

## Teataja



Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik

10. märts 2017

Sisukord

## II Muud kui seadusandlikud aktid

## MÄÄRUSED

- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/389, 11. november 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja keskdepositooriumide tegevusega vastuvõtvast liikmesriigis <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/390, 11. november 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide ja panganduskõrvalteenuseid osutama määratud krediidasutuste suhtes kohaldatavaid teatavaid usaldatavusnõudeid <sup>(1)</sup> ..... 9
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/391, 11. november 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse isearveldusi käsitleva aruandluse sisu <sup>(1)</sup> ..... 44
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/392, 11. november 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid <sup>(1)</sup> ..... 48
- ★ Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/393, 11. november 2016, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormide ja menetlustega isearvelduste kohta teabe esitamiseks ja edastamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 909/2014 <sup>(1)</sup> ..... 116

<sup>(1)</sup> EMPs kohaldatav tekst

- ★ 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<sup>(1)</sup> ..... 145

---

<sup>(1)</sup> EMPs kohaldatav tekst

## II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

## MÄÄRUSED

## KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/389,

11. november 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja keskodepositooriumide tegevusega vastuvõtvast liikmesriigis

(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 väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskodepositooriume ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 7 lõiget 14 ja artikli 24 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

- (1) Käesoleva määruse sätted on tihedalt seotud, sest neis käsitletakse määruse (EL) nr 909/2014 sätestatud meetmete rakendamiseks nõutavaid elemente. Et tagada nende meetmete sidusus, aidata kaasa nende kõikehõlmavusele ja lihtsustada nende kättesaadavust isikutele, kelle suhtes neid sätteid kohaldatakse, on soovitatav koondada kõik määruse (EL) nr 909/2014 meetmetega seotud elemendid ühte määrusesse.
- (2) Määrusega (EL) nr 909/2014 nõutakse, et keskodepositooriumid kohaldaksid rahatrahve väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete suhtes, kes põhjustavad arvelduse ebaõnnestumisi (edaspidi „kohustusi mittetäitvad liikmed“).
- (3) Et kohustusi mittetäitvate liikmete suhtes kohaldatavad rahatrahvid toimiksid tõhusa hoiatusena, peaksid nende suuruse arvutamise parameetrid olema tihedalt seotud nende finantsinstrumentide väärtusega, mida ei õnnestu üle kanda ja mille alusel tuleks sobivaid karistusmäärasid kohaldada. Tehingu aluseks olevate finantsinstrumentide väärtuse põhjal tuleks arvutada rahatrahvi suurus ka siis, kui tehingu ebaõnnestumine on tingitud raha puudumisest. Rahatrahvi suurus peaks kohustusi mittetäitvatel liikmetel tekitama soovi ebaõnnestunud tehingud kohe arveldada. Et tagada rahatrahvide määramisega seatud eesmärkide tulemuslik saavutamine, tuleb nende arvutamise parameetrite piisavust pidevalt seirata ja vajaduse korral kohandada, arvestades nende trahvide mõju turule.
- (4) Arvestades finantsinstrumentide suuri hinnaerinevusi mitmes järjestikuses aluseks olevas tehingus ja et hõlbustada rahatrahvide arvutamist, peaks finantsinstrumentide väärtus põhinema ühtsel võrdlushinnal. Keskodepositooriumid

<sup>(1)</sup> ELTL 257, 28.8.2014, lk 1.

peaksid kasutama rahatrahvide arvutamisel sama päeva ühesuguste finantstehingute arvelduste ebaõnnestumise eest samasid võrdlushindasid. Rahatrahvi summa saadakse seega tehingu aluseks olnud ebaõnnestunud arveldusega finantsinstrumentide arvu korrutamisel asjaomase võrdlushinnaga. Võrdlushindade määratlemisel tuleks tugineda objektiivsetele ja usaldusväärsetele andmetele ja meetoditele.

- (5) Kuna rahatrahvide arvutamise automatiseerimine peaks aitama keskdepositooriumidel neid tõhusalt kohaldada, peaks sobivad karistusmäärad põhinema ühtsel väärtuste tabelil, mille kasutamist on lihtne automatiseerida ja kohaldada. Eri liiki finantsinstrumentide karistusmäärad tuleks kehtestada sellisel tasemel, et sellest tulenevad rahatrahvid vastaksid määruse (EL) nr 909/2014 tingimustele.
- (6) Aktsiatega tehtavate tehingute arveldus on tavaliselt väga standarditud. Kui aktsiaturg on likviidne ja aktsiad on seetõttu lihtne osta, peaks arvelduse ebaõnnestumisel kohaldama kõrgeimat karistusmäära, et panna kohustusi mittetäitvaid liikmeid oma ebaõnnestunud tehinguid õigel ajal arveldama. Kui aktsiaturg ei ole likviidne, tuleks kasutada madalamat karistusmäära, mille juures tuleb arvestada, et see peaks olema siiski hoiatava mõjuga, ilma et see mõjutaks samal ajal asjaomaste turgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist.
- (7) Avaliku emitendi emiteeritud võlainstrumentidega tehtud tehingute arvelduse ebaõnnestumise eest kohaldatavate rahatrahvide suuruse määramisel tuleks võtta arvesse selliste tehingute tavapärast suurt mahtu ja nende olulisust finantsturgude sujuva ja nõuetekohase toimimise seisukohast. Arvelduse ebaõnnestumisel tuleks seega kohaldada madalaimat karistusmäära. Siiski peaks selline karistusmäär olema hoiatava mõjuga ja innustama tehinguid õigel ajal arveldama.
- (8) Võlainstrumentide puhul, mida ei ole emiteerinud avalik emitent, on turg vähemlikviidne ja selliste instrumentidega tehtavate tehingute maht on väiksem. Sellised võlainstrumendid mõjutavad ka finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist vähem kui avaliku emitendi emiteeritud võlainstrumendid. Karistusmäär peaks arvelduse ebaõnnestumise puhul olema seetõttu nende puhul kõrgem kui võlainstrumentidel, mille on emiteerinud avalik emitent.
- (9) Võlainstrumentidega tehtud tehingute arvelduse ebaõnnestumisel tuleks kohaldada madalamaid karistusmäärasid kui teiste finantsinstrumentidega tehtud tehingute arvelduse ebaõnnestumisel, pidades silmas nende suuremat mahtu, mittestandardset arveldust, suuremat piiriülest mõõdet ning olulisust finantsturgude sujuva ja nõuetekohase toimimise seisukohast. Siiski peaks selline madalam karistusmäär olema hoiatava mõjuga ja innustama tehinguid õigel ajal arveldama.
- (10) Võlainstrumentide puhul, milleks ei ole määruse (EL) nr 909/2014 reguleerimisalasse kuuluvad aktsiad ja võlainstrumendid, näiteks hoidmistunnistused, lubatud heitkoguste väärtpaberid ja börsil kaubeldavad fondid, ei ole arveldus väga standardiseeritud ja nende turud ei ole likviidsed. Nendega kaubeldakse sageli ka börsiväliselt. Pidades silmas nende väikest mahtu ja tehingute arvu ning et kajastada nende mittestandardset kauplemist ja arveldust, tuleks arvelduse ebaõnnestumisel kohaldada sama karistusmäära, mis kehtib aktsiate suhtes, millel ei ole likviidset turgu.
- (11) Rahatrahvi arvutamise parameetreid tuleks kohandada konkreetsete kauplemiskohtade eripäradega, näiteks VKEde kasvuturgudega, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/65/EL<sup>(1)</sup>. Arvelduse ebaõnnestumisel määratavad rahatrahvid ei tohiks takistada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu kapitaliturgudele kui pangalaenu alternatiivile. Lisaks võimaldatakse määrusega (EL) nr 909/2014 VKEde kasvuturgudele suuremat paindlikkust, nii et arvelduse ebaõnnestumisel ei ole vaja kohaldada asendusostu kuni 15 päeva jooksul pärast kavandatud arvelduspäeva. Seega võib VKEde kasvuturgudel kaubeldavate finantsinstrumentide arvelduse ebaõnnestumisel rahatrahvide kohaldamise ajavahemik olla pikem kui teiste finantsinstrumentide puhul. Pidades silmas rahatrahvide kohaldamise ajalist pikkust, VKEde kasvuturgude väiksemat likviidsust ja nende eripära, tuleks sellistes kauplemiskohtades kaubeldavate finantsinstrumentidega tehtavate tehingute arvelduse ebaõnnestumisel kehtiv karistusmäär seada sellisele tasemele, mis innustaks tehinguid õigel ajal arveldama, kuid ei mõjutaks nende turgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist. Samuti on asjakohane tagada, et teatud finantsinstrumentidega, näiteks sellistes kauplemiskohtades kaubeldavate võlainstrumentidega, tehtavate tehingute arvelduse ebaõnnestumisel kohaldataks madalamaid karistusmäärasid kui teistel turgudel kaubeldavate sarnaste võlainstrumentide suhtes.

<sup>(1)</sup> 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).

- (12) Raha puudumise tõttu tekkinud arvelduse ebaõnnestumisel tuleks kohaldada ühtset karistumäära kõikide tehingute puhul, kuna selline olukord ei sõltu vara liigist ja asjaomase finantsinstrumendi likviidsusest või tehinguliigist. Et kindlustada hoiatav mõju ja innustada kohustusi mittetäitvaid liikmeid arveldama tehinguid õigel ajal raha laenamise abil, on asjakohane kasutada karistumäära alusena raha laenamise kulusid. Kõige sobivam karistumäär peaks olema arveldusvaluutat emiteeriva keskpanga ametlik intressimäär, mis tõendab asjaomase valuuta laenamise kulusid.
- (13) Määrusega (EL) nr 909/2014 võimaldatakse keskdepositooriumidel pakkuda liidus oma teenuseid päritoluliikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all. Et tagada vastuvõtvates liikmesriikides keskdepositooriumide teenuste turvalisus sobival tasemel, nõutakse määruses (EL) nr 909/2014, et nii päritoluliikmesriikide kui ka vastuvõtivate liikmesriikide pädevad ja asjaomased asutused kehtestavad koostöökorra, et teostada vastuvõtvates liikmesriikides keskdepositooriumide tegevuse üle järelevalvet, kui see tegevus on kõnealustes vastuvõtvates liikmesriikides väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse.
- (14) Selleks et põhjalikult kindlaks teha, kas keskdepositooriumide tegevus on vastuvõtvates liikmesriikides väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse, tuleks tagada, et hindamiskriteeriumides arvestatakse keskdepositooriumide osutatavaid põhiteenuseid vastuvõtvates liikmesriikides, nagu on täpsustatud määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos, arvestades et keskdepositooriumid pakuvad selliseid põhiteenuseid finantsturutaristu ülesannetes.
- (15) Eesmärgiga hinnata keskdepositooriumide tegevuse olulisust vastuvõtvates liikmesriikides tuleks hindamiskriteeriumides arvestada, millises mahus osutavad keskdepositooriumid põhiteenuseid vastuvõtivate liikmesriikide kasutajatele, sealhulgas emitentidele, väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele või keskdepositooriumides hoitavate väärtpaberikontode teistele omanikele. Kui nende põhiteenuste maht, mida keskdepositooriumid osutavad vastuvõtivate liikmesriikide kasutajatele, on piisavalt suur, tuleks keskdepositooriumide tegevust sellistes vastuvõtvates liikmesriikides pidada väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast oluliselt tähtsaks, sest igasugune ebaõnnestumine ja puudujääk selliste keskdepositooriumide tegevuses võivad mõjutada väärtpaberiturgude toimimist ja investorikaitset kõnealustes vastuvõtvates liikmesriikides. Põhjaliku hindamise tagamiseks tasub kohaldada hindamiskriteeriume, milles võetakse eraldi arvesse iga põhiteenuse mahtu, mida keskdepositooriumid vastuvõtivate liikmesriikide kasutajatele osutavad.
- (16) Kui keskdepositooriumid emiteerivad või hoiavad keskselt arvukalt väärtpabereid vastuvõtvates liikmesriikides asutatud emitentidele, või hoiavad keskselt suurt hulka väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete või teiste vastuvõtvates liikmesriikides asutatud kontoomanike väärtpaberikontosid, tuleks nende tegevust kõnealustes vastuvõtvates liikmesriikides pidada väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast oluliselt tähtsaks.
- (17) Kui keskdepositooriumid arveldavad suures mahus tehinguid väärtpaberitega, mille on emiteerinud vastuvõtvates liikmesriikides asutatud emitendid, või arveldavad suures mahus liikmete ja teiste vastuvõtvates liikmesriikides asutatud väärtpaberikontoomanike arvelduskorraldusi, tuleks nende tegevust kõnealuses vastuvõtvates liikmesriigis pidada väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast oluliselt tähtsaks.
- (18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/26/EÜ<sup>(1)</sup> lubatakse liikmesriikidel nimetatud direktiivi kohaldamisel määrata väärtpaberiarveldussüsteem oma õiguse alusel reguleeritavaks, kui nad leiavad, et selline määramine on süsteemiriski tõttu õigustatud. Kui keskdepositooriumid korraldavad vastuvõtivate liikmesriikide määratud väärtpaberiarveldussüsteeme kooskõlas direktiiviga 98/26/EÜ, tuleb nende tegevust seega asjaomastes vastuvõtvates liikmesriikides pidada väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast oluliselt tähtsaks.
- (19) Keskdepositooriumide tegevust tuleks hinnata piisavalt tihti, et asjaomased asutused saaksid põhjendamatu viivitusega kehtestada koostöökorra alates hetkest, kui asjaomaste keskdepositooriumide tegevus on vastuvõtvates liikmesriigis väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse.

(<sup>1</sup>) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜTL L 166, 11.6.1998, lk 45).

- (20) Kui keskdepositooriumide tegevus on vastuvõtvast liikmesriigis väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse, tuleks neid pidada oluliselt tähtsaks piisavalt kaua, et asjaomased asutused saaksid kehtestada toimiva ja tõhusa koostöökorra kooskõlas määrusega (EL) nr 909/2014.
- (21) Käesoleva määruse kohase hindamisega seotud arvutused peaksid põhinema objektiivsetel ja usaldusväärsetel andmetel ja meetoditel. Kuna teatavad käesoleva määrusega nõutavad arvutused põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014<sup>(1)</sup> kehtestatud eeskirjadel, tuleks neid teha vaid siis, kui määrus (EL) nr 600/2014 on kohaldatav.
- (22) Arvestades, et arvelduse ebaõnnestumise vältimise meetmed, mis on seotud rahatrahvide arvutamisega, ja teatavad olulise tähtsuse kindlaksmääramise meetmed võivad nõuda suuri IT-süsteemide muudatusi, turuteste ning kohandusi asjaomaste poolte, sealhulgas keskdepositooriumide ja teiste turuosaliste vahelises õiguskorras, tuleks anda piisavalt aega asjaomaste meetmete kohaldamiseks tagamaks, et keskdepositooriumid ja teised isikud täidavad vajalikud nõuded,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### *Artikkel 1*

#### **Mõisted**

Käesolevas määruses tähendab „arvelduskorraldus“ ülekandekorraldust, nagu on määratletud direktiivi 98/26/EÜ artikli 2 punktis i.

#### *Artikkel 2*

#### **Rahatrahvide arvutamine**

Asjaomase finantsinstrumendi tehingute arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud rahatrahvide suuruse arvutamisel käesoleva määruse lisas kehtestatud asjaomast karistusmäära tehingu võrdlushinnale, mis on kindlaks määratud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3.

#### *Artikkel 3*

#### **Tehingu võrdlushind**

1. Artiklis 2 osutatud võrdlushind on võrdne finantsinstrumentide koondturuhinnaga, mis määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 7 iga pangapäeva kohta, mil tehingut arveldada ei õnnestu.
2. Lõikes 1 osutatud võrdlushinda kasutatakse rahatrahvi suuruse arvutamiseks iga arvelduse ebaõnnestumise korral, ükskõik kas see toimus väärtpaberite või raha puudumise tõttu.

#### *Artikkel 4*

#### **Keskdepositooriumi olulise tähtsuse määramise kriteeriumid**

Keskdepositooriumi tegevus vastuvõtvast liikmesriigis on väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast selles riigis olulise tähtsusega, kui vähemalt üks artiklis 5 ja 6 esitatud kriteerium on täidetud.

<sup>(1)</sup> 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).

## Artikkel 5

**Notariteenuste ja kesksete hoidmisteenuste olulise tähtsuse määratlemise kriteeriumid**

1. Kui keskdepositoorium osutab vastuvõtvast liikmesriigis määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktides 1 ja 2 nimetatud notariteenuseid ja keskseid hoidmisteenuseid, käsitatakse seda väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast kõnealuses vastuvõtvast liikmesriigis olulist tähtsust omavaks, kui on täidetud üks järgmistest kriteeriumidest:
  - a) vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud ja keskdepositooriumis esmase registrikande saanud või seal väärtpaberikontodel keskselt hoitavate finantsinstrumentide koondturuväärtus moodustab vähemalt 15 % kõikide vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud ja kõikides liidus asutatud keskdepositooriumides esmase registrikande saanud või seal väärtpaberikontodel keskselt hoitavate finantsinstrumentide koguväärtusest;
  - b) keskdepositooriumis vastuvõtvast liikmesriigist pärit liikmete ja väärtpaberikontode teiste omanike nimel väärtpaberikontodel keskselt hoitavate finantsinstrumentide koondturuväärtus moodustab vähemalt 15 % liidus asutatud kõikides keskdepositooriumides vastuvõtvast liikmesriigist pärit liikmete ja teiste väärtpaberikontode omanike nimel väärtpaberikontodel keskselt hoitavate finantsinstrumentide koguväärtusest.
2. Lõike 1 täitmise eesmärgil määratletakse finantsinstrumentide turuväärtus kooskõlas artikliga 7.
3. Kui ükskõik milline lõikes 1 sätestatud kriteerium on täidetud, käsitatakse keskdepositooriumi tegevust vastuvõtvast liikmesriigis väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast kõnealuses vastuvõtvast liikmesriigis olulist tähtsust omavaks kolmeaastase pikendatava perioodi vältel, mis algab asjaomase kriteeriumi täitmisele järgneva kalendriaasta 30. aprillil.

## Artikkel 6

**Arveldusteenuste olulise tähtsuse määratlemise kriteeriumid**

1. Kui keskdepositoorium osutab vastuvõtvast liikmesriigis määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 3 nimetatud arveldusteenuseid, käsitatakse seda väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast kõnealuses vastuvõtvast liikmesriigis olulist tähtsust omavaks, kui on täidetud üks järgmistest kriteeriumidest:
  - a) keskdepositooriumis arveldatavate ja vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud väärtpaberitega tehtud tehingutega seotud arvelduskorralduste aastane väärtus moodustab vähemalt 15 % kõikide liidus asutatud keskdepositooriumide arveldatavate ja vastuvõtva liikmesriigi emitentide emiteeritud finantsinstrumentidega tehtud tehingutega seotud kõikide arvelduskorralduste aastasest koguväärtusest;
  - b) keskdepositooriumis liikmete ja teiste vastuvõtva liikmesriigi väärtpaberikontoomanike nimel arveldatavate arvelduskorralduste aastaväärtus moodustab vähemalt 15 % kõikides liidus asutatud keskdepositooriumides liikmete ja teiste vastuvõtvast liikmesriigist pärit väärtpaberikontoomanike nimel arveldatavate arvelduskorralduste aastasest koguväärtusest;
  - c) keskdepositoorium korraldab väärtpaberiarveldussüsteemi, mida reguleerib vastuvõtva liikmesriigi õigus ja millest on teavitatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevat (ESMA).
2. Lõike 1 punktide a ja b täitmise eesmärgil on arvelduskorralduse väärtus järgmine:
  - a) makse vastu arvelduskorraldused – asjaomase finantsinstrumendi tehingu väärtus, nagu need on sisestatud väärtpaberiarveldussüsteemi;
  - b) maksevabad arvelduskorraldused – asjaomaste finantsinstrumentide koondturuväärtus, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 7.

3. Kui ükskõik milline lõikes 1 sätestatud kriteerium on täidetud, käsitatakse keskdepositooriumi tegevust vastuvõtvast liikmesriigis väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast kõnealuses vastuvõtvast riigis olulist tähtsust omavaks kolmeaastase pikendatava perioodi vältel, mis algab asjaomase kriteeriumi täitmisele järgneva kalendriaasta 30. aprillil.

