 tähtnumbrilist märki	Tunnuskood, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 ⁽¹⁾ artikli 26 kohast tehingust teatamise kohustust käsitleva komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 ⁽²⁾ artiklis 6 ja selle määruse II LISAS.
{INTEGER-n}	Kuni n-kohaline täisarv	Andmeväljale kantakse kas positiivne või negatiivne täisarv.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

⁽²⁾ Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 449).

▼ M1

Tabel 2

Tabel andmeväljadega, mis tuleb artikli 2 kohaldamisel täita kõigi positsioonide kohta kõigi lepingute kõigi lõpptähtaegade arvestuses

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Aruande esitamine kuupäev ja kellaeg	Andmeväljale tuleb märkida aruande esitamise kuupäev ja kellaeg.	{DATE_TIME_FORMAT}
Aruande viitenumber	Andmeväljale tuleb märkida esitaja määratud kordumatu tunnus, mille järgi saab aruande üheselt kindlaks teha nii selle esitaja kui ka selle saanud pädev asutus.	{ALPHANUM-52}
Kajastatud positsiooni kauplemispäeva kuupäev	Andmeväljale tuleb märkida kuupäev, mil kajastatud positsiooni kauplemispäeva lõpu seisuga asjaomases kauplemiskohas hoitakse.	{DATEFORMAT}
Aruande staatus	Märge selle kohta, kas tegemist on uue aruandega või varasema aruande tühistamise või muutmisega. Kui varasem aruanne tühistatakse või seda muudetakse, tuleks saata aruanne, mis sisaldab kõiki algse aruande üksikasju, ning kasutada algse aruande viitenumbrit ja märkida aruande staatuseks CANC. Muudatuste korral tuleks saata aruanne, mis sisaldab kõiki algse aruande üksikasju ja kõiki vajalikke muudatusi, ning kasutada algse aruande viitenumbrit ja märkida aruande staatuseks AMND.	NEWT – uus CANC – tühistamine AMND – muudatus
Andmeid esitava üksuse tunnus	Aruannet esitava investeerimisühingu tunnus. Juriidiliste isikute korral tuleb andmeväljale märkida juriidilise isiku tunnus (LEI), ilma LEI-ta füüsiliste isikute korral riiklik tunnus {NATIONAL_ID}.	{LEI} või {NATIONAL_ID} – füüsilised isikud
Positsiooni omaniku tunnus	Juriidiliste isikute korral tuleb andmeväljale märkida juriidilise isiku tunnus (LEI), ilma LEI-ta füüsiliste isikute korral riiklik tunnus {NATIONAL_ID}. (Märkus: kui tegemist on aruannet esitava ühingu omandipositsiooniga, on see andmeväli identne andmeväljaga „Andmeid esitava üksuse tunnus“).	{LEI} või {NATIONAL_ID} – füüsilised isikud
Positsiooni omaniku e-posti aadress	E-posti aadress positsioone käsitlevate teadete jaoks.	{ALPHANUM-256}

▼ M1

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Lõpliku emaüksuse tunnus	Juriidiliste isikute korral tuleb andmeväljale märkida juriidilise isiku tunnus (LEI), ilma LEI-ta füüsiliste isikute korral riiklik tunnus {NATIONAL_ID}. Märkus: see andmeväli võib olla identne andmeväljaga „Andmeid esitava üksuse tunnus“ või „Positsiooni omaniku tunnus“, kui lõplikul emaüksusel on oma positsioonid või ta koostab ise aruandeid.	{LEI} või {NATIONAL_ID} – füüsilised isikud
Lõpliku emaüksuse e-posti aadress	E-posti aadress koondpositsioonidega seotud kirjavahetuse jaoks.	{ALPHANUM-256}
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja emaettevõtja staatus	Andmeväljale tuleb märkida, kas positsiooni omanik on ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes teeb emaettevõtjast sõltumatuid investeerimisotsuseid, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/1301 ⁽¹⁾ artikli 4 lõikes 2.	TRUE – positsiooni omanik on ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes teeb sõltumatuid investeerimisotsuseid FALSE – positsiooni omanik ei ole ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes teeb sõltumatuid investeerimisotsuseid
Kauplemiskohtades kaubeldava lepingu tunnuskood	Kaubatuletislepingu, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumendi tunnus. Kauplemiskohtades kaubeldavate lepingutega majanduslikus mõttes samaväärsete börsiväliste lepingute käsitlemiseks vt andmeväli „Kauplemiskoha tunnus“.	{ISIN}
Kauplemiskoha tootekood	Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha kasutatav kordumatu ja ühene tähtnumbri-line tunnus, mida kasutatakse ühe tootega seotud mitmesuguste lõpptähtaegade ja täitmishindadega lepingute puhul.	{ALPHANUM-12}
Kauplemiskoha tunnus	Kauplemiskohas kaubeldavate lepingutega seotud positsioonide korral tuleb andmeväljale märkida segmendi MIC-kood vastavalt standardile ISO 10383. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutatakse korraldaja MIC-koodi. Majanduslikus mõttes samaväärsete börsiväliste lepingutega seotud kauplemiskohas mittekaubeldavate positsioonide korral kasutada MIC-koodi XXXX. Börsiväliselt kaubeldavate noteeritud tuletisinstrumentide või lubatud heitkoguse väärtpaberite korral kasutada MIC-koodi XOFF.	{MIC}