#### Artikkel 7

### Turuväärtuse määratlemine

Käesoleva määruse artiklites 3, 5 ja 6 osutatud finantsinstrumentide turuväärtus määratletakse järgmiselt:

- a) liidu kauplemisskohas kauplemisele võetud ja seal kaubeldavate, määruse (EL) nr 600/2014 artikli 3 lõikes 1 viidatud finantsinstrumentide turuväärtus on likviidsuse seisukohalt kõige olulisema turu sulgemishind, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 4 lõike 1 punktis a;
- b) liidu kauplemisskohas kauplemisele võetud finantsinstrumentide turuväärtus on liidu kõrgeima käibega kauplemisskoha sulgemishind, välja arvatud punktis a nimetatud finantsinstrumendid;
- c) punktides a ja b nimetatud finantsinstrumentide turuväärtus määratletakse asjaomase keskdepositooriumi pädevas asutuses heakskiidetud ja eelnevalt kindlaks määratud metoodika alusel, kus kasutatakse usaldusväärsete turuandmetega seotud kriteeriume, näiteks kauplemisskohtadest või investeerimisühingutest saadud turuhindasid.

#### Artikkel 8

### Üleminekusätted

1. Artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud kriteeriume kohaldatakse esimest korda nelja kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumiskuupäeva ja need põhinevad finantsinstrumentide väärtusel, mis on saanud esmase registrikande või mida hoitakse keskselt keskdepositooriumis väärtpaberikontodel eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
2. Artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõike 1 punktides a ja b sätestatud kriteeriume kohaldatakse esimest korda nelja kuu jooksul pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud kuupäeva ning need põhinevad finantsinstrumentide väärtusel, mida hoitakse keskselt keskdepositooriumis väärtpaberikontodel eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
3. Ajavahemikul, mis algab käesoleva määruse jõustumiskuupäevast ja lõpeb määruse (EL) nr 600/2014 artikli 55 teises lõigus osutatud kohaldamiskuupäeval, kehtib järgmine:
  - a) erandina artikli 5 lõikest 2 on finantsinstrumentide turuväärtus asjaomaste instrumentide nimiväärtus;
  - b) erandina artikli 6 lõike 2 punktist b on asjaomaste finantsinstrumentide turuväärtus nende finantsinstrumentide nimiväärtus.

#### Artikkel 9

### Jõustumine ja kohaldamine

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

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 10. märtsist 2019.



Erandina teisest lõigust

- a) kohaldatakse artikleid 2 ja 3 alates kuupäevast, mil jõustub delegeeritud õigusakt, mille komisjon on vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 15 kohaselt;
- b) kohaldatakse artiklit 7 alates määruse (EL) nr 600/2014 artikli 55 teises lõigus osutatud kuupäevast;
- c) kohaldatakse artiklit 8 alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## LISA

## Arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavad karistusmäärad

Ebaõnnestumise liik	Määr
1. Arvelduse ebaõnnestumine selliste aktsiate puudumise tõttu, millel on likviidne turg määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 allpunkti b tähenduses, välja arvatud punktis 3 nimetatud aktsiad	1,0 baaspunkti
2. Arvelduse ebaõnnestumine selliste aktsiate puudumise tõttu, millel ei ole likviidset turgu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 allpunkti b tähenduses, välja arvatud punktis 3 nimetatud aktsiad	0,5 baaspunkti
3. Arvelduse ebaõnnestumine VKEde kasvuturgudel kaubeldavate finantsinstrumentide puudumise tõttu, välja arvatud punktis 6 nimetatud võlainstrumentid	0,25 baaspunkti
4. Arvelduse ebaõnnestumine selliste võlainstrumentide puudumise tõttu, mille on emiteerinud või taganud: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) avalik emitent, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 60;</li> <li>b) kolmanda riigi avalik emitent;</li> <li>c) kohaliku omavalitsuse üksus;</li> <li>d) keskpank;</li> <li>e) mitmepoolne arengupank, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013<sup>(1)</sup> artikli 117 lõike 1 teises lõigus ja artikli 117 lõikes 2;</li> <li>f) Euroopa Finantsstabiilsuse Fond või Euroopa stabiilsusmehhanism.</li> </ul>	0,10 baaspunkti
5. Arvelduse ebaõnnestumine võlainstrumentide puudumise tõttu, välja arvatud punktides 4 ja 6 nimetatud instrumentid	0,20 baaspunkti
6. Arvelduse ebaõnnestumine VKEde kasvuturgudel kaubeldavate võlainstrumentide puudumise tõttu	0,15 baaspunkti
7. Arvelduse ebaõnnestumine punktides 1–6 nimetatud teiste finantsinstrumentide puudumise tõttu	0,5 baaspunkti
8. Arvelduse ebaõnnestumine raha puudumise tõttu	Arveldusvaluutat emiteeriva keskpanga üleölaenude ametlik intressimäär, mille alammäär on 0

(<sup>1</sup>) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/390,****11. november 2016,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide ja panganduskõrvalteenuseid osutama määratud krediidasutuste suhtes kohaldatavaid teatavaid usaldatavusnõudeid****(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, <sup>(1)</sup> ning eriti selle artikli 47 lõike 3 kolmandat lõiku, artikli 54 lõike 8 kolmandat lõiku ja artikli 59 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EL) nr 909/2014 on kehtestatud väärtpaberite keskdepositooriumide (edaspidi „keskdepositooriumid“) usaldatavusnõuded, tagamaks, et nad oleksid turvalised ja usaldusväärsed ning vastaksid igal ajal kapitalinõuetele. Selliste kapitalinõuete tagatakse, et keskdepositoorium on igal ajal piisavalt kapitaliseeritud riskide vastu, millele ta on avatud, ning et ta suudab vajaduse korral ellu viia nõuetekohase likvideerimise või restruktureerimise.
- (2) Kuna määruse (EL) nr 909/2014 sätetega, mis käsitlevad keskdepositooriumide ja määratud krediidasutustega seotud krediidi- ja likviidsusriske, on sõnaselgelt nõutud, et nende sise-eeskirjad ja menetlused võimaldaksid neil jälgida, mõõta ja juhtida riskipositsioone ja likviidsusvajadusi mitte üksnes üksikliikmete puhul, vaid ka samasse gruppi kuuluvate ja keskdepositooriumi vastaspoolteks olevate liikmete puhul, tuleks selliseid meetmeid kohaldada emaettevõtjast ja tema tütarettevõtjatest koosnevate gruppide suhtes.
- (3) Käesoleva määruse kohaldamisel on arvesse võetud makse- ja arveldussüsteemide komitee (CPSS) ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) välja antud finantsturutaristute põhimõtete (edaspidi „CPSS-IOSCO põhimõtted“) <sup>(2)</sup> soovitusi. Samuti on arvesse võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 <sup>(3)</sup> kohast krediidasutuste kapitali käsitlemist, arvestades, et keskdepositooriumid on teataval määral avatud riskidele, mis on sarnased krediidasutustel tekkivate riskidega.
- (4) Käesolevas määruses kapitali mõiste määratlemisel on asjakohane lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 648/2012 <sup>(4)</sup> (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) sätestatud kapitali mõistest. Selline määratlus on seoses regulatiivsete nõuetega kõige sobivam, sest määruses (EL) nr 648/2012 esitatud kapitali mõiste oli kujundatud konkreetselt turutaristute jaoks. Keskdepositooriumid, millel on lubatud osutada määruse (EL) nr 909/2014 alusel panganduskõrvalteenuseid, peavad täitma samal ajal nii käesoleva määruse kohaseid kapitalinõudeid kui ka määruse (EL) nr 575/2013 kohaseid omavahendite nõudeid. Nad peavad täitma määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud omavahendite nõudeid instrumentidega, mis vastavad selle määruse tingimustele. Et ära hoida nõuete vastuolu või dubleerimist ning arvestades, et määruse (EL) nr 909/2014 alusel keskdepositooriumide puhul täiendavate kapitalinõuete arvutamiseks kasutatud meetodid on tihedalt seotud määruses (EL)

<sup>(1)</sup> ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

<sup>(2)</sup> Finantsturutaristute põhimõtted, Rahvusvaheliste Arvelduste Panga makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni tehniline komitee, aprill 2012.

<sup>(3)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

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

nr 575/2013 sätestatud meetoditega, tuleks panganduskõrvalteenuseid osutavatel keskdepositooriumidel lubada täita käesoleva määruse täiendavaid kapitalinõudeid samade instrumentidega, mis vastavad kas määruses (EL) nr 575/2013 või määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuetele.

- (5) Et tagada vajaduse korral see, et keskdepositoorium oleks suuteline korraldama oma tegevuse restruktureerimise või nõuetekohase likvideerimise, peaks keskdepositooriumil olema selline kapital koos jaotamata kasumi ja reservidega, mis on igal ajal piisav tegevuskulude katmiseks ajavahemikul, mille jooksul keskdepositoorium suudab oma kriitilised funktsioonid ümber korraldada, mis hõlmab rekapitalizeerimist, juhtkonna asendamist, oma äristrateegia läbivaatamist, kulu- või tasustruktuuri läbivaatamist ja enda osutatavate teenuste restruktureerimist. Kuna keskdepositoorium peab likvideerimise või restruktureerimise ajal oma tavapärasest tegevust jätkama ning ehkki keskdepositooriumi likvideerimise või restruktureerimise ajal võivad tegelikud kulud olla restruktureerimis- või likvideerimiskuludest tingituna märkimisväärselt suuremad kui iga-aastased brutotegevuskulud, peaks nõutava kapitali arvutamisel iga-aastaste brutotegevuskulude võrdlusnäitajana kasutamine andma sobiva hinnangu keskdepositooriumi likvideerimise või restruktureerimise ajal esinevatele tegelikele kuludele.
- (6) Nagu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 36 lõike 1 punktis a, milles nõutakse, et krediidasutused ja investeerimisühingud arvaksid esimese taseme põhiomavahenditest maha jooksva majandusaasta kahjumi, tuleks ka käesolevas määruses tunnustada rolli, mida netotulu mängib äritingimuste negatiivsetest muutustest tulenevate riskide katmisel või maandamisel. Seepärast tuleb üksnes juhtudel, mil netotulu on ebapiisav äririski realiseerumisest tuleneva kahjumi katmiseks, katta see kahjum omavahenditest. Kui eelneva aasta andmed ei ole kättesaadavad, näiteks hiljuti asutatud keskdepositooriumide puhul, tuleks vaadelda ka jooksva aasta eeldatavaid näitajaid, võttes arvesse uusi asjaolusid. Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 152/2013<sup>(1)</sup> sarnaste sätetega tuleks nõuda, et keskdepositooriumid hoiaksid usaldatavusnõuetele vastavat miinimumkapitali äririski vastu, et tagada minimaalne usaldatavusnõuete täitmine.
- (7) Kooskõlas CPSS-IOSCO põhimõtetega võib materiaalse ja immateriaalse vara amortisatsioonikulud kapitalinõuete arvutamisel brutotegevuskuludest maha arvata. Kuna need kulud ei tekita tegelikke rahavooge, mida peab kapitaliga toetama, tuleks neid mahaarvamisi kohaldada äririski kapitalinõuete suhtes ja likvideerimist või restruktureerimist hõlmavate kapitalinõuete suhtes.
- (8) Kuna nõuetekohaseks likvideerimiseks või restruktureerimiseks vajalik aeg sõltub väga palju asjaomase keskdepositooriumi osutatavatest teenustest ja turukeskkonnast, milles ta tegutseb, eelkõige võimalusest, et teine keskdepositoorium võib osad või kõik tema teenused üle võtta, peaks restruktureerimiseks või likvideerimiseks vajalike kuude arv põhinema keskdepositooriumi enda hinnangul. Samas ei tohiks see ajavahemik olla lühem kui minimaalne arv kuid, mida on vaja määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 47 sätestatud restruktureerimiseks või likvideerimiseks, et tagada kapitalinõuete usaldatavusnõuetele vastav tase.
- (9) Keskdepositoorium peaks oma tegevuse restruktureerimiseks või likvideerimiseks välja töötama stsenaariumid, mis on kohandatud tema ärimudeliga. Samas selleks, et saavutada restruktureerimisele või likvideerimisele kehtivate nõuete ühtne kohaldamine liidus ning tagada usaldatavusnõuete kohaste nõuete täitmine, tuleks selliste stsenaariumide kavandamisel kasutatavat kaalutusõigust piiritleda täpselt määratletud kriteeriumidega.
- (10) Määrus (EL) nr 575/2013 on asjakohane võrdlusalus keskdepositooriumide kapitalinõuete kehtestamiseks. Et tagada kooskõla selle määrusega, tuleks käesolevas määruses sätestatud operatsiooniriski arvutamise meetodeid mõista nii, et need hõlmavad käesoleva määruse kohaldamisel ka õiguslikku riski.
- (11) Kui osalise nimel väärtpapereid hoida ei suudeta, kaasneks sellega kas kulu osalise või keskdepositooriumi jaoks, kellele esitatakse õiguslikke nõudeid. Seepärast võetakse operatsiooniriski puhul regulatiivse kapitali arvutamise eeskirjades juba arvesse hoidmisega seotud riski. Samadel põhjustel ei tohiks selliste väärtpaberite hoidmisega

<sup>(1)</sup> Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 152/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid (ELT L 52, 23.2.2013, lk 37).

seotud riski suhtes, mida hoitakse ühenduse kaudu teises keskdepositooriumis, kohaldada ühtegi täiendavat regulatiivse kapitali nõuet, vaid seda tuleks käsitleda operatsiooniriski regulatiivse kapitali osana. Samamoodi ei tohiks keskdepositooriumi hoidmisega seotud riski, mis seostub depositooriumina tegutsevas pangas või muus keskdepositooriumis hoitavate omavahenditega, võtta arvesse kaks korda arvesse ega tohiks nõuda täiendavat regulatiivset kapitali.

- (12) Keskdepositoorium võib kanda ka investeerimisriske seoses varadega, mida ta omab, või investeeringutega, mida ta teeb, kasutades tagatist, liikmete hoiuseid, neile antud laene või mis tahes muid riskipositsioone lubatud panganduskõrvalteenuste alusel. Investeerimisrisk on sellise kahjumi risk, mida keskdepositoorium kannab, kui ta investeerib enda või oma liikmete vahendeid, näiteks tagatise. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL, <sup>(1)</sup> määruse (EL) nr 575/2013 ja delegeeritud määruse (EL) nr 152/2013 sätted on asjakohane võrdlusalus kapitalinõuete kehtestamiseks, et katta krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja tururisk, mis võivad tuleneda keskdepositooriumi investeeringutest.
- (13) Keskdepositooriumide tegevuse laadi arvestades kannab keskdepositoorium äririski üldiste äritingimuste võimaliku muutumise tõttu, mis võib tõenäoliselt kahjustada tema finantsseisu pärast tema tulude vähenemist ja kulude suurenemist ning tuua kaasa kahjumi, mida tuleks katta tema kapitalist. Kuna äririski tase sõltub väga suure ulatuses iga keskdepositooriumi individuaalsest olukorrast ning selle võivad põhjustada mitmesugused tegurid, peaks käesoleva määruse kapitalinõuded põhinema keskdepositooriumi enda hinnangul ja keskdepositooriumi kasutatud meetodikal, sest see hinnang peaks olema keskdepositooriumi tegevuse ulatuse ja keerukusega proportsionaalne. Keskdepositoorium peaks välja töötama enda hinnangu kapitali kohta, mida on vaja äririski puhul eri stressistsenaariumide alusel, et katta riskid, mis ei ole veel hõlmatud operatsiooniriski puhul kasutatavate meetoditega. Et tagada äririskiga seotud kapitalinõuete usaldusväärne tase, tuleks enda välja töötatud stsenaariumide põhjal arvutuste tegemiseks kehtestada kapitali miinimumtase usaldatavusnõuetele vastava alampiirina. Äririski puhul nõutava kapitali miinimumtaset tuleks kohandada seonduvate liidu õigusaktidega (nt komisjoni delegeeritud määrus kesksete vastaspoole suhtes kohaldatavate kapitalinõuete kohta) teiste turutaristute suhtes kohaldatavate samalaadsete nõuetega.
- (14) Panganduskõrvalteenustega seotud riskide täiendav kapitalinõue peaks katma kõik riskid, mis on seotud liikmetele või teistele keskdepositooriumi kasutajatele päevasise krediidid andmisega. Kui üleöö või pikemad krediidiriski positsioonid tulenevad päevasise krediidid andmisest, tuleks vastavaid riske mõõta ja käsitleda, kasutades meetodeid, mis on juba sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 2. peatükis standardmeetodi puhul ning 3. peatükis sisereitingute meetodi puhul, kuna selles määruses on sätestatud usaldatavusnõuded üleöö või pikematest krediidiriski positsioonidest tuleneva krediidiriski mõõtmiseks. Samas nõuavad päevasises krediidiriskid erikäsitlemist, sest nende mõõtmise meetodit ei ole määruses (EL) nr 575/2013 ega muudes kohaldatavates liidu õigusaktides sõnaselgelt sätestatud. Selle tulemusena peaks meetod, mis käsitleb just päevasisest krediidiriski, olema piisavalt riskitundlik, et võtta arvesse tagatise kvaliteeti, liikmete krediidikvaliteedi hinnangut ning tegelikke täheldatud päevasiseid riskipositsioone. Samal ajal peaks meetod olema panganduskõrvalteenuste osutajatele asjakohaseks stiimuliks, sealhulgas stiimuliks hankida kõrgeima kvaliteediga tagatise ja valida krediidivõimelisi vastaspooli. Ehkki panganduskõrvalteenuste osutajad on kohustatud nõuetekohaselt hindama ja testima tagatise ja väärtuskärbete taset ning väärtust, peab kapitalinõude kindlaksmääramiseks kasutatav meetod tagama ja pakkuma piisavat kapitali juhuks, kui tagatise väärtuse järsk vähenemine ületab hinnanguid ja toob kaasa osaliselt tagamata järelejäänud krediidiriski positsioonid.
- (15) Panganduskõrvalteenuste osutamisest tulenevate riskide jaoks täiendava kapitalinõude arvutamisel tuleb arvesse võtta varasemat teavet päevasisest krediidiriski positsioonide kohta. Seega, et olla valmis seda täiendavat kapitalinõuet arvutama, peaksid keskdepositooriumi teenuste kasutajatele kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõikega 2 panganduskõrvalteenuseid osutavad üksused (edaspidi „keskdepositooriumi pangateenuste osutajad“) registreerima vähemalt ühe aasta andmed oma päevasisest krediidiriski positsioonide kohta. Vastasel korral ei saa nad kindlaks teha asjaomaseid riskipositsioone, mille põhjal arvutus on tehtud. Seega ei tohiks keskdepositooriumi pangateenuste osutajatelt nõuda, et nad täidavad omavahendite nõude, mis vastab täiendavale kapitalinõudele, enne kui nad suudavad hankida kogu teabe, mis on vajalik täiendava kapitalinõude arvutamiseks.

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 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).

- (16) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõikega 8 on nõutud kõnealuse määruse artikli 54 lõike 3 punktis d ja artikli 54 lõike 4 punktis e osutatud täiendava kapitalinõude kindlaksmääramise eeskirjade väljatöötamist. Lisaks on selle määruse artikliga 54 nõutud, et täiendav kapitalinõue kajastaks päevasisest krediidiriski, mis tuleneb määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jao kohasest tegevusest, ning eelkõige päevasisese krediidi andmist väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele või muudele keskdepositooriumi teenuste kasutajatele. Seepärast peaks päevasisene krediidiriski positsioon hõlmama ka kahjumit, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kannaks, kui laenuvõttev liige muutuks maksejõuetuks.
- (17) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punktiga d, mis on seotud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja krediidiriskiga, on nõutud „minimaalse krediidi- ja tururiskiga, väga likviidse[te] tagatis[te]“ esitamist. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktiga d, mis on seotud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsusriskiga, on nõutud „kvalifitseeruvate likviidsete vahendite“ olemasolu. Üks selline kvalifitseeruv likviidne vahend on „väga likviidne tagatis“. Ehkki on arusaadav, et kummalgi juhul kasutatud terminid on erinevad, arvestades seonduvate riskide erinevat laadi ja vastavust eri määratlustele krediidi- ja likviidsusriski reguleerimisel, on need mõlemad seotud osutajate või varade samasuguse kvaliteediga. Seepärast oleks asjakohane nõuda, et täidetakse samu tingimusi, enne kui tagatis või tagatise vormis likviidne vahend saab vastavalt kvalifitseeruda kas kategooria „minimaalse krediidi- ja tururiskiga, väga likviidne tagatis“ või „kvalifitseeruvad likviidsed vahendid“ alla.
- (18) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punktis d on nõutud, et keskdepositooriumi pangateenuste osutaja aktsepteerib oma vastava krediidiriski juhtimiseks minimaalse krediidi- ja tururiskiga, väga likviidset tagatist. Sama sättega on teatavates olukordades lubatud kasutada muud liiki tagatise kui minimaalse krediidi- ja tururiskiga väga likviidne tagatis, kohaldades asjakohast väärtuskärbet. Selle hõlbustamiseks tuleks ette näha tagatise kvaliteedi selge hierarhia, et teha vahet, milline tagatis peaks olema aktsepteeritav, et täielikult katta krediidiriski positsioonid, mille tagatis on aktsepteeritav kui likviidne vahend ning mille tagatis – ehkki see jääb aktsepteeritavaks krediidiriski maandamisel – nõuab kvalifitseeruvaid likviidseid allikaid. Tagatise pakkujaid ei tohiks takistada tagatise vabalt asendamist sõltuvalt nende vahendite kättesaadavusest või varade ja likviidsuse haldamise strateegiatest. Seega tuleks lubada kasutada tagatise asendamiseks ühtseid tagatise seotud tavadid, näiteks tuginemine liikmete tagatiskontodele, mille puhul liige hoiustab tagatist oma tagatiskontodel, et katta täielikult mis tahes krediidiriski positsioon, seni kuni tagatise kvaliteeti ja likviidsust jälgitakse ning need vastavad käesoleva määruse nõuetele. Sellise tagatiskonto korra puhul hoiustab liige tagatise oma tagatiskontol, et katta täielikult mis tahes krediidiriski positsioon. Peale selle peaks keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagatist aktsepteerima, võttes arvesse kindlaksmääratud hierarhiat, aga ta võib aktsepteeritud tagatise vajaduse korral, kui liige muutub maksejõuetuks, kõige tõhusamal viisil realiseerida. Samas usaldatavusnõuete seisukohast peaks keskdepositooriumi pangateenuste osutaja olema valmis tagatise kättesaadavust, selle kvaliteeti ja likviidsust pidevalt jälgima, et täielikult katta krediidiriski positsioonid. Ta peaks olema kehtestanud ka korra, mille kohaselt laenuvõtvad liikmed peavad tagama, et kõik käesoleva määruse tagatise nõuded oleksid igal ajal täidetud.
- (19) Päevasisese krediidiriski mõõtmiseks peaksid keskdepositooriumi pangateenuste osutajad suutma prognoosida päeva suurimaid riskipositsioone. See ei tohiks nõuda täpse numברי prognoosi, aga peaks kindlaks määrama kõnealuste päevasiseste riskipositsioonide suundumused. Seda toetab ka viide „suurimate riskipositsioonide prognoosimisele“ Baseli pangajärevalve komitee standardites <sup>(1)</sup>.
- (20) Määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotises on kehtestatud riskikaalud, mida kohaldatakse krediidiriski positsioonide suhtes Euroopa Keskpangas ja muudes üksustes, millele kehtib vabastus. Regulaatiivsetel eesmärkidel krediidiriski mõõtes käsitatakse selliseid riskikaalusid laialdaselt parima kättesaadava alusena. Seepärast võidakse sama meetodit kohaldada päevasiseste krediidiriski positsioonide suhtes. Samas selleks, et tagada selle lähenemisviisi sisuline asjakohasus, tuleb teha teatav korrigeerimine; eelkõige arvutuste tegemisel, kasutades määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 2. peatüki krediidiriski raamistikku standardmeetodi puhul ning 3. peatüki krediidiriski raamistikku sisereitingute meetodi puhul, tuleks päevasiseseid riskipositsioone käsitleda päevalõpu riskipositsioonidena, sest see on kõnealuse määruse eeldus.

<sup>(1)</sup> Baseli pangajärevalve komitee, „Monitoring tools for intraday liquidity management“ aprill 2013.

- (21) Kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõikega 5, milles viidatakse selgelt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 46 lõikele 3, tuleks pangagarantiid või akreditiivid viia vajaduse korral kooskõlla CPSS-IOSCO põhimõtetega ning need peaksid vastama samasugustele nõuetele, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 648/2012. Need hõlmavad nõuet, et pangagarantiid ja akreditiivid on garantide poolt täielikult tagatud. Selleks et säilitada väärtpapierarvelduse tõhusus liidus, tuleks samas juhul, kui pangagarantiisid või akreditiive kasutatakse seoses krediidiriski positsioonidega, mis võivad tuleneda keskdepositooriumide koostalitlusvõimelistest ühendustest, lubada võtta arvesse asjakohaseid alternatiivseid riskimaandajaid, kui need tagavad samaväärse või suurema kaitse kui määruse (EL) nr 648/2012 sätted. Seda erikäsitlust tuleks kohaldada üksnes pangagarantiide või akreditiivide suhtes, mis kaitsevad keskdepositooriumide koostalitlusvõimelist ühendust ning see peaks katma üksnes kahe ühendatud keskdepositooriumi vahelise krediidiriski positsiooni. Kuna pangagarantii või akreditiiv kaitseb makseviivituses mitteolevaid keskdepositooriume krediidikahjude eest, tuleks tegeleda ka makseviivituses mitteolevate keskdepositooriumide likviidsusvajaduste eest kas garantide kohustuste õigel ajal täitmisega või hoopis kvalifitseeruvate likviidsete vahendite hoidmisega.
- (22) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktiga d on nõutud, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajad maandavad likviidsusriske kvalifitseeruvate likviidsete vahenditega igas vääringus. Selle tulemusena ei saa kasutada selles artiklis sätestatud nõuete täitmiseks mittekvalifitseeruvaid likviidseid ressursse. Sellegipoolest ei takista miski kasutamast igapäevasel likviidsuse haldamisel lisaks kvalifitseeruvatele likviidsetele ressurssidele mittekvalifitseeruvaid likviidseid ressursse, näiteks valuutavahetustehinguid. See on kooskõlas ka CPSS-IOSCO põhimõtetes kajastatud rahvusvaheliste standarditega. Mittekvalifitseeruvaid likviidseid vahendeid tuleks seega sel eesmärgil mõõta ja jälgida.
- (23) Likviidsusrisk võib tuleneda mis tahes panganduskõrvalteenustest, mida keskdepositoorium osutab. Likviidsusriskide juhtimise raamistik peab tuvastama eri panganduskõrvalteenustest, sealhulgas väärtpapierilaenudest tulenevad riskid ning eristama nende juhtimise, nagu on asjakohane.
- (24) Kõikide likviidsusvajaduste, sealhulgas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja päevasiseste likviidsusvajaduste katmiseks peaks keskdepositooriumi likviidsusriski juhtimise raamistik tagama, et makse- ja arvelduskohustusi, sealhulgas päevasiseseid kohustusi, täidetakse nende tähtajal kõikides keskdepositooriumi korraldatava väärtpapierarveldussüsteemi arveldusvaluutades.
- (25) Kuna kõik likviidsusriskid, välja arvatud päevasisesed, on direktiiviga 2013/36/EL ja määrusega (EL) nr 575/2013 juba kaetud, peaks käesolev määrus keskendumisele päevasisestele riskidele.
- (26) Arvestades, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajad on süsteemselt olulised turutaristud, on oluline tagada, et keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhib oma krediidi- ja likviidsusriske konservatiivselt. Selle tulemusena tuleks keskdepositooriumi pangateenuste osutajal lubada pakkuda laenuvõtivatele liikmetele panganduskõrvalteenuste osutamise käigus üksnes kokku leppimata krediidiliine, nagu on osutatud määruses (EL) nr 909/2014.
- (27) Selleks et tagada, et keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskijuhtimiskord on piisavalt usaldusväärne isegi halbades tingimustes, peaks keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsete finantsvahendite stressitestimine olema range ja ettevaatav. Samal põhjusel tuleks testides arvesse võtta mitmeid ekstreemseid, aga usutavaid stsenaariume ja need tuleks läbi viia igas asjakohases vääringus, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja pakub, võttes arvesse mõne eelnevalt kokku lepitud rahastamiskorra võimalikku mittetoimimist. Stsenaariumid peaksid hõlmama keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kahe suurima liikme maksejõuetust selles vääringus, aga mitte piirduma sellega. See on vajalik selleks, et kehtestada õigusnorm, mis vastab ühelt poolt usaldatavusnõuetele (sest see võtab arvesse asjaolu, et teised liikmed peale suurima on samuti võimelised tekitama likviidsusriski), ning teiselt poolt õigusnorm, mis on ka eesmärgiga proportsionaalne (sest see ei võta arvesse teisi liikmeid, kelle puhul on väiksem likviidsusriski tekkimise võimalus).
- (28) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktiga c on nõutud, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajad tagavad piisavad likviidsed vahendid kõikides asjakohastes vääringutes väga erinevate võimalike stressistsenaariumide korral. Seepärast peaks õigusnormid, milles määratakse kindlaks likviidsusriski juhtimise raamistikud ja vahendid stressistsenaariumide korral, ette nägema ka nende vääringute kindlakstegemise meetodid, mis on likviidsusriski juhtimisel olulised. Selliste vääringute kindlakstegemine peaks põhinema olulisel, tuginema kindakstehatud kumulatiivsele likviidsuse netoriskipositsioonile ning põhinema andmetel, mida on kogutud pika ja

hästi määratletud ajavahemiku jooksul. Peale selle, et säilitada liidus sidus õigusraamistik, tuleks kõige olulisemad liidu vääringud, mis on kindlaks määratud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/392<sup>(1)</sup> määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 alusel, lisada vaikumisi kui olulised vääringud.

- (29) Kõikide muude vääringute kui kõige olulisemad liidu vääringud kindlaks tegemiseks piisavate andmete kogumine nõuab, et oleks möödunud miinimumaeg keskdepositooriumi pangateenuste osutajatele loa andmisest kuni selle ajavahemiku lõpuni. Seepärast tuleks kõikide muude vääringute kui kõige olulisemad liidu vääringud kindlaks tegemiseks lubada kasutada alternatiivseid meetodeid esimese aasta jooksul pärast keskdepositooriumi pangateenuste osutajatele tegevusloa andmist uue regulatiivse raamistiku alusel, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 909/2014 nendele keskdepositooriumi pangateenuste osutajatele, kes juba osutavad panganduskõrvalteenuseid määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 69 osutatud tehniliste standardite jõustumise kuupäeval. See üleminekukord ei tohiks mõjutada nõuet, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajad tagaksid piisavad likviidsed vahendid kui sellised, vaid üksnes nende vääringute kindlaks tegemist, mille puhul tuleb likviidsuse juhtimise eesmärgil teha stressiteste.
- (30) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktiga d on nõutud, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajatel oleks eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärne rahastamiskord, et tagada võimalus maksejõuetu kliendi esitatud tagatise rahaks konverteerimiseks isegi ekstreemsetes, kuid usutatavates turutingimustes. Sama määrusega on nõutud, et keskdepositooriumi pangateenuste osutaja maandaks päevisesiseid riske minimaalse krediidi- ja tururiskiga väga likviidse tagatise abil. Arvestades, et likviidsus peab olema kohe kättesaadav, peaks keskdepositooriumi pangateenuste osutaja olema valmis tegelema mis tahes likviidsusvajadusega samal päeval. Arvestades, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajad võivad tegutseda mitmes ajavööndis, tuleks tagatise rahaks konverteerimise sätet kohaldada eelnevalt kokku lepitud rahastamiskorra kaudu, arvestades iga üksiku vääringu kohalike maksesüsteemide tööaegu.
- (31) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad keskdepositooriumi usaldatusnõudeid. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, põhjalik ülevaade neist ja terviklik juurdepääs neile, oleks soovitatav sätestada kõik määrusega (EL) nr 909/2014 ette nähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühes määruses.
- (32) Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
- (33) Enne käesoleva määruse aluseks oleva tehniliste standardite eelnõu esitamist tegi Euroopa Pangandusjärelevalve tihedat koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemiga (EKPS) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA). Ta korraldas käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsis võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsis arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010<sup>(2)</sup> artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

## KÕIKIDE KESKDEPOSITOORIUMIDE MÄÄRUSE (EL) nr 909/2014 ARTIKLIS 47 OSUTATUD KAPITALINÕUDED

Artikkel 1

### Keskdepositooriumi kapitali käsitlevate nõuete ülevaade

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 1 kohaldamisel peab väärtpaberite keskdepositoorium (edaspidi „keskdepositoorium“) hoidma koos jaotamata kasumi ja reservidega igal ajal kapitali käesoleva määruse artiklis 3 kindlaks määratud summas.

<sup>(1)</sup> 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 keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid. (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 48).

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).



2. Artiklis 3 osutatud kapitalinõuded tuleb täita kapitaliinstrumentidega, mis vastavad käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud tingimustele.

#### Artikkel 2

##### Kapitaliinstrumente käsitlevad tingimused

1. Artikli 1 kohaldamisel peab keskdepositoorium hoidma kapitaliinstrumente, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

- a) need on märgitud kapital nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ artikli 22 tähenduses <sup>(1)</sup>;
- b) need, sh seonduv ülekurs, on sisse makstud;
- c) need katavad täielikult kahjumi tegevuse jätkamise korral;
- d) pankroti või likvideerimise korral on nende nõudeõiguse järk maksejõuetusmenetluses või kohaldatava maksejõuetusõiguse alusel kõikide muude nõuete omast madalam.

2. Lisaks lõike 1 tingimustele vastavatele kapitaliinstrumentidele võib määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti a kohaselt panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa saanud keskdepositoorium kasutada artikli 1 nõuete täitmiseks kapitaliinstrumente, mis

- a) vastavad lõike 1 tingimustele;
- b) on omavahenditesse kuuluvad instrumendid, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 119;
- c) vastavad määruse (EL) nr 575/2013 sätetele.

#### Artikkel 3

##### Kapitalinõuete tase keskdepositooriumi puhul

1. Keskdepositoorium hoiab kapitali, mis koos jaotamata kasumi ja reserveidega on kogu aeg vähemalt võrdne järgmise summaga:

- a) keskdepositooriumi kapitalinõuded määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 1 punktis a osutatud operatsiooni-, õigusliku ja hoidmisega seotud riski puhul; arvutatakse kooskõlas artikliga 4;
- b) keskdepositooriumi kapitalinõuded määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 1 punktis a osutatud investeerimisriskide puhul; arvutatakse kooskõlas artikliga 5;
- c) keskdepositooriumi kapitalinõuded määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 1 punktis a osutatud äririskide puhul; arvutatakse kooskõlas artikliga 6;
- d) keskdepositooriumi kapitalinõuded määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 1 punktis b osutatud likvideerimise või restruktureerimise puhul; arvutatakse kooskõlas artikliga 7.

2. Keskdepositooriumil peab olema kord, et teha kindlaks kõik lõikes 1 osutatud riskide allikad.

#### Artikkel 4

##### Kapitalinõuete tase operatsiooni-, õigusliku ja hoidmisega seotud riski puhul

1. Keskdepositoorium, millel on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusloa panganduskõrvalteenuste osutamiseks ning luba määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 321–324 osutatud täiustatud mõõtmismudeli kasutamiseks, arvutab oma kapitalinõuded operatsiooni-, õigusliku ja hoidmisega seotud riski puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 231–234.

<sup>(1)</sup> Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

2. Keskdepositoorium, millel on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba panganduskõrvalteenuste osutamiseks ning mis kasutab operatsiooniriski puhul määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 317–320 osutatud standardmeetodit, arvutab oma kapitalinõuded operatsiooni-, õigusliku ja hoidmisega seotud riski puhul vastavalt nimetatud määruse sätetele, mida kohaldatakse operatsiooniriski puhul määruse artiklites 317–320 osutatud standardmeetodi suhtes.
3. Keskdepositoorium, mis vastab ühele järgmistest tingimustest, arvutab oma kapitalinõuded operatsiooni-, õigusliku ja hoidmisega seotud riski puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 315 ja 316 osutatud baasmeetodit käsitlevatele sätetele:
  - a) keskdepositoorium, millele ei ole antud tegevusluba kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõikega 2;
  - b) keskdepositoorium, millel on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba, aga millel ei ole luba kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 321–324 osutatud täiustatud mõõtmismudelit;
  - c) keskdepositoorium, millel on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba, aga millel ei ole luba kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 317–320 osutatud standardmeetodit.

#### Artikkel 5

### Kapitalinõuete tase investeerimisriski puhul

1. Keskdepositoorium arvutab investeerimisriski puhul oma kapitalinõuded järgmiste tegurite summana:
  - a) 8 % keskdepositooriumi riskiga kaalutud varast seoses mõlema järgmise riskiga:
    - i) lõike 2 kohane krediidirisk;
    - ii) lõike 3 kohane vastaspoole risk;
  - b) keskdepositooriumi kapitalinõuded tururiski puhul kooskõlas lõigetega 4 ja 5.
2. Keskdepositooriumi riskiga kaalutud vara arvutamiseks krediidiriski puhul kohaldatakse järgmist:
  - a) kui keskdepositooriumil ei ole kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba panganduskõrvalteenuste osutamiseks, kohaldab keskdepositoorium krediidiriski puhul määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107–141 osutatud standardmeetodit koos selle määruse artiklitega 192–241, mis käsitlevad krediidiriski maandamist;
  - b) kui keskdepositooriumil on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba panganduskõrvalteenuste osutamiseks, aga ei ole luba kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 142–191 sätestatud sisereitingute meetodit, kohaldab keskdepositoorium krediidiriski puhul määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107–141 osutatud standardmeetodit koos krediidiriski maandamise sätetega, mis on esitatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 192–241;
  - c) kui keskdepositooriumil on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba panganduskõrvalteenuste osutamiseks ja luba kasutada sisereitingute meetodit, kohaldab keskdepositoorium krediidiriski puhul määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 142–191 sätestatud sisereitingute meetodit koos krediidiriski maandamise sätetega, mis on esitatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 192–241.
3. Keskdepositooriumi riskiga kaalutud vara arvutamiseks vastaspoole riski puhul kasutab keskdepositoorium mõlemat järgmist meetodit:
  - a) üks määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 271–282 sätestatud meetoditest;
  - b) finantstagatise mõju arvutamise üldmeetod, kohaldades määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 220–227 sätestatud volatiilsuskoeffitsiente.

4. Keskdepositoorium, mis vastab ühele järgmistest tingimustest, arvutab oma kapitalinõuded tururiski puhul kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artiklitega 102–106 ja 325–361, sealhulgas kasutades kõnealuse määruse artiklis 94 sätestatud erandit, mida kohaldatakse juhul, kui kauplemisportfelliga seotud tegevuse maht on väike:

- a) keskdepositoorium, millele ei ole antud tegevusluba kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a;
- b) keskdepositoorium, millele on antud tegevusluba kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a, aga millel ei ole lubatud kasutada tururiski puhul omavahendite nõuete arutamiseks sisemudeleid.

5. Keskdepositoorium, millel on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a tegevusluba panganduskõrvalteenuste osutamiseks ja luba kasutada tururiski puhul omavahendite nõuete arutamiseks sisemudeleid, arvutab oma kapitalinõuded tururiski puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 102–106 ja 362–376.

#### Artikkel 6

### Kapitalinõuded äririski puhul

1. Keskdepositooriumi kapitalinõuded äririski puhul vastavad järgmistest summadest suurimale:

- a) hinnanguline summa, mis tuleneb lõike 2 kohaldamisest ja millest arvatakse maha järgmistest summadest väikseim:
  - i) viimase auditeeritud majandusaasta netotulu pärast maksustamist;
  - ii) jooksva majandusaasta eeldatav netotulu pärast maksustamist;
  - iii) sellise kõige viimase majandusaasta eeldatav netotulu pärast maksustamist, mille auditeeritud tulemused ei ole veel kättesaadavad;
- b) 25 % keskdepositooriumi iga-aastastest brutotegevuskuludest, millele on osutatud lõikes 3.

2. Lõike 1 punkti a kohaldamisel peab keskdepositoorium tegema kõik järgmised toimingud:

- a) hindama kapitali, mida on vaja äririskist tulenevate kahjumite katmiseks mõistlikult ettenähtavate negatiivsete stsenaariumide korral, mis on tema ärimudeli puhul asjakohased;
- b) dokumenteerima eeldused ja meetodid, mida kasutati punktis a osutatud eeldatavate kahjumite hindamiseks;
- c) vaatama punktis a osutatud stsenaariumid vähemalt kord aastas läbi ja ajakohastama neid.