▼ M1

ANDMEVÄLI	ESITATAVAD ANDMED	ARUANDEVORMING
Positsiooni liik	Andmeväljale tuleb märkida, kas positsioon on futuurides, optsioonides, lubatud heitkoguse väärtpaberites või nende tuletisinstrumentides või muud liiki lepingus.	OPTN – optsioonid, sh eraldi kaubeldavad futuure või muud liiki lepingute optsioonid, v.a tooted, mille puhul on tegemist varjatud optsiooniga FUTR – futuurid EMIS – lubatud heitkoguse väärtpaberid ja nende tuletisinstrumentid OTHR – muu lepinguliik
Positsiooni lõpptähtaeg	Märge selle kohta, kas kajastatud positsiooni hõlmava lepingu lõpptähtaeg kajastab lähimat tarnekuud (spot month) või kõiki muid kuid. Märkus: lähima tarnekuu (spot month) ja kõigi muude kuude kohta tuleb esitada eraldi aruanded.	SPOT – lähim tarnekuu (spot month), sh kõik liigi EMIS positsioonid OTHR – kõik muud kuud
Positsioonide hulk	Andmeväljale tuleb märkida kaubatuletisinstrumentis, lubatud heitkoguse väärtpaberis või selle tuletisinstrumentis olevate positsioonide hulk netoarvestuses, väljendatuna kas partiides, kui positsioonipiiranguid väljendatakse partiides, või alusvara ühikutes. Pikkade positsioonide korral tuleb andmeväljale märkida positiivne arv, lühikeste positsioonide korral negatiivne arv.	{DECIMAL-15/2}
Positsioonide hulk	Andmeväljale tuleb märkida ühikud, mida kasutati positsioonide hulga kajastamisel.	LOTS – kui positsioonide hulka väljendatakse partiides {ALPHANUM-25} – kasutatud ühikute kirjeldus, kui positsioonide hulka väljendatakse alusvara ühikutes. UNIT – kui positsioonide hulka väljendatakse ühikutes
Delta ekvivalendi põhine positsioonide hulk	Kui positsiooni liik on OPTN või on tegemist liigi EMIS optsiooniga, tuleb andmeväljale märkida delta ekvivalendi põhine positsioonide hulk, mis esitati andmeväljal „Positsioonide hulk“. Ostetud ostuoptsioonide ja väljakirjutatud müügioptsioonide korral tuleb andmeväljale märkida positiivne arv, ostetud müügioptsioonide ja väljakirjutatud ostuoptsioonide korral negatiivne arv.	{DECIMAL-15/2}
Märge selle kohta, kas positsioon vähendab riski seoses äritegevusega.	Andmeväljale tuleb märkida, kas positsioon vähendab riski kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2022/1301 artikliga 7.	TRUE – positsioon vähendab riski FALSE – positsioon ei vähenda riski

(¹) Komisjoni 31. märtsi 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/1301, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2020/1226 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses teabega, mis tuleb bilansiliste sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul esitada kooskõlas standardväärtpaberistamise teate nõuetega (ELT L 197, xx.xx.2022, lk 10).