3. Keskdepositooriumi iga-aastaste brutotegevuskulude arutamiseks kohaldatakse järgmist:

a) keskdepositooriumi iga-aastased brutotegevuskulud koosnevad vähemalt järgmisest:

- i) kogu tööjõukulud, sealhulgas töötasud, preemiad ja sotsiaalmaksukulud;
- ii) kogu üldised halduskulud ning eelkõige turundus- ja esinduskulud;
- iii) kindlustuskulud;
- iv) muud töötajatega seotud ja sõidukulud;
- v) kinnisvarakulud;
- vi) IT tugiteenuste kulud;
- vii) telekommunikatsioonikulud;
- viii) posti- ja andmeedastuskulud;
- ix) väliskonsultatsioonikulud;
- x) materiaalse ja immateriaalse vara kulum ja amortisatsioon;
- xi) põhivara väärtuse langus ja võõrandamine;

- b) keskdepositooriumi iga-aastased brutotegevuskulud määratakse kindlaks kooskõlas ühega järgmistest õigusnormidest:
- i) rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS), mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 <sup>(1)</sup>;
  - ii) nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ, <sup>(2)</sup> 83/349/EMÜ <sup>(3)</sup> ja 86/635/EMÜ;
  - iii) kolmanda riigi üldtunnustatud arvestuspõhimõtted, mis on tunnustatud IFRSiga samaväärseks kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1569/2007, <sup>(4)</sup> või kolmanda riigi raamatupidamisstandardid, mida on lubatud kasutada kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 4;
- c) keskdepositoorium võib materiaalse ja immateriaalse vara kulumi ja amortisatsiooni iga-aastastest brutotegevuskuludest maha arvata;
- d) keskdepositoorium kasutab kõige värskeimat auditeeritud raamatupidamise aastaaruande teavet;
- e) kui keskdepositoorium on tegutsenud alla aasta, kasutab ta oma äriplaanis kavandatud brutotegevuskulusid.

#### Artikkel 7

### Kapitalinõuded likvideerimise või restruktureerimise puhul

Keskdepositoorium arvutab oma kapitalinõuded likvideerimise või restruktureerimise puhul, tehes järgmised toimingud alljärgnevas järjestuses:

- a) hindab ajavahemikku, mida on vaja likvideerimiseks või restruktureerimiseks kõikide lisas osutatud stressistse-naariumide korral vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõikes 2 osutatud kavale;
- b) jagab keskdepositooriumi artikli 6 lõike 3 kohaselt kindlaks määratud iga-aastased brutotegevuskulud kaheteistkümnega (edaspidi „igakuised brutotegevuskulud“);
- c) korrutab punktis b osutatud igakuised brutotegevuskulud järgmistest ajavahemikest pikemaga:
  - i) punktis a osutatud ajavahemik;
  - ii) kuus kuud.

#### II JAOTIS

### TÄIENDAV KAPITALINÕUE KESKDEPOSITOORIUMIDE PUHUL, KELLEL ON TEGEVUSLUBA PANGANDUSKÕRVALTEENUSTE OSUTAMISEKS, NING MÄÄRATUD KREDIIDIASUTUSTE PUHUL, NAGU ON OSUTATUD MÄÄRUSE (EL) nr 909/2014 ARTIKLIS 54

#### Artikkel 8

### Päevasisese krediidi andmisest tulenev täiendav kapitalinõue

1. Päevasisese krediidi andmisest tuleneva täiendava kapitalinõude arvutamiseks, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktis d ning sama määruse artikli 54 lõike 4 punktis e, teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja järgmised toimingud alljärgnevas järjestuses:

- a) arvutab kõige viimase kalendriaasta kohta määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos sätestatud teenuste osutamisest tuleneva viie suurima päevasisese krediidiriski positsiooni (edaspidi „riskipositsioonide tipp“) keskmise;

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

<sup>(2)</sup> Nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljas direktiiv 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11).

<sup>(3)</sup> Nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmes direktiiv 83/349/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

<sup>(4)</sup> Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel (ELT L 340, 22.12.2007, lk 66).

- b) kohaldab väärtuskärpeid kõikide tagatiste suhtes, mis on saadud seoses riskipositsioonide tipuga, ning eeldab pärast vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 222–227 väärtuskärbete kohaldamist et tagatise turuväärtus väheneb 5 %;
- c) arvutab omavahendite nõuete keskmise seoses lõike 2 kohaselt arvatud riskipositsioonide tipuga, käsitledes neid riskipositsioone päevalõpu riskipositsioonidena (edaspidi „täiendav kapitalinõue“).
2. Lõikes 1 osutatud täiendava kapitalinõude arvutamiseks kohaldavad krediidasutused ja investeerimisühingud üht järgmistest meetoditest:
- a) määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107–141 osutatud krediidiriskiga seotud standardmeetodit, kui neil ei ole luba kasutada sisereitingute meetodit;
- b) sisereitingute meetodit ja määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 142–191 nõudeid, kui neil on luba kasutada sisereitingute meetodit.
3. Kui krediidasutused ja investeerimisühingud kohaldavad krediidiriski puhul kooskõlas lõike 2 punktiga a standardmeetodit, käsitletakse lõike 1 punktis a osutatud riskipositsioonide tippu kuuluvat iga riskipositsiooni lõike 1 punkti b kohaldamisel summat riskipositsiooni väärtusena määruse (EL) nr 575/2013 artikli 111 tähenduses. Kohaldatakse ka määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 4. peatüki nõudeid, mis on seotud kõnealuse määruse artikliga 111.
4. Kui krediidasutused ja investeerimisühingud kohaldavad krediidiriski puhul kooskõlas lõike 2 punktiga b sisereitingute meetodit, käsitletakse lõike 1 punktis a osutatud riskipositsioonide tippu kuuluva iga riskipositsiooni saldot riskipositsiooni väärtusena määruse (EL) nr 575/2013 artikli 166 tähenduses, pidades silmas lõike 1 punkti b eesmärki. Kohaldatakse ka määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 4. peatüki nõudeid, mis on seotud kõnealuse määruse artikliga 166.
5. Käesoleva artikli kapitalinõudeid kohaldatakse kaksteist kuud pärast panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa saamist vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 55.

### III JAOTIS

## **USALDATAVUSNÕUDED, MIDA KOHALDATAKSE KREDIIDIASUTUSTE VÕI KESKDEPOSITOORIUMIDE SUHTES, MILLEL ON LUBATUD OSUTADA PANGANDUSKÕRVALTEENUSEID VASTAVALT MÄÄRUSE (EL) nr 909/2014 ARTIKLILE 59**

### I PEATÜKK

#### **TAGATIS JA MUUD SAMAVÄÄRSED FINANTSVAHENDID KREDIIDI- JA LIKVIIDSUSRISKIDE PUHUL**

##### *Artikkel 9*

#### **Tagatise ja muid samaväärseid finantsvahendeid käsitlevad üldeskirjad**

1. Kesksdepositooriumi pangateenuste osutaja peab seoses tagatisega täitma järgmised tingimused:
- a) tegema selget vahet laenuvõtva liikme tagatisel ja muudel väärtpaberitel;
- b) aktsepteerima tagatist, mis vastab artikli 10 tingimustele, või muud liiki tagatist, kui see vastab artikli 11 nõuetele alljärgnevas järjestuses:
- i) esiteks aktsepteerima tagatisena üksnes kõiki laenuvõtva liikme väärtpabereid, mis vastavad artikli 10 nõuetele;
- ii) teiseks aktsepteerima tagatisena üksnes kõiki laenuvõtva liikme väärtpabereid, mis vastavad artikli 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele;

- iii) viimasena aktsepteerima tagatisena kõiki laenuvõtva liikme kontrol olevaid väärtpapereid, mis vastavad artikli 11 lõikes 2 sätestatud nõuetele, artiklis 34 osutatud kättesaadavate kvalifitseeruvate likviidsete vahendite piires eesmärgiga täita artikli 35 lõikes 3 osutatud minimaalsete likviidsete vahendite nõue;
  - c) jälgima vähemalt kord päevas iga tagatisena aktsepteeritud väärtpaberi krediitkvaliteeti, turulikviidsust ja hinnavolaatilsust ning hindama seda kooskõlas artikliga 12;
  - d) määrama kindlaks meetodid, mis on seotud tagatise väärtuse suhtes kooskõlas artikliga 13 kohaldatavate väärtuskärbetega;
  - e) tagama, et tagatis jääb vastavalt artiklile 14 piisavalt hajutatuks, et võimaldada selle realiseerimist artiklites 10 ja 11 osutatud ajavahemike jooksul ilma märkimisväärse turumõjuta.
2. Vastaspooled esitavad tagatise Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/47/EÜ <sup>(1)</sup> artikli 2 lõike 1 punktis c kindlaks määratud pandiõigusel põhineva finantstagatiskokkuleppe alusel või selle direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis b kindlaks määratud omandiõiguse üleminekul põhineva finantstagatiskokkuleppe alusel.
3. Kesksedepositooriumi pangateenuste osutaja peab täitma seoses muude samaväärsete finantsvahenditega artiklite 15 ja 16 tingimused.

#### Artikkel 10

#### Tagatis määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punkti d ja lõike 4 punkti d kohaldamisel

1. Selleks et tagatist saaks käsitleda parima kvaliteediga tagatisena määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punkti d ja lõike 4 punkti d kohaldamisel, peab see koosnema võlainstrumentidest, mis vastavad kõik järgmistele tingimustele:
- a) need on emiteerinud või sõnaselgelt garanteerinud üks järgmistest asutustest:
    - i) valitsus;
    - ii) keskpank;
    - iii) üks määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 117 loetletud mitmepoolsetest arengupankadest;
    - iv) Euroopa Finantsstabiilsuse Fond või Euroopa stabiilsusmehhanism;
  - b) kesksedepositoorium suudab tõendada, et neil on väike krediidi- ja tururisk, tuginedes tema enda sisehinnangule, mille puhul on kasutatud kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele ja võtab arvesse selle riigi laenuriski, kus emitent asub;
  - c) need on nomineeritud vääringus, mille riske suudab kesksedepositooriumi pangateenuste osutaja juhtida;
  - d) need on vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei ole õiguslikke piiranguid ega kolmanda isiku nõudeid, mis takistavad nende likvideerimist;
  - e) need vastavad ühele järgmistest nõuetest:
    - i) nende puhul on aktiivne kohese müügi või repolepingute turg, kus osalevad erinevad ostja- ja müüjarühmad ning millele on kesksedepositooriumi pangateenuste osutajal kindel juurdepääs, sealhulgas halvenenud turutingimustes;
    - ii) kesksedepositooriumi pangateenuste osutaja saab neid realiseerida eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra kaudu, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktis e ja mida on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 38;

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

- f) selle võlainstrumenti usaldusväärset hinnateavet avaldatakse vähemalt kord päevas;
- g) need on kohe kättesaadavad ja samal päeval rahaks konverteeritavad.
2. Selleks et tagatist saaks käsitleda halvema kvaliteediga tagatisena kui on osutatud lõikes 1, eesmärgiga kohaldada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punkti d ja lõike 4 punkti d, peab see koosnema vabalt võõrandatavatest väärtpaberitest ja rahaturuinstrumentidest, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
- a) finantsinstrumentid on emiteerinud emitent, kellel on madal krediidirisk, tuginedes keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tehtud piisavale sisehindangule, kasutades kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele ja võtab arvesse riski, mis tuleneb emitendi asumisest asjaomases riigis;
- b) finantsinstrumentidel on keskdepositooriumi pangateenuste osutaja piisava sisehindamise kohaselt madal tururisk; hindamisel on kasutatud kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele;
- c) need on nomineeritud väeringus, mille riske suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtida;
- d) need on vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei ole õiguslikke piiranguid ega kolmanda isiku nõudeid, mis takistavad nende likvideerimist;
- e) need vastavad ühele järgmistest nõuetest:
- i) nende puhul on aktiivne kohese müügi või repolepingute turg, kus osalevad erinevad ostja- ja müüjarühmad ning mille puhul suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tõendada, et tal on sellele turule kindel juurdepääs, sealhulgas halvenenud turutingimustes;
- ii) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja saab neid realiseerida eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra kaudu, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktis e ja mida on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 38;
- f) neid saab realiseerida samal päeval;
- g) nende instrumentide hinnateave avalikustatakse peaaegu reaalajas;
- h) neid ei ole emiteerinud ükski järgmistest üksustest:
- i) tagatist andev liige või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus, välja arvatud pandikirjade puhul ja ainult juhul, kui kõnealuseid võlakirju tagavad varad on asjakohaselt eraldatud kindla õigusraamistiku alusel ja vastavad käesoleva artikli nõuetele;
- ii) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus;
- iii) üksus, mille tegevus hõlmab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja funktsioonide jaoks kriitilise tähtsusega teenuste osutamist, välja arvatud juhul, kui see üksus on liidu keskpank või keskpank, mis emiteerib väeringut, milles keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on riskipositsioone;
- i) nende puhul ei esine muul viisil märkimisväärset korrelatsiooniriski määruse (EL) nr 575/2013 artikli 291 tähenduses.

#### Artikkel 11

#### Muu tagatis

1. Muud liiki tagatised, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võib kasutada, koosnevad finantsinstrumentidest, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
- a) need on vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei ole õiguslikke piiranguid ega kolmanda isiku nõudeid, mis takistavad nende likvideerimist;
- b) neid aktsepteerib liidu keskpank, kui keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on selles keskpangas juurdepääs korrapärasele mittejuhuslikule krediidile (edaspidi „tavakrediit“);

- c) need on nomineeritud väeringus, mille riski suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtida;
  - d) keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on eelnevalt kokku lepitud rahastamiskord krediivõimelise finantseerimisasutusega, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktis e ja mida on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 38 ning mis tagab nende instrumentide samal päeval rahaks konverteerimise.
2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punkti c kohaldamisel on muud liiki tagatised, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võib kasutada, finantsinstrumentid, mis vastavad järgmistele tingimustele:
- a) need on vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei ole õiguslikke piiranguid ega kolmanda isiku nõudeid, mis takistavad nende likvideerimist;
  - b) need on nomineeritud väeringus, mille riski suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtida;
  - c) keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
    - i) eelnevalt kokku lepitud rahastamiskord, mis vastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktile e ja mida on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 38, nii et neid instrumente saab realiseerida viie tööpäeva jooksul;
    - ii) artikli 34 kohaselt kvalifitseeruvad likviidsed vahendid piisavas summas tagamaks, et see summa katab ajavahe tagatise realiseerimisel liikme maksejõuetuse korral.

#### Artikkel 12

#### Tagatise hindamine

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kehtestab tagatise hindamise põhimõtted ja menetlused, mis tagavad järgmise:
- a) artiklis 10 osutatud finantsinstrumente hinnatakse turuväärtuse meetodil vähemalt kord päevas;
  - b) artikli 11 lõikes 1 osutatud finantsinstrumente hinnatakse vähemalt kord päevas ning, kui selline igapäevane hindamine ei ole võimalik, siis hinnatakse neid mudelipõhisel meetodil;
  - c) artikli 11 lõikes 2 osutatud finantsinstrumente hinnatakse vähemalt kord päevas ning, kui selline igapäevane hindamine ei ole võimalik, siis hinnatakse neid mudelipõhisel meetodil.
2. Lõike 1 punktides b ja c osutatud mudelipõhise hindamise meetodid tuleb täielikult dokumenteerida.
3. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab oma hindamispõhimõtete ja menetluste piisavuse üle kõikidel järgmistel juhtudel:
- a) korrapäraselt, s.o vähemalt kord aastas;
  - b) kui oluline muutus mõjutab hindamispõhimõtteid ja -menetlusi.

#### Artikkel 13

#### Väärtuskärped

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kehtestab väärtuskärbete taseme järgmiselt:
- a) kui tagatist aktsepteerib keskpang, milles keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on juurdepääs tavakrediidile, võib väärtuskärbete miinimumtasemena käsitleda keskpanga poolt seda liiki tagatise suhtes kohaldatavaid väärtuskärpeid;



- b) kui tagatist ei aktsepteeri keskpang, milles keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on juurdepääs tavakrediidile, käsitletakse väärtuskärbete miinimumtasemena väärtuskärpeid, mida kohaldab keskpang, kes emiteerib vääringut, milles finantsinstrument on nomineeritud.
2. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab, et tema väärtuskärbete kindlaksmääramise põhimõtetes ja menetlustes võetakse arvesse võimalust, et tekib vajadus realiseerida tagatis halvenenud turutingimustes, ning selle realiseerimiseks vajalikku aega.
3. Väärtuskärped määratakse kindlaks, võttes arvesse asjaomaseid kriteeriume, sealhulgas kõiki järgmisi kriteeriume:
- a) vara liik;
  - b) finantsinstrumendiga seotud krediidiriski tase;
  - c) vara emiteerimise riik;
  - d) vara tähtaeg;
  - e) vara ajalooline ja hüpoteetiline tuleviku hinnavolatiilsus halvenenud turutingimustes;
  - f) aluseks oleva turu likviidsus, sealhulgas müügi- ja ostuhinna vahe;
  - g) vajaduse korral valuutarisk;
  - h) vajaduse korral korrelatsioonirisk määruse (EL) nr 575/2013 artikli 291 tähenduses.
4. Lõike 3 punktis b osutatud kriteeriumid määratletakse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja sisehindamise käigus kindlaks määratud ja objektiivse meetodi alusel, mis ei tugine üksnes välistele arvamustele.
5. Tagatise väärtust ei määrata väärtupaberite puhul, mida pakub laenuvõtjaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.
6. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab, et väärtuskärped arvutatakse konservatiivselt, et piirata võimalikult suure ulatuses protsükliisust.
7. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab, et tema väärtuskärpeid käsitlevad põhimõtted ja menetlused valideerib vähemalt kord aastas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja sõltumatu üksus ning et kohaldatavaid väärtuskärpeid võrreldakse selle keskpangaga, mis emiteerib asjaomast vääringut, ning kui keskpanga võrdlusalus ei ole kättesaadav, siis muude asjakohaste allikatega.
8. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab kohaldatavad väärtuskärped läbi vähemalt kord päevas.

#### Artikkel 14

#### **Tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäärad**

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutajal peavad olema kehtestatud põhimõtted ja menetlused tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäärade kohta, mis hõlmavad järgmist:
- a) põhimõtted ja menetlused, mida tuleb järgida, kui rikutakse kontsentratsiooniriski piirmäärasid;
  - b) riskimaandamismeetmed, mida kohaldatakse juhul, kui ületatakse põhimõtetes kindlaks määratud kontsentratsiooniriski piirmäärasid;
  - c) punktist b tulenevate meetmete eeldatava rakendamise ajakava.

2. Saadud tagatiste kogusummaga (edaspidi „tagatiste portfell“) seotud kontsentratsiooniriski piirmäärad kehtestatakse, võttes arvesse kõiki järgmisi kriteeriumeid:

- a) eri emitendid, arvestades nende konsolideerimisgrupi struktuuri;
- b) emitendi riik;
- c) emitendi liik;
- d) vara liik;
- e) arveldusvaluuta;
- f) tagatis, mille krediidi-, likviidsus- ja tururisk ületab miinimumtaset;
- g) tagatise kõlblikkus keskdepositooriumi pangateenuste osutaja jaoks, et saada juurdepääs tavakrediidile emiteerivas keskpangas;
- h) iga laenuvõttev liige;
- i) kõik laenuvõtvad liikmed;
- j) majandussektori, tegevuse ja geograafilise piirkonna seisukohast sama liiki emitentide emiteeritud finantsinstrumentid;
- k) finantsinstrumendi või emitendi krediidiriski tase, mis on määratletud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja sisehinnanguga kindlaks määratud ja objektiivse meetodi alusel, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele ja võtab arvesse riski, mis tuleneb emitendi asumisest asjaomases riigis;
- l) finantsinstrumentide likviidsus ja hinnavolatiilsus.

3. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab, et üle 10 % tema päevasisest krediidiriski positsioonist ei oleks garanteeritud järgmiste isikute poolt:

- a) üks krediidasutus;
- b) kolmanda riigi finantseerimisasutus, kelle suhtes kehtivad usaldatavusnõuded ja kes täidab usaldatavusnõudeid, mis on vähemalt sama ranged kui direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuded kooskõlas kõnealuse määruse artikli 114 lõikega 7;
- c) äriettevõtja, kes kuulub punktis a või b osutatud asutusega samasse konsolideerimisgruppi.

4. Lõikes 2 osutatud tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäärade arvutamisel liidab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kokku oma koguriskipositsiooni ühe vastaspoole suhtes, mis tuleneb kumulatiivsetest krediidi-liinidest, hoiukontodest, arvelduskontodest, rahaturu instrumentidest ja pöördrepotehingutest, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kasutab.

5. Tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäära kindlaksmääramisel keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskipositsiooni puhul ühe emitendi suhtes liidab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kokku kõik oma riskipositsioonid ja käsitleb neid ühe riskina seoses kõikide finantsinstrumentidega, mille on emiteerinud või mille on selgelt garanteerinud emitent või konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.

6. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab igal ajal oma tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäära põhimõtete ja menetluste piisavuse. Ta vaatab oma tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmäärad läbi vähemalt kord aastas ja alati, kui toimub oluline muutus, mis kahjustab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskipositsiooni.

7. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teavitab laenuvõtvaid liikmeid kohaldatavatest tagatisega seotud kontsentratsiooniriski piirmääradest ning nende muutustest kooskõlas lõikega 6.

## Artikkel 15

**Muud samaväärsed finantsvahendid**

1. Muud samaväärsed finantsvahendid koosnevad üksnes lõigetes 2–4 ja artiklis 16 osutatud finantsvahenditest või krediidiriski kaitsest.
2. Muud samaväärsed finantsvahendid võivad hõlmata kommertspanga garantiisid, mille on andnud krediivõimeline finantseerimisasutus, kes täidab artikli 38 lõikes 1 sätestatud nõudeid, või selliste finantseerimisasutuste sündikaat, ning mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
  - a) need on emiteerinud emitent, kellel on madal krediidirisk, tuginedes keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tehtud piisavale sisehinnangule, kasutades kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes välistele arvamustele ja võtab arvesse riski, mis tuleneb emitendi asumisest asjaomases riigis;
  - b) need on nomineeritud vääringus, mille riski suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja piisavalt juhtida;
  - c) need on tagasivõtmatud, tingimusteta ning nende suhtes ei kehti õiguslikke ega lepingulisi erandeid või võimalust, mis lubab emitendil vaidlustada garantii maksmine;
  - d) neid saab nõudmise korral täita ühe tööpäeva jooksul maksejõuetu laenuvõtva liikme portfelli likvideerimise perioodil ilma igasuguste regulatiivsete, õiguslike või tegevusega seotud piiranguteta;
  - e) neid ei ole emiteerinud üksus, mis kuulub garantiiga kaetud laenuvõtva liikmega samasse konsolideerimisgruppi, ega üksus, mille tegevus hõlmab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja funktsioonide jaoks kriitilise tähtsusega teenuste osutamist, välja arvatud juhul, kui see üksus on Euroopa Majanduspiirkonna keskpank või keskpank, kes emiteerib vääringut, milles keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on riskipositsioone;
  - f) nende puhul ei esine märkimisväärset korrelatsiooniriski määruse (EL) nr 575/2013 artikli 291 tähenduses;
  - g) need on täielikult garanteeritud tagatisega, mis vastab järgmistele tingimustele:
    - i) selle puhul ei esine korrelatsiooniriski määruse (EL) nr 575/2013 artikli 291 tähenduses, mis põhineb garanti või laenuvõtva liikme krediitkvaliteedi korrelatsioonil, välja arvatud juhul, kui korrelatsiooniriski on tagatise suhtes kohaldatava väärtuskärpega piisavalt maandatud;
    - ii) keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on kiire juurdepääs tagatisele ning see on pankrotivarast välistatud, juhul kui laenuvõttev liige ja garant muutuvad korraga maksejõuetuks;
    - iii) garanti sobivust on kinnitanud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtorgan pärast emitendi ning garantii õigusliku, lepingulise ja tegevusega seotud raamistiku täielikku hindamist, et olla väga kindel garantii tõhususes, ning sellest on teavitatud asjaomast pädevat asutust kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 60 lõikega 1.
3. Muud samaväärsed finantsvahendid võivad hõlmata keskpanga antud garantiisid, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
  - a) need on emiteerinud liidu keskpank või keskpank, kes emiteerib vääringut, milles keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on riskipositsioone;
  - b) need on nomineeritud vääringus, mille riski suudab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja piisavalt juhtida;
  - c) need on tagasivõtmatud, tingimusteta ning emiteeriv keskpank ei saa tugineda ühelegi õiguslikule ega lepingulisele erandile või võimalusele, mis lubab emitendil vaidlustada garantii maksmise;
  - d) need täidetakse ühe tööpäeva jooksul.

4. Muud samaväärsed finantsvahendid võivad hõlmata kapitali pärast artiklite 1–8 kapitalinõuete mahaarvamist, aga üksnes keskpankade, mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide (mis ei ole vabastatud kooskõlas artikli 23 lõikega 2) riskipositsioonide katmise eesmärgil.

#### Artikkel 16

### **Muud samaväärsed finantsvahendid koostalitlusvõimeliste ühenduste riskipositsioonide puhul**

Muud samaväärsed finantsvahendid võivad hõlmata pangagarantiisid ja akreditiive, mida kasutatakse koostalitlusvõimelisi ühendusi loovate keskedepositooriumide vaheliste krediidiriski positsioonide tagamiseks ning mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

- a) need katavad üksnes kahe ühendatud keskedepositooriumi vahelisi krediidiriski positsioone;
- b) need on emiteerinud selliste krediivõimeliste finantseerimisasutuste konsortsium, mis vastavad artikli 38 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning milles iga asjaomane finantseerimisasutus on kohustatud maksma osa kogusummast, mis on lepinguliselt kokku lepitud;
- c) need on nomineeritud vääringus, mille riski suudab keskedepositooriumi pangateenuste osutaja piisavalt juhtida;
- d) need on tagasivõtmatud, tingimusteta ning emiteerivad krediidasutused ja investeerimisühingud ei saa tugineda ühelegi õiguslikule ega lepingulisele erandile või võimalusele, mis lubab emitendil vaidlustada akreditiivi maksmise;
- e) neid saab nõudmise korral täita ilma igasuguste regulatiivsete, õiguslike või tegevusega seotud piiranguteta;
- f) neid ei ole emiteerinud:
  - i) üksus, mis kuulub laenuvõtva keskedepositooriumiga samasse konsolideerimisgruppi, või keskedepositoorium, mille riskipositsioon on pangagarantii ja akreditiividega kaetud;
  - ii) üksus, mille tegevus hõlmab keskedepositooriumi pangateenuste osutaja funktsioonide jaoks kriitilise tähtsusega teenuste osutamist;
- g) nende puhul ei esine märkimisväärset korrelatsiooniriski määruse (EL) nr 575/2013 artikli 291 tähenduses;
- h) keskedepositooriumi pangateenuste osutaja jälgib korrapäraselt emiteerivate finantseerimisasutuste krediivõimelisust, hinnates iseseisvalt nende asutuste krediivõimelisust ning määrates iga finantseerimisasutuse krediidireitinguid ja neid korrapäraselt üle vaadates;
- i) neid saab likvideerimise perioodil täita kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil maksejõuetu keskedepositooriumi pangateenuste osutaja ei täida oma maksekohustusi nende tähtaja saabumisel;
- j) artiklis 34 osutatud kvalifitseeruvad likviidsed vahendid on kättesaadavad piisavas summas, mis katab ajavahe kuni ajani, mil pangagarantii ja akreditiiv tuleb täita juhul, kui üks ühendatud keskedepositooriumidest muutub maksejõuetuks;
- k) riski, et konsortsium ei tasu pangagarantii või akreditiivide täielikku summat, maandab
  - i) asjakohaste kontsentratsiooniriski piirmäärade kehtestamine, mis tagab, et ükski finantseerimisasutus, sealhulgas ema- ja tütaretevõtjad, ei oleks konsortsiumi garantiide osalised rohkem kui 10 % ulatuses akreditiivi kogusummast;
  - ii) pangagarantii või akreditiividega kaetud krediidiriski positsiooni piiramine pangagarantii kogusummaga, millest arvatakse maha kas 10 % kogusummast või kahe sellise krediidasutuse garanteeritud summa, millel on suurim osalus kogusummast, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem;
  - iii) täiendavate riskimaandamismeetmete rakendamine, näiteks kahjumi jagamise kord, mis on tõhusad ja millel on selgelt määratletud eeskirjad ja menetlused;
- l) korda testitakse korrapäraselt ja vaadatakse läbi kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 41 lõikega 3.

## II PEATÜKK

## USALDATAVUSRAAMISTIK KREDIIDI- JA LIKVIIDSUSRISKI PUHUL

## Artikkel 17

## Üldsätted

1. Usaldatavusnõuete puhul, mis on seotud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja poolt panganduskõrvalteenuste osutamisest tuleneva krediidiriskiga seoses iga väärtpaperiarveldussüsteemiga, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõigetes 3 ja 5, peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja täitma kõik käesolevas peatükis sätestatud krediidiriski jälgimise, mõõtmise, juhtimise, neist teatamise ja avalikustamisega seotud nõuded seoses järgmisega:

- a) päevasisene krediidirisk ja üleöö krediidirisk;
- b) asjaomane tagatis ja muud samaväärsed finantsvahendid, mida kasutatakse seoses punktis a osutatud riskidega;
- c) võimalikud järelejäänud krediidiriski positsioonid;
- d) tagasimaksmise kord ja karistusmäärad.

2. Usaldatavusnõuete puhul, mis on seotud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja poolt panganduskõrvalteenuste osutamisest tuleneva likviidsusriskiga seoses iga väärtpaperiarveldussüsteemiga, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõikes 4, peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja täitma kõik järgmised nõuded:

- a) 2. jao nõuded seoses likviidsusriskide jälgimise, mõõtmise, juhtimise, neist teatamise ja avalikustamisega;
- b) määruse (EL) nr 575/2013 nõuded seoses muude kui punktiga a hõlmatud likviidsusriskide jälgimise, mõõtmise, juhtimise, neist teatamise ja avalikustamisega.

## 1. JAGU

**Krediidirisk**

## Artikkel 18

**Krediidiriski juhtimise raamistik**

1. Artikli 17 lõike 1 punkti a kohaldamiseks töötab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja välja ja rakendab põhimõtteid ja menetlusi, mis vastavad järgmistele nõuetele:

- a) mõõdavad päevasisest ja üleöö krediidiriski kooskõlas 1. alajaoga;
- b) jälgivad päevasisest ja üleöö krediidiriski kooskõlas 2. alajaoga;
- c) juhivad päevasisest ja üleöö krediidiriski kooskõlas 3. alajaoga;
- d) mõõdavad, jälgivad ja juhivad tagatist ja muid samaväärseid finantsvahendeid, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 3 punktides c ja d, kooskõlas käesoleva määruse I peatükiga;
- e) analüüsivad ja kavandavad, kuidas käsitleda võimalikke järelejäänud krediidiriski positsioone kooskõlas 4. alajaoga;
- f) haldavad oma tagasimaksekorda ja karistusmäärasid kooskõlas 5. alajaoga;
- g) teatavad oma krediidiriskidest kooskõlas 6. alajaoga;
- h) avalikustavad oma krediidiriskid kooskõlas 7. alajaoga.

2. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab oma lõikes 1 osutatud põhimõtted ja menetlused vähemalt kord aastas läbi.
3. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab need põhimõtted ja menetlused läbi ka siis, kui toimub üks järgmistest sündmustest ning kui üks punktides a või b osutatud muutustest mõjutab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskipositsiooni:
  - a) põhimõtteid ja menetlusi muudetakse oluliselt;
  - b) kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teeb pärast artiklis 19 osutatud hindamist vabatahtlikult muudatuse.
4. Lõikes 1 osutatud põhimõtted ja menetlused hõlmavad krediidiriskidega seotud aruande koostamist ja ajakohastamist. See aruanne sisaldab järgmist teavet:
  - a) artiklis 19 osutatud näitajad;
  - b) kooskõlas artikliga 13 kohaldatud väärtuskärped, millest antakse aru tagatise liikide kaupa;
  - c) lõikes 3 osutatud põhimõtete või menetluste muudatused.
5. Lõikes 4 osutatud aruande vaatavad kord kuus läbi keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtorgani loodud asjakohased komiteed. Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja on krediidasutus, mille keskdepositoorium on määranud kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga b, tehakse lõikes 4 osutatud aruanne samamoodi kord kuus kättesaadavaks ka keskdepositooriumi riskikomiteele, mis on loodud keskdepositooriumide nõudeid käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 48 alusel.
6. Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja rikub üht või mitut artiklis 14 osutatud kontsentratsiooniriski piirmäära, teatab ta sellest viivitamata oma riskikontrolli eest vastutavale asjaomasele komiteele ning, kui selleks on käesoleva artikli lõikes 5 osutatud krediidasutus, teatab ta sellest viivitamata keskdepositooriumi riskikomiteele.

## 1. alajagu

### **Krediidiriskide mõõtmine**

#### *Artikkel 19*

### **Päevasisese krediidiriski mõõtmine**

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tuvastab ja mõõdab päevasisese krediidiriski positsioone ja prognoosib päevasiseseid krediidiriski positsioonide tippe tegevusega seotud ja analüütiliste vahendite abil, millega tuvastatakse ja mõõdetakse krediidiriski positsioone ning mis registreerivad eelkõige iga vastaspoole kõik järgmised näitajad:
  - a) päevasiseste krediidiriski positsioonide tipud ja keskmised määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos sätestatud panganduskõrvalteenuste puhul;
  - b) päevasiseste krediidiriski positsioonide tipud ja keskmised ning neid krediidiriski positsioone katva tagatise edasine liigendus;
  - c) päevasiseste krediidiriski positsioonide tipud ja keskmised teiste vastaspoolte suhtes ning juhul, kui see on tagatud tagatisega, siis neid krediidiriski positsioone katva tagatise edasine liigendus;
  - d) liikmetele antud päevasiseste krediidiliinide koguväärtus;
  - e) punktides b ja c osutatud krediidiriski positsioonide edasine liigendus hõlmab järgmist:
    - i) tagatis, mis vastab artikli 10 nõuetele;
    - ii) muu tagatis kooskõlas artikli 11 lõikega 1;

- iii) muu tagatis kooskõlas artikli 11 lõikega 2;
  - iv) muud samaväärsed finantsvahendid kooskõlas artiklitega 15 ja 16.
2. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teostab lõikes 1 osutatud mõõtmisi pidevalt.

Kui päevasise krediidiriski pidev tuvastamine ja mõõtmine ei ole võimalik seetõttu, et sõltutakse väliste andmete kättesaadavusest, mõõdab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja päevasiseid krediidiriski positsioone nii sageli kui võimalik ja vähemalt kord päevas.

#### Artikkel 20

### Üleöö krediidiriski positsioonide mõõtmine

Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja mõõdab üleöö krediidiriski positsioone määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos sätestatud panganduskõrvalteenuste puhul, registreerides kord päevas tööpäeva lõpus eelmise päeva krediidiriski positsioonide saldod.

#### 2. alajagu

### Krediidiriskide jälgimine

#### Artikkel 21

### Päevaseste krediidiriski positsioonide jälgimine

Päevaseste krediidiriski positsioonide jälgimiseks teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja eelkõige järgmist:

- a) jälgib automaatse aruandlussüsteemi kaudu pidevalt päevasiseid krediidiriski positsioone, mis tulenevad määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos sätestatud panganduskõrvalteenustest;
- b) hoiab vähemalt kümme aastat alles päevaseste krediidiriski positsioonide tipu ja keskmised näitajad, mis tulenevad määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenustest;
- c) registreerib päevasised krediidiriski positsioonid, mis tulenevad igast üksusest, mille puhul päevasised krediidiriski positsioonid ilmnevad, sealhulgas järgmised andmed:
  - i) emitendid;
  - ii) keskdepositooriumi korraldatava väärtpaberiarveldussüsteemi liikmed üksuse ja konsolideerimisgrupi tasandil;
  - iii) koostalitlusvõimeliste ühendustega keskdepositooriumid;
  - iv) pangad ja muud finantseerimisasutused, mida kasutatakse maksete tegemiseks või vastuvõtmiseks;
- d) kirjeldab täielikult, kuidas krediidiriski juhtimise raamistikus võetakse arvesse omavahelist sõltuvust ja mitmeid suhteid, mis keskdepositooriumi pangateenuste osutajal võivad olla teiste punktis c osutatud üksustega;
- e) määrab iga vastaspoole kohta kindlaks selle, kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja jälgib oma päevaseste krediidiriski positsioonide kontsentratsiooni, sealhulgas oma riskipositsioone selliste gruppide üksuste ees, kuhu kuuluvad punktis c loetletud üksused;
- f) määrab kindlaks, kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja hindab saadud tagatise suhtes kohaldatavate väärtuskärbete piisavust;
- g) määrab kindlaks, kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja jälgib krediidiriski positsioonide tagatisega kaetust ning krediidiriski positsioonide kaetust muude samaväärsete finantsvahenditega.

*Artikkel 22***Üleöö krediidiriski jälgimine**

Üleöö krediidiriski positsioonide jälgimiseks teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja seoses üleöölaenuga järgmist:

- a) hoiab tegelike päevalõpu krediidiriski positsioonide summa andmeid alles vähemalt kümme aastat;
- b) registreerib punktis a osutatud andmed iga päev.

*3. alajagu***Päevasiseste krediidiriskide juhtimine***Artikkel 23***Päevasisese krediidiriski juhtimise üldnõuded**

1. Päevasiseste krediidiriski positsioonide juhtimiseks teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja järgmist:
  - a) täpsustab, kuidas ta hindab oma krediidiriski juhtimise raamistiku ülesehitust ja toimimist seoses määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos loetletud kõikide tegevustega;
  - b) annab üksnes krediidiliine, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võib mis tahes ajal tingimusteta tühistada keskdepositooriumi korraldatava väärtpapieriarveldussüsteemi laenuvõtvaid liikmeid eelnevalt teavitamata;
  - c) kui artiklis 16 osutatud pangagarantiid kasutatakse koostalitlusvõimelistes ühendustes, hindab ja analüüsib keskdepositooriumi pangateenuste osutaja omavahelisi seoseid, mis võivad tuleneda sellest, et seda pangagarantiid pakuvad samad liikmed.
2. Järgmised riskipositsioonid on artiklite 9–15 ja 24 kohaldamisest vabastatud:
  - a) riskipositsioonid Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmete ja liikmesriikide teiste sarnaseid ülesandeid täitvate asutuste ning muude liidu ametiasutuste ees, mille ülesanne on valitsemissektori võla haldamine või mis on kaasatud valitsemissektori võla haldamisse;
  - b) riskipositsioonid ühe määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 loetletud mitmepoolse arengupanga ees;
  - c) riskipositsioonid ühe määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 loetletud rahvusvahelise organisatsiooni ees;
  - d) riskipositsioonid avaliku sektori asutuste ees määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 8 tähenduses, kui need kuuluvad keskvalitsustele ja neil on selge kord, mille on sätestanud nende krediidiriski positsioone garanteerivad keskvalitsused;
  - e) riskipositsioonid kolmandate riikide keskpankade ees, mis on nomineeritud selle keskpanga omavääringus, tingimusel et komisjon on vastu võtnud rakendusakti määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 7 kohaselt, mis kinnitab, et seda kolmandat riiki käsitletakse sellisena, et ta rakendab liidus kohaldatavaga vähemalt samaväärset järelevalve- ja õiguskorda.

*Artikkel 24***Krediidilimiidid**

Päevasisese krediidiriski juhtimiseks ja ühele laenuvõtvale liikmele grupi tasandil krediidilimiite kehtestades peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tegema kõik järgmised toimingud:

- a) hindama laenuvõtva liikme krediidivõimelisust meetodi alusel, mis ei tugine üksnes välistele arvamustele;



- b) kontrollima tagatise ja muude samaväärsete finantsvahendite, mille liige on esitanud päevasiseste krediidiriski positsioonide katmiseks, vastavust artiklites 9 ja 15 sätestatud nõuetele;
- c) kehtestama laenuvõtvale liikmele krediidilimiidid, mis põhinevad mitmepoolsetel suhetel, mis keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on laenuvõtva liikmega, sealhulgas juhul, kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja osutab samale liikmele rohkem kui üht määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos nimetatud panganduskõrvalteenust;
- d) võtma arvesse kvalifitseeruvate likviidsete vahendite taset kooskõlas artikliga 34;
- e) vaatama laenuvõtva liikme krediidilimiidid läbi eesmärgiga tagada mõlema järgmise punkti järgimine:
  - i) kui laenuvõtva liikme krediidivõimelisus väheneb, siis vaadatakse krediidilimiidid üle või neid vähendatakse;
  - ii) kui laenuvõtva liikme esitatud tagatise väärtus väheneb, siis vähendatakse krediidi kättesaadavust;
- f) vaatama laenuvõtvale liikmetele antud krediidilimiidid läbi vähemalt kord aastas, tuginedes nende tegelikule krediidikasutusele;
- g) tagama, et üleöö krediidiriski positsioonide summa integreeritakse liikmele antud krediidilimiidi kasutusse;
- h) tagama, et veel tagasi maksmata üleöölaenu summa hõlmatakse päevasisestesse riskipositsioonidesse järgmisel päeval ning seda piiratakse krediidilimiidiga.

#### 4. alajagu

### Võimalikud järelejäänud krediidiriski positsioonid

#### Artikkel 25

### Võimalikud järelejäänud krediidiriski positsioonid

1. Artikli 18 lõikes 1 osutatud põhimõtted ja menetlused tagavad, et võimalikke järelejäänud krediidiriski positsioone juhitakse, sealhulgas olukordades, kus tagatise ja muude samaväärsete finantsvahendite realiseerimisjärgne väärtus ei ole piisav, et katta keskdepositooriumi pangateenuste osutaja krediidiriski positsioone.
2. Sellistes põhimõtetes ja menetlustes
  - a) määratakse kindlaks, kuidas jaotatakse võimalikke katmata laenukahjumeid, sealhulgas mis tahes vahendite tagasimaksud, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võib oma likviidsuse pakkujatelt laenata, et katta selliste kahjumitega seotud likviidsuspuudujääke;
  - b) põhimõtted ja menetlused sisaldavad muutuvate turutingimuste pidevat hindamist seoses tagatise või muude samaväärsete finantsvahendite likvideerimisjärgse väärtusega, mis võib tekitada võimaliku järelejäänud krediidiriski positsiooni;
  - c) määratakse kindlaks, et punktis b osutatud hinnangule lisatakse kord, milles sätestatakse
    - i) meetmed, mida võetakse punktis b osutatud turutingimustele reageerimiseks;
    - ii) punktis i osutatud meetmete ajakava;
    - iii) krediidiriski juhtimise raamistiku võimalikud ajakohastused tulenevalt punktis b osutatud turutingimustest.
3. Kõikidest riskidest, mis võivad tekitada võimalikke järelejäänud krediidiriski positsioone, teavitatakse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskikomiteed ja vajaduse korral keskdepositooriumi riskikomiteed, samuti teavitatakse sellistest riskidest viivitamata määruse (EL) nr 909/2014 artikli 60 lõikes 1 osutatud pädevat asutust.

4. Päevasiseseid krediidiriski positsioone mõjutavaid turu- ja tegevuse muutusi analüüsitakse ja need vaadatakse läbi iga kuu kuu järel ning neist antakse teada keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskikomiteele ning vajaduse korral keskdepositooriumi riskikomiteele.

#### 5. alajagu

### Tagasimaksmise kord ja karistumäärad

#### Artikkel 26

#### Päevasisesse krediidi tagasimaksmise kord

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutajal peab olema kehtestatud tõhus päevasisesse krediidi tagasimaksmise kord, mis vastab lõigete 2 ja 3 nõuetele.
2. Päevasisesse krediidi tagasimaksmise korras sätestatakse karistumäärad, mis toimivad üleölaenu riskipositsioone pärssiva tõhusa hoiatusena, ja eelkõige see, et need peavad vastama mõlemale järgmisele tingimusele:
  - a) need on suuremad kui pankadevahelise rahaturu üleöö tagatud turuintressimäär ning krediidiriski positsiooni vääringut emiteeriva keskpanga laenamise püsivõimaluse intressimäär;
  - b) need võtavad arvesse krediidiriski positsiooni vääringu rahastamiskulusid ning üleöö krediidiriski positsiooni omava liikme krediitivõimelisust.

#### 6. alajagu

### Krediidiriskist teatamine

#### Artikkel 27

#### Ametiasutustele päevasisesse riski juhtimisest aruandmine

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja annab aru asjaomasele pädevale asutusele, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 60 lõikes 1.
2. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja peab vastama kõikidele järgmistele aruandlusnõuetele:
  - a) ta esitab vähemalt kord aastas kvalitatiivse aruande, milles täpsustatakse meetmeid, mida võetakse seoses sellega, kuidas krediidiriske, sealhulgas päevasiseseid krediidiriske, mõõdetakse, jälgitakse ja juhitakse;
  - b) ta teavitab kõikidest kooskõlas punktiga a võetud meetmete olulistest muutustest kohe pärast nende oluliste muutuste toimumist;
  - c) ta esitab kord kuus artiklis 19 osutatud näitajad.
3. Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja rikub või on oht, et ta rikub käesoleva määruse nõudeid, sealhulgas stressiperioodil, peab ta sellest pädevat asutust viivitamata teavitama, ning ta esitab põhjendamatu viivitusega sellele pädevale asutusele üksikasjaliku kava selle kohta, kuidas hakatakse õigel ajal taas nõudeid täitma.
4. Kuni käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmise taastamiseni annab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja lõikes 2 osutatud kirjetest aru olenevalt olukorrast kord päevas iga tööpäeva lõpuks, välja arvatud juhul, kui asjaomane pädev asutus lubab harvemini ja hiljem aru anda, võttes arvesse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja individuaalset olukorda ning tema tegevuse ulatust ja keerukust.

## 7. alajagu

**Avalikustamine***Artikkel 28***Avalikustamine**

Artikli 18 lõike 1 punkti h kohaldamisel avalikustab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja igal aastal põhjaliku kvalitatiivse aruande, milles täpsustatakse, kuidas krediidiriske, sealhulgas päevasiseseid krediidiriske, mõõdetakse, jälgitakse ja juhitakse.

## 2. JAGU

**Likviidsusrisk***Artikkel 29***Likviidsusrisiki käsitlevad üldeeskirjad**

1. Artikli 17 lõike 2 punkti a kohaldamiseks töötab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja välja ja rakendab põhimõtted ja menetlused, mille alusel

- a) mõõdetakse päevasisest ja üleöö likviidsusrisiki kooskõlas 1. alajaoga;
- b) jälgitakse päevasisest ja üleöö likviidsusrisiki kooskõlas 2. alajaoga;
- c) juhitakse likviidsusrisiki kooskõlas 3. alajaoga;
- d) antakse teada päevasisesest ja üleöö likviidsusriskist kooskõlas 4. alajaoga;
- e) avalikustatakse raamistik ja vahendid likviidsusrisiki jälgimiseks, mõõtmiseks, juhtimiseks ja sellest teatamiseks kooskõlas 5. alajaoga.

2. Kõikidest üldise likviidsusrisiki raamistiku muudatustest teatatakse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja juhtorganile.

## 1. alajagu

**Päevasiseste likviidsusriskide mõõtmine***Artikkel 30***Päevasiseste likviidsusriskide mõõtmine**

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võtab kasutusele tõhusad töö- ja analüüsivahendid, et mõõta pidevalt ja valuutapõhiselt järgmisi näitajaid:

- a) maksimaalne päevasisene likviidsuse kasutamine, mis on arvatud, kasutades suurimat positiivset kumulatiivset netopositsiooni ja suurimat negatiivset kumulatiivset netopositsiooni;
- b) kättesaadavad päevasisesed likviidsed vahendid kokku tööpäeva alguses, jagatuna järgmisteks osadeks:
  - i) artiklis 34 kindlaks määratud kvalifitseeruvad likviidsed vahendid:
    - emiteerivas keskpangas hoiustatud rahalised vahendid;
    - artikli 38 lõikes 1 osutatud muus krediitdivõimelises finantseerimisasutuses hoiustatud kättesaadavad rahalised vahendid;
    - kokkulepitud krediitiliinid või samalaadsed kokkulepped;

- varad, mis vastavad käesoleva määruse artikli 10 ja artikli 11 lõike 1 nõuetele, mida kohaldatakse tagatise või finantsinstrumentide suhtes, mis on kooskõlas keskedepositooriumide nõudeid käsitlevas delegeeritud määruses (EL) 2017/392 sätestatud nõuetega ning mis on kohe kättesaadavad ja rahaks konverteeritavad eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra kaudu, nagu on osutatud artiklis 38;
  - artiklis 10 ja artikli 11 lõikes 1 osutatud tagatis;
- ii) muud vahendid kui kvalifitseeruvad likviidsed vahendid, sealhulgas kokkuleppimata krediidiiliinid;
- c) kõikide järgmiste vahendite koguväärtus:
- i) päevasisene likviidsete vahendite väljavool, sealhulgas selline, mille puhul on ajaline päevasisene tähtaeg;
  - ii) rahaarvelduskohustused muudes väärtpaberiarveldussüsteemides, kus keskedepositoorium, mille puhul keskedepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina, peab arveldama positsioone;
  - iii) keskedepositooriumi pangateenuste osutaja turutegevusega seotud kohustused, näiteks rahaturutehingute või tagatismaksete tegemine või tagastamine;
  - iv) muud maksed, mis on keskedepositooriumi ja keskedepositooriumi pangateenuste osutaja maine jaoks väga olulised.
2. Väärtpaberiarveldussüsteemi iga vääringu puhul, mille korral keskedepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina, peab keskedepositooriumi pangateenuste osutaja jälgima likviidsusvajadusi, mis tulenevad igast üksusest, mille suhtes keskedepositooriumi pangateenuste osutajal on likviidsusriski positsioon.

#### Artikkel 31

### Üleöö likviidsusriskide mõõtmine

Seoses üleöö likviidsusriskidega võrdleb keskedepositooriumi pangateenuste osutaja pidevalt enda likviidseid vahendeid oma likviidsusvajadustega, kui need vajadused tulenevad üleöölaenu kasutamisest, väärtpaberiarveldussüsteemi iga vääringu puhul, mille korral keskedepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina.

#### 2. alajagu

### Päevasiseste likviidsusriskide jälgimine

#### Artikkel 32

### Päevasiseste likviidsusriskide jälgimine

1. Keskedepositooriumi pangateenuste osutaja koostab ja säilitab aruande päevasiseste likviidsusriskide kohta, mida ta võtab. Selline aruanne sisaldab vähemalt järgmist:

- a) artikli 30 lõikes 1 osutatud näitajad;
- b) keskedepositooriumi pangateenuste osutaja riskivalmidus;
- c) ettenägematute kulude reservi kava, milles kirjeldatakse kohaldatavaid heastamisvahendeid, kui riskivalmidus väheneb.

Esimeses lõikes osutatud aruande vaatavad keskedepositooriumi pangateenuste osutaja riskikomitee ja keskedepositooriumi riskikomitee kord kuus üle.

2. Väärtpaberiarveldussüsteemi iga arveldusvaluuta puhul, mille korral keskedepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina, peavad tal olema tõhusad töö- ja analüüsivahendid, et jälgida peaaegu reaalselt oma päevasiseid likviidsuspositsioone võrreldes oma eeldatava tegevuse ja kättesaadavate vahenditega, tuginedes saldodele ja järelejäanud päevasisele likviidsusvõimele. Keskedepositooriumi pangateenuste osutaja

- a) hoiab vähemalt kümme aastat alles päevase suurima positiivse kumulatiivse päevasise netopositsiooni ning suurima negatiivse kumulatiivse päevasise netopositsiooni andmed selle väärtpaberiarveldussüsteemi iga arveldusvaluuta puhul, mille korral ta tegutseb arveldusagendina;

- b) jälgib pidevalt oma päevasiseseid likviidsusriski positsioone võrreldes maksimaalse päevasisese likviidsusriski positsiooniga, mis on ajalooliselt registreeritud.

#### Artikkel 33

### Üleöö likviidsusriskide jälgimine

Seoses üleöö likviidsusriskidega teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja mõlemad järgmised toimingud:

- a) hoiab vähemalt kümme aastat alles üleöölaenu kasutamise tekitatud likviidsusriskide andmed selle väärtpaberiarveldussüsteemi iga arveldusvaluuta puhul, mille korral ta tegutseb arveldusagendina;
- b) jälgib antud üleöölaenuga tekitatud likviidsusriski võrreldes maksimaalse likviidsusriski positsiooniga, mis on tekitatud antud üleöölaenuga ja registreeritud ajalooliselt.

#### 3. alajagu

### Likviidsusriskide juhtimine

#### Artikkel 34

### Kvalifitseeruvad likviidsed vahendid

Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja maandab vastavaid likviidsusriske, sealhulgas päevasiseseid likviidsusriske, igas vääringus, kasutades mõnda järgmistest kvalifitseeruvatest likviidsetest vahenditest:

- a) emiteerivas keskpangas hoiustatud rahalised vahendid;
- b) mõnes artikli 38 lõikes 1 märgitud krediitvõimelises finantseerimisasutuses hoiustatud kättesaadavad rahalised vahendid;
- c) kokkulepitud krediitliinid või samalaadsed kokkulepped;
- d) varad, mis vastavad käesoleva määruse artikli 10 ja artikli 11 lõike 1 nõuetele, mida kohaldatakse tagatise või finantsinstrumentide suhtes, mis on kooskõlas keskdepositooriumide nõudeid käsitlevas delegeeritud määruses (EL) 2017/392 sätestatud nõuetega ning mis on kohe kättesaadavad ja rahaks konverteeritavad eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra kaudu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 38;
- e) artiklis 10 ja artikli 11 lõikes 1 osutatud tagatis.

#### Artikkel 35

### Päevasiseste likviidsusriskide juhtimine

1. Väärtpaberiarveldussüsteemi iga vääringu puhul, mille korral keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina, peab ta tegema järgmist:

- a) hindama päevasisest likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolu kõikide osutatavate panganduskõrvalteenuste puhul;
- b) hindama eelnevalt nende voogude päevasisest ajakava;
- c) prognoosima päevasiseseid likviidsusvajadusi, mis võivad päeva jooksul eri ajal tekkida.

2. Väärtpaberiarveldussüsteemi iga vääringu puhul, mille korral keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tegutseb arveldusagendina, peab ta tegema järgmist:

- a) tagama piisava päevasisese rahastamise, et täita oma päevasiseseid eesmärke, kui need tulenevad lõikes 1 osutatud analüüsist;

- b) juhtima ja olema valmis konverteerima rahasse tagatist, mis on vajalik päevasiseste vahendite hankimiseks stressiolukordades, võttes arvesse väärtuskärpeid kooskõlas artikliga 13 ja kontsentratsiooniriski piirmäärasid kooskõlas artikliga 14;
- c) juhtima enda likviidsete vahendite väljavoolu kooskõlas oma päevasiseste eesmärkidega;
- d) omama korda, et tegeleda oma päevasiseste likviidsusvoogude ootamatute häiretega.
3. Oma minimaalsete kvalifitseeruvate likviidsete vahendite nõude täitmiseks peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tuvastama ja juhtima riske, mis tal tekivad pärast vähemalt kahe sellise liikme, sealhulgas nende ema- ja tütarettevõtjate maksejõuetuks muutumist, mille suhtes tal on suurimad likviidsusriski positsioonid.
4. Seoses oma päevasiseste likviidsusvoogude ootamatute häirete riskiga, millele on osutatud lõike 2 punktis d, peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja määrama kindlaks ekstreemsed, ent usutavad stsenaariumid, sealhulgas vajaduse korral need, mis on esitatud artikli 36 lõikes 7 ning mis põhinevad vähemalt ühel järgmistest teguritest:
- a) mitmesugused ajaloolised stsenaariumid, sealhulgas viimase 30 aasta jooksul või sellise aja jooksul, mille kohta on olemas usaldusväärsed andmed, täheldatud äärmuslike turumuutuste perioodid, mis oleksid tekitanud keskdepositooriumi pangateenuste osutajale suurima finantsrisiki, välja arvatud juhul, kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tõendab, et ajalooline suurte hinnamuutuste näide ei ole usutav;
- b) mitmesugused võimalikud tulevased stsenaariumid, mis vastavad järgmistele tingimustele:
- i) need põhinevad järjekindlatel eeldustel turu volatiilsuse ja hinna korrelatsiooni kohta turgude ja finantsinstrumentide kaupa;
- ii) need põhinevad nii kvantitatiivsetel kui ka kvalitatiivsetel võimalike turutingimuste hinnangutel, hõlmates turule juurdepääsu häireid ja nihkeid või eeskirjade eiramisi, samuti tagatise realiseerimisväärtuse vähenemist ning vähenenud turulikviidsust, kui tagatisena on aktsepteeritud mitterahalisi varasid.
5. Lõike 2 kohaldamisel võtab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja arvesse ka järgmist:
- a) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja ülesehitus ja tegevus, sealhulgas seoses artikli 30 lõikes 2 osutatud üksustega ning seotud finantsturutaristute või muude üksustega, mis võivad tekitada olulist likviidsusriski keskdepositooriumi pangateenuste osutajale, ning mis hõlmavad vajaduse korral mitmepäevase ajavahemiku;
- b) võimalikud tugevad seosed või samalaadsed riskipositsioonid keskdepositooriumi pangateenuste osutaja liikmete vahel, sealhulgas liikmete ning nende ema- ja tütarettevõtjate vahel;
- c) mitme liikme maksejõuetuse tõenäosuse hinnang ning sellise maksejõuetuse võimalikud mõjud liikmetele;
- d) punktis c osutatud mitme liikme maksejõuetuse mõju keskdepositooriumi pangateenuste osutaja rahavoogudele ning tema tasakaalustamissuutlikkusele ja vastupidamise ajale;
- e) seda, kas mudelid kajastavad eri mõjusid, mida majanduslik stress võib avaldada nii keskdepositooriumi pangateenuste osutaja varadele kui ka tema likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolule.
6. Ekstreemsete, ent usutavate turutingimuste kindlaks tegemiseks kasutatavate ajalooliste ja hüpoteetiliste stsenaariumide kogumi vaatab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vähemalt kord aastas läbi, konsulteerides vajaduse korral keskdepositooriumi riskikomiteega. Sellised stsenaariumid vaadatakse läbi sagedamini, kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja turu muutused või tegevus mõjutavad stsenaariumide aluseks olevaid eelduseid viisil, mis nõuab nende stsenaariumide korrigeerimist.
7. Likviidsusriski raamistikus võetakse kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt arvesse seda, kui suures ulatuses võivad tagatise või varade ekstreemsed hinnamuutused ilmneda mitmel kindlaksmääratud turul samal ajal. Raamistikuga tehakse kindlaks, et ajaloolised hinnakorrelatsioonid ei pruugi ekstreemsetes, ent usutavates turutingimustes enam kehtida. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja võtab stressitestimisel arvesse ka enda väliseid seoseid, millele on käesolevas artiklis osutatud.

8. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teeb kindlaks, kuidas kasutatakse artikli 30 lõikes 1 osutatud päevisesiseid jälgimisnäitajaid selleks, et arvutada vajaliku päevisese rahastamise asjakohane väärtus. Ta töötab välja sisemise raamistikuga, et hinnata selliste likviidsete varade usaldatavusnõuetele vastavat väärtust, mida peetakse tema päevisese riskipositsiooni puhul piisavaks, mis hõlmab eelkõige kõike järgmist:

- a) likviidsete varade, sealhulgas varade kvaliteedi, kontsentratsiooni ja nende viivitamatu kättesaadavuse õigeaegne jälgimine;
- b) selliste turutingimuste jälgimise asjakohased põhimõtted, mis võivad mõjutada päevisesete kvalifitseeruvate likviidsete vahendite likviidsust;
- c) päevisesete kvalifitseeruvate likviidsete vahendite väärtus, mida on hinnatud ja kohandatud halvenenud turutingimustel, sealhulgas artikli 36 lõikes 7 osutatud stsenaariumide järgi.

9. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab, et tema likviidsed varad on spetsiaalse likviidsuse juhtimise funktsiooni kontrolli all.

10. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsusriski raamistik hõlmab asjakohast juhtimiskorda seoses kõikide selliste kvalifitseeruvate likviidsete vahendite summa ja vormiga, mida keskdepositooriumi pangateenuste osutaja hoiab, samuti asjaomaseid piisavaid dokumente ning eelkõige järgmist:

- a) tema selliste likviidsete varade paigutamine eraldi kontole likviidsuse juhtimise funktsiooni otsese juhtimise all, mida võib kasutada üksnes hädaolukorra vahendite allikana stressiperioodidel;
- b) sisemiste süsteemide ja kontrollide kehtestamine, et anda likviidsuse juhtimise funktsioonile tõhus operatiivne kontroll, et teha mõlemat järgmist toimingut:
  - i) konverteerida mis tahes ajal stressiperioodi jooksul likviidsed varad rahaks;
  - ii) hinnata hädaolukorra vahendeid, minemata otseselt vastuollu ühegi kehtiva äri- või riskijuhtimisstrateegiaga, nii et likviidsuspuhvrise ei kuuluks ükski vara, mille asendamiseta müük stressiperioodil tekitaks avatud riskipositsiooni, mis ületab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja siseseid piirmäärasid;
- c) punktides a ja b sätestatud nõuete kombinatsioon, kui see tagab võrdväärse tulemuse.

11. Käesoleva artikli nõudeid seoses keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsusriski raamistikuga kohaldatakse vajaduse korral ka piiri- ja vääringuüleste riskipositsioonide suhtes.

12. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab oma lõigetes 2, 3 ja 11 osutatud põhimõtted ja menetlused vähemalt kord aastas läbi, võttes arvesse kõiki asjakohaseid turumuutuseid ning riskipositsioonide ulatust ja kontsentratsiooni.

#### Artikkel 36

#### Likviidsete finantsvahendite piisavuse stressitestimine

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja määrab kindlaks oma likviidsete vahendite piisavuse asjaomase vääringu tasandil ja testib seda, kasutades korrapärast ja ranget stressitestimist, mis vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

- a) see viiakse läbi lõigetes 4 ja 5 osutatud tegurite, samuti lõikes 6 osutatud eriomaste stsenaariumide põhjal;
- b) see hõlmab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja sellise korra korrapärast testimist, kasutades päevisesiseid stsenaariume, millega hinnatakse tema likviidsuse pakkujalt saadud kvalifitseeruvatele likviidsetele vahenditele juurdepääsu;
- c) see vastab lõigete 2–6 nõuetele.

2. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tagab vähemalt range hoolsuskohustuse auditi ja stressitestimise kaudu, et iga likviidsuse pakkuja, kes pakub kooskõlas artikliga 34 loodud minimaalseid nõutavaid kvalifitseeruvaid likviidseid vahendeid, omab piisavalt teavet, et mõista ja juhtida oma seonduvat likviidsusriski, ning on valmis vastama määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktides d ja e sätestatud eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra tingimustele.
3. Keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on kehtestatud eeskirjad ja menetlused, et kõrvaldada oma stressitestidega tuvastatud kvalifitseeruvate likviidsete finantsvahendite ebapiisavus.
4. Kui stressitestidega kaasneb artikli 32 lõike 1 punktis b osutatud kokkulepitud riskivalmiduse vähenemine, teeb keskdepositooriumi pangateenuste osutaja järgmist:
  - a) teatab enda riskikomiteele ning vajaduse korral ka keskdepositooriumi riskikomiteele stressitestide tulemustest;
  - b) vaatab läbi ja korrigeerib oma artikli 32 lõike 1 punktis c osutatud ettenägematute kulude reservi kava, kui vähenemist ei saa päeva lõpuks kõrvaldada;
  - c) omab esikirju ja menetlusi, et hinnata ja korrigeerida enda likviidsusriski juhtimise raamistiku ja likviidsuse pakkujate piisavust kooskõlas oma stressitestide tulemuste ja analüüsiga.
5. Likviidsete finantsvahendite stressitestimisel kasutatud stressitestimise stsenaariumid töötatakse välja, võttes arvesse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja ülesehitust ja tegevust, ning need hõlmavad alati kõiki üksuseid, mis võivad talle olulist likviidsusriski tekitada.
6. Kvalifitseeruvate likviidsete finantsvahendite stressitestimisel kasutatavad stsenaariumid töötatakse välja, võttes arvesse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vähemalt kahe sellise liikme, sealhulgas nende emaettevõtja ja tütarettevõtjad, maksejõuetust kas eraldi või koos, mille puhul keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on suurim likviidsusriski positsioon.
7. Likviidsete finantsvahendite stressitestimisel kasutatavad stsenaariumid töötatakse välja, võttes arvesse laias valikus ekstreemseid, aga usutavaid stsenaariumeid, mis hõlmavad lühi- ja pikaajalist stressi, ning asutusele omast ja turuülest stressi, sealhulgas järgmisi asjaolusid:
  - a) liikmete maksed ei ole õigel ajal laekunud;
  - b) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsuse pakkujatest ühe pakkuja ajutine maksejõuetus või suutmatus pakkuda likviidsust; see hõlmab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktis e osutatud pakkujaid, depositooriumina tegutsevaid pankasid, vastastikuseid agente või mis tahes seotud taristut, sealhulgas koostalitlusvõimelisi keskdepositooriume;
  - c) samaaegne surve rahastamis- ja varaturgudel, sealhulgas kvalifitseeruvate likviidsete vahendite väärtuse vähenemine;
  - d) valuuta konverteeritavusega ning valuutaturgudele juurdepääsuga seotud stress;
  - e) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja maine negatiivsed muutused, mis põhjustavad selle, et teatavad likviidsuse pakkujad vähendavad pakutavat likviidsust;
  - f) tagatise või varade hinnavolatiilsuse asjakohased ajaloolised tippasemed korduvate sündmustena;
  - g) turul krediidi kättesaadavuse muutused.
8. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja määrab kindlaks asjaomased vääringud, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktis c, kohaldades samme alljärgnevalt:
  - a) järjestab eurodesse konverteeritud vääringud kõrgeimast madalaimani, tuginedes kolme suurima igapäevase negatiivse kumulatiivse netopositsiooni keskmisele kaheteistkümneme kuu jooksul;
  - b) võtab vastavalt vajadusele arvesse
    - i) kõige olulisemaid liidu vääringuid, mis vastavad tingimustele, mis on kindlaks määratud keskdepositooriumide nõudeid käsitlevas delegeritud määruses (EL) 2017/392;



- ii) kõiki ülejäänud väeringuid, kuni vastav suurimate negatiivsete kumulatiivsete netopositsioonide keskmiste väärtuste koondsumma, mida mõõdetakse punkti a kohaselt, on kõikide väeringute puhul võrdne 95 %ga või ületab selle.

9. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja määrab kindlaks asjaomased lõikes 8 osutatud väeringud ja ajakohastab neid korrapäraselt vähemalt kord kuus. Ta sätestab oma eeskirjades, et stressiolukordades võib esialgseid arveldusteenusid mitteolulistest väeringutes osutada samaväärses väärtuses olulises väeringus.

#### Artikkel 37

### Ettenägematud ja potentsiaalselt katmata likviidsuse puudujäägid

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kehtestab eeskirjad ja menetlused, et teostada õigel ajal maksekohustuste päevasisest ja mitmepäevast arveldamist pärast individuaalset või kombineeritud maksejõuetust tema liikmete seas. Nendes eeskirjades ja menetlustes sätestatakse võimalik ettenägematu ja potentsiaalselt katmata likviidsuse puudujääk, mis tuleneb sellest maksejõuetusest, eesmärgiga ära hoida maksekohustuste samal päeval arveldamise lõpetamist, tagasi võtmist või viivitust.
2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad ja menetlused tagavad, et keskdepositooriumi pangateenuste osutajal on juurdepääs rahalistele hoiustele või üleõhohiustele ning et tal on kehtestatud protsess eesmärgiga suurendada mis tahes likviidsuse vahendeid, mida ta võib stressisündmuse korral kasutada, et jätkata oma tegevust turvaliselt ja usaldusväärselt.
3. Lõikes 1 osutatud eeskirjad ja menetlused hõlmavad mõlema järgmise toimingu nõudeid:
  - a) muutuvate likviidsusvajaduste pidev analüüs, et oleks võimalik teha kindlaks sündmused, mis võivad areneda ettenägematuteks ja potentsiaalselt katmata puudujääkideks, sealhulgas rahastamiskorra uuendamise kava enne selle aegumist;
  - b) eeskirjade ja menetluste korrapärane praktiline testimine.
4. Lõikes 1 osutatud eeskirjadele ja menetlustele lisatakse kord, milles määratakse kindlaks, kuidas tuvastatud potentsiaalne likviidsuse puudujääk viivitamata kõrvaldada, sealhulgas ajakohastades vajaduse korral likviidsusriski juhtimise raamistikku.
5. Lõikes 1 osutatud eeskirjad ja menetlused hõlmavad ka järgmisi üksikasju:
  - a) kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja pääseb juurde rahalistele hoiustele või üleõhohiustele;
  - b) kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teostab sama päeva turutehinguid;
  - c) kuidas keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kasutab eelnevalt kokku lepitud likviidsusliine.
6. Lõikes 1 osutatud eeskirjad ja menetlused hõlmavad nõudeid, mille kohaselt peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja teatama mis tahes likviidsusriskist, mis võib tekitada ettenägematu ja potentsiaalselt katmata likviidsuse puudujääke,
  - a) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja riskikomiteele ning vajaduse korral keskdepositooriumi riskikomiteele;
  - b) asjaomasele pädevale ametiasutusele, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 60 lõikes 1, käesoleva määruse artiklis 39 sätestatud viisil.

#### Artikkel 38

### Tagatise või investeeringu rahaks konverteerimise kord, kasutades eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärses rahastamiskorda

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punkti e kohaldamisel hõlmavad krediidiivõimelised finantseerimisasutused ühte järgmist üksust:
  - a) krediidiasutus, millele on antud tegevusluba direktiivi 2013/36/EL artikli 8 kohaselt ja mille puhul keskdepositooriumi pangateenuste osutaja suudab tõendada, et tal on madal krediidirisk, tuginedes sisehinnangule, mille puhul kasutatakse kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele;

- b) kolmanda riigi finantseerimisasutus, mis vastab kõikidele järgmistele nõuetele:
- i) tema suhtes kehtivad usaldatavusnõuded ja ta täidab usaldatavusnõudeid, mis on vähemalt sama ranged direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuetega;
  - ii) tal on kehtestatud ranged raamatupidamistavad, turvamenetlused ja sisekontroll;
  - iii) tal on madal krediidirisk, tuginedes keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tehtud sisehinnangule, kasutades kindlaksmääratud ja objektiivset meetodit, mis ei tugine üksnes väliste arvamustele;
  - iv) ta on võtnud arvesse riske, mis tulenevad sellest, et see kolmanda riigi finantseerimisasutus asub asjaomases riigis.
2. Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kavatab sisse seada eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra lõikes 1 osutatud krediidivõimelise finantseerimisasutusega, kasutab ta üksnes neid finantseerimisasutusi, millel on vähemalt juurdepääs krediidile eelnevalt kokku lepitud rahastamiskorras kasutatavat vääringut emiteerivast keskpangast kas otse või sama grupi üksuste kaudu.
3. Pärast eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra sisseseadmist vähemalt ühe lõikes 1 osutatud asutusega jälgib keskdepositooriumi pangateenuste osutaja pidevalt nende finantseerimisasutuste krediidivõimelisust, kohaldades järgmisi toiminguid:
- a) tagab nende asutuste krediidivõimelisuse korrapärase ja sõltumatu hindamise;
  - b) määrab igale sellisele finantseerimisasutusele, millega keskdepositoorium on sisse seadnud eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra, sisemise krediidireitingu ja ajakohastab seda korrapäraselt.
4. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja jälgib ja kontrollib hoolikalt oma likviidsusriski positsiooni kontsentratsiooni iga finantseerimisasutuse puhul, mis on kaasatud eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärsesse rahastamiskorda, sealhulgas tema ema- ja tütarettevõtjate puhul.
5. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja likviidsusriski juhtimise raamistik sisaldab nõuet kehtestada kontsentratsiooniriski piirmäärad, nähes ette järgmise:
- a) kontsentratsiooniriski piirmäärad kehtestatakse vääringute kaupa;
  - b) kehtestatakse vähemalt kaks kokkulepet iga peamise vääringu puhul;
  - c) keskdepositooriumi pangateenuste osutaja ei tugine ülemääraselt ühelegi üksikule finantseerimisasutusele, kui võetakse arvesse kõiki vääringuid.
- Punkti b kohaldamisel käsitletakse peamiste vääringutena vääringuid, mis kuuluvad vähemalt 50 % kõige olulisema vääringu hulka, mis on kindlaks määratud artikli 36 lõike 8 kohaselt. Kui vääring on kindlaks määratud kui peamine vääring, käsitletakse seda peamisena kolme kalendriaasta jooksul alates sellest, kui see määrati kindlaks kui peamine vääring.
6. Keskdepositooriumi pangateenuste osutajat, kellel on juurdepääs tavakrediidile emiteerivas keskpangas, käsitletakse lõike 5 punkti b nõuetele vastavana määral, mil tal on tagatis, mis on asjaomases keskpangas pantimiseks kõlblik.
7. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja jälgib ja kontrollib pidevalt oma likviidsuse pakkujatega seotud kontsentratsiooniriski piirmäärasid, välja arvatud lõikes 6 osutatud isikute puhul, ning rakendab põhimõtteid ja menetlusi, et tagada olukord, kus tema koguriskipositsioon ühe finantseerimisasutuse suhtes ei ületa kooskõlas lõikega 5 kindlaks määratud riskide kontsenteerumise piirmäärasid.
8. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja vaatab läbi oma põhimõtted ja menetlused, mis on seotud tema likviidsuse pakkujate suhtes kohaldatavate riskide kontsenteerumise piirmääradega, välja arvatud lõikes 6 osutatud isikute puhul, vähemalt kord aastas ning alati, kui toimub oluline muutus, mis mõjutab tema riskipositsiooni ühe finantseerimisasutuse suhtes.

9. Seoses artikli 39 kohase aruandlusega asjaomasele pädevale asutusele teavitab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja pädevat asutust mõlemast järgmisest asjaolust:
- kooskõlas käesoleva artikliga kindlaks määratud likviidsuse pakkujate suhtes kehtivaid kontsentratsiooniriski piirmäärasid käsitlevate põhimõtete ja menetluste mis tahes olulised muutused;
  - juhtumid, mille puhul ta ületab enda põhimõtetes ja menetlustes sätestatud kontsentratsiooniriski piirmäärasid oma likviidsuse pakkujate suhtes, nagu on osutatud lõikes 5.
10. Kui kontsentratsiooniriski piirmäär tema likviidsuse pakkujate suhtes ületatakse, peab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja ülemäärase summa põhjendamatu viivitusega kõrvaldama, kasutades lõikes 7 osutatud riskimaandamismeetmeid.
11. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja peab tagama, et tagatislepingud võimaldavad tal omada kohest juurdepääsu oma tagatisele kliendi maksejõuetuse korral, võttes arvesse vähemalt kliendi poolt tagatisena esitatud varade laadi, mahtu, kvaliteeti, tähtaega ja asukohta.
12. Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja poolt tagatisena kasutatavad varad asuvad teise kolmandast isikust üksuse hoitaval väärtpaberikontol, tagab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja, et kõik alljärgnevad tingimused on täidetud:
- ta näeb reaajas tagatisena määratletud varasid;
  - tagatis on laenuvõtva liikme muudest väärtpaberitest eraldatud;
  - selle kolmandast isikust üksusega sõlmitud kokkulepe hoiab ära varade kahjumeid keskdepositooriumi pangateenuste osutajale.
13. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja astub eelnevalt kõik vajalikud sammud, et tagada oma nõude jõustatavus tagatisena esitatud finantsinstrumentide suhtes.
14. Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja peab suutma hinnata artiklis 10 ja artikli 11 lõikes 1 osutatud mitterahalisi varasid ja konverteerida need rahasse sama päeva seisuga eelnevalt kokku lepitud ja väga usaldusväärse rahastamiskorra kaudu, mis on sisse seatud kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõike 4 punktiga d.

#### 4. alajagu

### Likviidsusriskidest teatamine

#### Artikkel 39

#### Ametiasutustele päevasise riski juhtimisest aruandmine

- Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja annab aru asjaomasele pädevale asutusele, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 60 lõikes 1.
- Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja peab vastama kõikidele järgmistele aruandlusnõuetele:
  - ta esitab vähemalt kord aastas kvalitatiivse aruande, milles täpsustatakse kõiki meetmeid, mida võetakse seoses sellega, kuidas likviidsusriske, sealhulgas päevasiseid likviidsusriske, mõõdetakse, jälgitakse ja juhitakse;
  - ta teavitab kõikidest punktis a osutatud võetud meetmete olulistest muutustest kohe pärast nende oluliste muutuste toimumist;
  - ta esitab kord kuus artikli 30 lõikes 1 osutatud näitajad.
- Kui keskdepositooriumi pangateenuste osutaja rikub või on oht, et ta rikub käesoleva määruse nõudeid, sealhulgas stressiperioodil, peab ta sellest asjaomast pädevat asutust viivitamata teavitama, ning ta esitab põhjendamatu viivitusega sellele pädevale asutusele üksikasjaliku kava selle kohta, kuidas hakatakse õigel ajal taas nõudeid täitma.

4. Kuni käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmise taastamiseni annab keskdepositooriumi pangateenuste osutaja lõikes 2 osutatud kirjetest aru olenevalt olukorrast vähemalt kord päevas iga tööpäeva lõpuks, välja arvatud juhul, kui asjaomane pädev asutus lubab harvemini ja hiljem aru anda, võttes arvesse keskdepositooriumi pangateenuste osutaja individuaalset olukorda ning tema tegevuse ulatust ja keerukust.

5. alajagu

#### **Avalikustamine**

*Artikkel 40*

#### **Avalikustamine**

Keskdepositooriumi pangateenuste osutaja avalikustab igal aastal põhjaliku kvalitatiivse aruande, milles täpsustatakse, kuidas likviidsusriske, sealhulgas päevasiseid likviidsusriske, mõõdetakse, jälgitakse ja juhitakse.

6. alajagu

#### **Lõppsätted**

*Artikkel 41*

#### **Üleminekusätted**

1. Keskdepositooriumi pangateenuste osutajad määravad kindlaks olulised vääringud artikli 36 lõike 8 punkti b alapunkti ii alusel 12 kuud pärast seda, kui nad on saanud tegevusloa panganduskõrvalteenuste osutamiseks.
2. Lõikes 1 osutatud 12 kuu pikkuse üleminekuaja jooksul teeb selles alapunktis osutatud keskdepositooriumi pangateenuste osutaja kindlaks olulised vääringud vastavalt artikli 36 lõike 8 punktile b, võttes arvesse mõlemat alljärgnevat tingimust:
  - a) iga vääringu piisavalt suur suhteline osakaal keskdepositooriumi arveldatud arvelduskorralduste koguväärtuses, arvatuna ühe aasta kohta;
  - b) iga vääringu mittekättesaadavuse mõju keskdepositooriumi pangateenuste osutaja tegevuse sujuvale toimimisele mitmesuguste artiklis 36 osutatud võimalike stressisenaariumide korral.

*Artikkel 42*

#### **Jõustumine**

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

## LISA

## Likvideerimis- või restruktureerimisstsenaariumid

1. Stsenaariumit, mille puhul keskdepositoorium ei suuda hankida uut kapitali, et täita määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõikes 1 sätestatud nõudeid, käsitletakse keskdepositooriumi restruktureerimist (edaspidi „restruktureerimine“) käivitava stsenaariumina, mil stsenaariumis kirjeldatud sündmuste järel jätkaks keskdepositoorium siiski määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 3 osutatud väärtpapieriarveldussüsteemi korraldamist ning vähemalt ühe määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos loetletud põhiteenuse osutamist.
2. Stsenaariumit, mille puhul keskdepositoorium ei suuda hankida uut kapitali, et täita määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõikes 1 sätestatud nõudeid, käsitletakse keskdepositooriumi likvideerimist (edaspidi „likvideerimine“) käivitava stsenaariumina, kui stsenaariumis kirjeldatud sündmused muudaksid keskdepositooriumi võimetuks vastama määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 määratlusele.
3. Artikli 7 punktis a osutatud stsenaariumid hõlmavad järgmisi hinnanguid:
  - a) restruktureerimise korral hindab keskdepositoorium, mitu kuud on eeldatavasti vaja selleks, et tagada tema tegevuse nõuetekohane restruktureerimine;
  - b) likvideerimise korral, mitu kuud on eeldatavasti vaja tema likvideerimiseks.
4. Stsenaariumid vastavad keskdepositooriumi tegevuse laadile ja tema suurusele, seotusele teiste asutuste ja finantsüsteemiga, äri- ja rahastamismudelile, tegevusele ja struktuurile ning keskdepositooriumi mis tahes tuvastatud kaitseteule või nõrkadele kohtadele. Stsenaariumid põhinevad sündmustel, mis on erandlikud, aga usutavad.
5. Stsenaariumide kavandamisel vastab keskdepositoorium kõikidele järgmistele nõuetele:
  - a) stsenaariumis määratletud sündmused ähvardaksid põhjustada keskdepositooriumi restruktureerimise;
  - b) stsenaariumis määratletud sündmused ähvardaksid põhjustada keskdepositooriumi likvideerimise.
6. Kava, mis tagab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 2 punktis b sätestatud keskdepositooriumi nõuetekohase restruktureerimise või likvideerimise, hõlmab kõiki järgmisi stsenaariumeid (edaspidi „idiosünkraatilised sündmused“):
  - a) oluliste vastaspoolte maksejõuetus;
  - b) asutuse või grupi mainele tekitatud kahju;
  - c) ulatuslik likviidsuse väljavool;
  - d) selliste varade hindade negatiivsed muutused, mille suhtes on asutusel või grupil kõige suuremad riskipositsioonid;
  - e) ulatuslikud krediidikahjud;
  - f) ulatuslik operatsiooniriskiga seotud kahjum.
7. Kava, mis tagab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõike 2 punktis b sätestatud keskdepositooriumi nõuetekohase restruktureerimise või likvideerimise, hõlmab kõiki järgmisi stsenaariumeid (edaspidi „kogu süsteemi hõlmavad sündmused“):
  - a) oluliste vastaspoolte maksejõuetus, mis mõjutab finantsstabiilsust;
  - b) pankadevahelisel laenuturul pakutava likviidsuse vähenemine;
  - c) suurenenud riigi laenurisk ning üldine kapitali väljavool asutuse või grupi olulisest tegevusriigist;
  - d) varade hindade negatiivsed muutused ühel või mitmel turul;
  - e) makromajanduslik langus.

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/391,****11. november 2016,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse isearveldusi käsitleva aruandluse sisu****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 9 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on kaalunud 17. aprilli 2009. aasta aruannet, mis käsitleb Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee üleskutset avaldada arvamust depoopankade isearvelduste ja keskele vastaspoolele omase tegevuse kohta, milles toodi esile olulised erinevused seoses eri liikmesriikides isearveldajate suhtes kohaldatavate eeskirjade ja jälgimismenetlustega ning seoses isearvelduse kontseptsiooni mõistmisega.
- (2) Vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014 esitavad isearveldajad teavet arvelduste kohta, mida nad ise teevad. Selleks et anda hea ülevaade isearvelduste ulatusest ja määrust, tuleks täpsustada sellise aruandluse sisu. Isearveldusi käsitlevates aruannetes tuleks esitada üksikasjalik teave isearveldajate poolt väljaspool väärtpaberiarveldussüsteeme arveldatud arvelduskorralduste kogumahu ja -väärtuse kohta, täpsustades varaklassi, väärtpaberitehingu liigi, kliendi liigi, ja emitteeriva keskdepositooriumi.  
  
Isearveldaja peaks teatama üksnes sellistest isearveldustest, mille puhul ta täitis oma kliendi arvelduskorralduse oma raamatupidamisarvestuses. Isearveldaja ei peaks teatama järgnevatest elektrooniliste positsioonide vastavusse viimisest, mille eesmärk on kajastada korralduste arveldamist väärtpaberite hoiuahela muude üksuste poolt, kuna seda ei peeta isearvelduseks. Samuti ei peaks isearveldaja teatama tehingutest, mis tehakse kauplemiskohas ja mille kauplemiskoht edastab keskele vastaspoolele kliirimiseks või väärtpaberite keskdepositooriumile arveldamiseks.
- (3) Selleks et hõlbustada eri isearveldajate andmete võrreldavust, peaks käesoleva määruse kohane isearvelduskorralduste väärtuse arvutamine põhinema objektiivsetel ja usaldusväärsetel andmetel ja meetodikatel.
- (4) Käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõuete järgimiseks võib olla vaja teha märkimisväärseid muudatusi IT-süsteemides, viia läbi turutestid ja kohandada asjaomaste üksuste õiguskorda. Seepärast tuleb anda kõnealustele üksustele piisavalt aega kõnealuste nõuete kohaldamise ettevalmistamiseks.
- (5) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
- (6) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 <sup>(2)</sup> artikli 10 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.

<sup>(1)</sup> ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

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

- (7) Vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 9 lõikele 2 tegi ESMA käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel tihedat koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid.

- 1) „Isearvelduskorraldus“ – isearveldaja kliendi selline korraldus anda saaja käsutusse rahasumma või anda üle väärtpaberi või väärtpaberite omandi- või muu õigus, tehes registrisse raamatupidamiskande või muul viisil, mille arveldab isearveldaja oma raamatupidamisarvestuses ja mitte väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu.
- 2) „Ebaõnnestunud isearvelduskorraldus“ – väärtpaberitehingu mittearveldamine või osaline arveldamine asjaomaste poolte kokkulepitud kuupäeval väärtpaberite või raha puudumise tõttu sõltumata põhjusest.

#### Artikkel 2

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 9 lõike 1 esimeses lõigus osutatud aruanded hõlmavad järgmist teavet:

- a) isearveldaja registrijärgse asukoha riigikood;
- b) teabe ajatempel;
- c) aruandeperiood;
- d) isearveldaja tunnuscode;
- e) isearveldaja kontaktandmed;
- f) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes;
- g) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes iga järgmise finantsinstrumentide liigi puhul:
  - i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL<sup>(1)</sup> artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;
  - ii) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused;
  - iii) muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui käesoleva lõigu punkti g alapunktis ii osutatud avalikud võlakohustused;
  - iv) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;
  - v) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid;
  - vi) muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud;
  - vii) muud kui alapunktis ii osutatud rahaturuinstrumentid;

<sup>(1)</sup> 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).

- viii) lubatud heitkoguste väärtpaberid;
- ix) muud finantsinstrumendid;
- h) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud kõigi isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes iga järgmise väärtpaberitehingute liigi puhul:
  - i) väärtpaberite ost või müük;
  - ii) tagatise haldamise tehingud;
  - iii) väärtpaberite laenuks andmine või võtmine;
  - iv) repotehingud;
  - v) muud väärtpaberitehingud;
- i) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud kõigi isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes järgmiste kliendiliikide puhul:
  - i) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid;
  - ii) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid;
- j) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud rahaülekannetega seotud kõigi isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes;
- k) isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud kõigi isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes iga keskdepositooriumi kohta, kes seoses aluseks olevate väärtpaberitega osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust;
- l) punktides g–j osutatud kõigi isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes iga keskdepositooriumi kohta, kes seoses aluseks olevate väärtpaberitega osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust;
- m) punktides f–l osutatud kõigi aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht ja koguväärtus eurodes;
- n) punktides f–l osutatud kõigi ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes järgmisega:
  - i) isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes;
  - ii) isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.

Esimese lõigu punktide k ja l kohaldamisel juhul, kui teave keskdepositooriumi kohta, kes seoses aluseks olevate väärtpaberitega osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust, ei ole kättesaadav, kasutatakse asendajana väärtpaberite ISIN-koodi, jagades andmed ISIN-koodi kahe esimese tähemärgi järgi.

2. Võimaluse korral kasutatakse muude valuutade konverteerimiseks eurodesse Euroopa Keskpannga vahetuskursi aruandeperioodi viimase päeva seisuga.

3. Lõikes 1 osutatud isearvelduskorralduste koguväärtus arvutatakse järgmiselt:

- a) makse vastu isearvelduskorralduste puhul raha poole arveldussumma;
- b) maksevabade isearvelduskorralduste puhul väärtpaberite turuväärtus või selle puudumisel väärtpaberite nimiväärtus.



Esimese lõigu punktis b osutatud turuväärtus arvutatakse järgmiselt:

- a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 <sup>(1)</sup> artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu kauplemisskohas kauplemisele lubatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks kõnealuse määruse artikli 4 lõike 6 punktis b osutatud finantsinstrumendi likviidsuse seisukohalt kõige asjakohasema turu sulgemishinna alusel;
- b) muude kui punktis a osutatud liidu kauplemisskohas kauplemisele lubatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks liidu suurima käibega kauplemiskoha sulgemishinna alusel;
- c) muude kui punktides a ja b osutatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks hinna alusel, mis arvutatakse eelnevalt kindlaksmääratud meetodi kohaselt, mille on heaks kiitnud pädev asutus ja mis lähtub turuandmetega (nt eri kauplemisskohtades või investeerimisühingutes olevad turuhinnad) seotud kriteeriumidest.

### Artikkel 3

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

Seda kohaldatakse alates 10. märtsist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> 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).

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/392,****11. november 2016,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid****(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 väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, (<sup>1</sup>) eriti selle artikli 12 lõiget 3, artikli 17 lõiget 9, artikli 22 lõiget 10, artikli 25 lõiget 12, artikli 55 lõiget 7, artikli 18 lõiget 4, artikli 26 lõiget 8, artikli 29 lõiget 3, artikli 37 lõiget 4, artikli 45 lõiget 7, artikli 46 lõiget 6, artikli 33 lõiget 5, artikli 48 lõiget 10, artikli 49 lõiget 5, artikli 52 lõiget 3 ja artikli 53 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

- (1) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, sest neis kõigis käsitletakse väärtpaberite keskdepositooriumide (edaspidi „keskdepositooriumid“) suhtes kohaldatavaid järelevalvenõudeid. Et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid sätteid kohaldatakse, sätetest põhjalik ülevaade ja sätetele lihtne juurdepääs, on soovitatav sätestada kõik määrusega (EL) nr 909/2014 ette nähtud järelevalvealaste nõuetega seotud regulatiivsed tehnilised standardid ühes määruses.
- (2) Pidades silmas finantsturgude üleilmset olemust ja kohustusi, mis liit on endale selles valdkonnas võtnud, tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2012. aasta aprillis välja antud makse- ja arveldussüsteemide komitee ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni põhimõtteid finantsturu infrastruktuuri kohta (edaspidi „CPSS-IOSCO põhimõtted“).
- (3) Et tagada liidus toimuva väärtpaberiarvelduse täiustamist käsitlevate eeskirjade järjepidev kohaldamine, tuleks teatud tehnilised mõisted selgelt määratleda.
- (4) See on oluline, et tagada keskdepositooriumide puhul asjakohane tegevusloa andmine ja järelevalve. Sellega seoses tuleks koostada loetelu liidu kõige asjakohasemaid arveldusvaluutasid emiteerivatest asutustest, kes tuleks kaasata keskdepositooriumile tegevusloa andmise ja keskdepositooriumi üle järelevalve tegemise protsessi. Seda tehes tuleks aluseks võtta kõnealuste asutuste emiteeritavate valuutade osakaal keskdepositooriumis aasta jooksul arveldatud makse vastu arvelduskorralduste koguväärtuses ja keskdepositooriumis teatavas liidu valuutas arveldatud makse vastu arvelduskorralduste osakaal võrreldes kõikides liidu depositooriumides kõnealuses valuutas arveldatud makse vastu arvelduskorralduste koguväärtusega.
- (5) Võimaldamaks pädeval asutusel teostada põhjalik hindamine, peaks tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitama teabe oma sisekontrolli ülesehituse ja oma juhtorganite sõltumatuse kohta, et pädev asutus saaks hinnata, kas juhtimisstruktuur tagab keskdepositooriumi sõltumatuse ning kas kõnealune struktuur ja selle aruandlusliinid, nagu ka võimalike huvide konfliktide lahendamiseks kasutusele võetud mehhanismid, on piisavad.
- (6) Et pädev asutus saaks hinnata keskdepositooriumi kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete mainet ning kogemusi ja oskusi, peaks tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitama hindamise jaoks kogu asjakohase teabe.
- (7) Teave keskdepositooriumi filiaalide ja tütarettevõtjate kohta on vajalik selleks, et pädev asutus saaks selgelt aru keskdepositooriumi organisatsioonilisest struktuurist ning suudaks hinnata kõnealuste filiaalide ja tütarettevõtjate tegevuse tõttu keskdepositooriumile avalduvat mis tahes võimalikku riski.

(<sup>1</sup>) ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

- (8) Tegevusluba taotlev keskdepositoorium peaks esitama pädevale asutusele asjakohase teabe, millest on näha, et tal on oma ülesannete pidevaks täitmiseks olemas vajalikud rahalised vahendid ja piisav talitluspidevuse strateegia.
- (9) On tähtis, et pädev asutus saaks lisaks põhitegevust käsitlevale teabele teavet kõrvateenuste kohta, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatseb osutada, et pädeval asutusel oleks asjaomase keskdepositooriumi teenustest täielik ülevaade.
- (10) Et pädev asutus saaks hinnata tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tehniliste süsteemide järjekindlust ja nõuetekohast toimimist, peaks asjaomane keskdepositoorium esitama pädevale asutusele asjakohaste tehniliste süsteemide kirjelduse ja selgituse nende haldamise kohta, märkides muu hulgas, kas kõnealuste süsteemide haldamine on antud edasi kolmandale isikule.
- (11) Oluline on keskdepositooriumi osutatavate põhiteenustega seotud tasusid käsitlev teave, mis peaks olema osa keskdepositooriumi tegevusloa taotlusest, võimaldamaks pädeval asutusel veenduda, et kõnealused tasud on proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad ning ei ole liidetud muude teenuste kuludega.
- (12) Kandmaks hoolt selle eest, et investorite huvid on kaitstud ja õigusaktide konfliktide küsimused lahendatakse asjakohaselt, peaks keskdepositoorium, hinnates meetmeid, mida ta kavatseb võtta selleks, et võimaldada oma kasutajatel järgida määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikes 1 osutatud riigisisesest õigust, võtma kooskõlas asjakohase riigisese õigusega vajaduse korral arvesse nii emitente kui ka liikmeid.
- (13) Et tagada finantsturul õiglane ja mittediskrimineeriv juurdepääs notariteenustele, kesketetele hoidmisteenustele ja väärtpapierarveldusteenustele, on teistele keskdepositooriumidele ja turuinfrastruktuuridele antud kooskõlas määrusega (EL) nr 909/2014 keskdepositooriumile juurdepääs. Seepärast peaks tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitama pädevale asutusele teabe juurdepääsupõhimõtete ja -menetluste kohta.
- (14) Et pädev asutus saaks tulemuslikult täita oma tegevuslubade andmisega seotud ülesandeid, peaks ta saama kogu vajaliku teabe tegevusluba taotlevatelt keskdepositooriumidelt ja seotud kolmandatelt isikutelt, sealhulgas nendelt kolmandatelt isikutelt, kellele asjaomased keskdepositooriumid on oma operatiivsed funktsioonid ja tegevused edasi andnud.
- (15) Et tagada tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtimiseeskirjade üldine läbipaistvus, tuleks pädevale asutusele esitada dokumendid, mis kinnitavad, et asjaomane keskdepositoorium on kehtestanud vajaliku korra, mille alusel luuakse iga tema hallatava väärtpapierarveldussüsteemi jaoks mittediskrimineerivalt sõltumatu kasutajate komitee.
- (16) Et kindlustada peamiste infrastruktuuriteenuste nõuetekohane toimimine finantsturul, peaks tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitama pädevale asutusele kogu vajaliku teabe tõendamaks, et tal on asjakohased põhimõtted ja menetlused, millega tagada usaldusväärsed andmete säilitamise süsteemid, ning tõhusad mehhanismid oma teenuste jaoks, sealhulgas eeskätt meetmed arvelduse ebaõnnestumise ennetamiseks ja arvelduse ebaõnnestumisega tegelemiseks, samuti eeskirjad, mis käsitlevad emissiooni terviklikkust, liikmete ja klientide väärtpapierite kaitset, arvelduse lõplikkust, liikme makseviivitust ning liikmete ja klientide vara ülekandmist tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral.
- (17) Keskdepositooriumi tegevusloa taotlus peab sisaldama asjaomase keskdepositooriumi osutatavate teenustega seotud riskijuhtimismudeleid, mis võimaldavad pädeval asutusel hinnata kasutusele võetud menetluste usaldusväärsust ja terviklikkust ning aitavad turuosalistel teha teadlikke valikuid.
- (18) Et kontrollida tegevusluba taotleva keskdepositooriumi ühendusi käsitlevate kokkulepete turvalisust ning hinnata ühendatud süsteemides kohaldatavaid eeskirju ja ühendustest tulenevaid riske, peaks pädev asutus saama asjaomaselt keskdepositooriumilt kogu analüüsi jaoks vajaliku teabe koos keskdepositooriumi hinnanguga ühendusi käsitlevate kokkulepete kohta.
- (19) Kiites heaks keskdepositooriumi osaluse mõne teise üksuse kapitalis, peaks keskdepositooriumi pädev asutus arvesse võtma kriteeriume, millega kantakse hoolt selle eest, et osalus ei suurenda märkimisväärselt keskdepositooriumi riskiprofiili. Et tagada keskdepositooriumi osutatavate teenuste turvalisus ja järjepidevus, ei tohiks keskdepositoorium võtta endale osalusega piiramatuid finantskohustusi muude kui määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud teenuseid osutavate juriidiliste isikute kapitalis. Keskdepositoorium peaks täielikult kapitaliseerima riskid, mis kaasnevad osalusega mõne muu üksuse kapitalis.

- (20) Et keskdepositoorium ei oleks sõltuv ühestki teisest aktsionärist üksustes, kus tal on osalus, muu hulgas riskijuhtimisstrateegia puhul, peaks tal olema kõnealuste üksuste üle täielik kontroll. See nõue peaks ühtlasi aitama pädevatel asutustel ja kaasatud asutustel teha järelevalvet, võimaldades pääseda hõlpsasti ligi asjakohasele teabele.
- (21) Keskdepositooriumil peaksid olema selged strateegilised osaluspõhimõtted, milles minnakse kaugemale pelgast kasumi teenimisest, võttes arvesse keskdepositooriumis emiteeritavate väärtpaberite emitentide ning keskdepositooriumi liikmete ja klientide huve.
- (22) Et korralikult kvantifitseerida ja kirjeldada riske, mis kaasnevad keskdepositooriumi osalusega mõnes teises juriidilises isikus, peaks keskdepositoorium esitama sise- või välisaudiitori heaks kiidetud sõltumatu riskianalüüsi, milles on käsitletud kõnealusest osalusest keskdepositooriumile tulenevaid finantsriske ja -kohustusi.
- (23) Võttes arvesse finantskriisi käigus saadud kogemusi, peaksid asutused keskendumise pigem pidevale järelevalvele kui järelkontrollile. Seepärast tuleb tagada, et pädeval asutusel on iga määruse (EL) nr 909/2014 kohase läbivaatamise ja hindamise jaoks pidevalt piisav juurdepääs teabele. Iga läbivaatamise ja hindamise jaoks esitatava teabe ulatuse kindlaksmääramisel tuleks käesoleva määruse sätetes lähtuda nõuetest, mida keskdepositoorium peab täitma tegevusloa taotlemisel määruse (EL) nr 909/2014 alusel. See hõlmab tegevusloa taotlemise käigus juba esitatud teabe olulisi muudatusi, perioodiliste sündmustega seotud teavet ja statistilisi andmeid.
- (24) Et edendada pädevate asutuste vahelist tõhusat kahe- ja mitmepoolset teabevahetust, peaks pädev asutus jagama keskdepositooriumi tegevuste läbivaatamise ja hindamise tulemusi teiste pädevate asutustega, kui selline teave tõenäoliselt aitab neil täita oma ülesandeid, ilma et see piiraks konfidentsiaalsus- ja andmekaitsealuste kohaldamist, ning seda lisaks määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud koostöökorra rakendamisele. Tuleks korraldada lisateabevahetus pädevate asutuste ja kaasatud asutuste või finantsinstrumentide turgude eest vastutavate asutuste seas, mis võimaldab jagada läbivaatamise ja hindamise käigus pädevate asutuste järeldusi.
- (25) Võttes arvesse koormust, mis võib kaasneda tohutu koguse keskdepositooriumi tegevust käsitleva teabe kogumise ja töötlemisega, ja et vältida dubleerimist, tuleks läbivaatamise ja hindamise raames esitada üksnes asjakohased muudetud dokumendid. Need dokumendid tuleks esitada viisil, mis võimaldab pädeval asutusel kindlaks teha kõik asjakohased muudatused, mis on tehtud keskdepositooriumi rakendatavatesse kokkulepetesse, strateegiatesse, protsessidesse ja mehhanismidesse pärast tegevusloa saamist või pärast viimase läbivaatamise ja hindamise lõpuleviimist.
- (26) Teine liik teavet, mida pädeval asutusel on kasulik läbivaatamise ja hindamise teostamiseks omada, käsitleb sündmusi, mis on laadilt perioodilised ning on seotud keskdepositooriumi tegevuse ja keskdepositooriumi teenuste osutamisega.
- (27) Keskdepositooriumi kohta põhjaliku riskihinnangu koostamiseks peab pädev asutus nõudma statistilisi andmeid keskdepositooriumi äritegevuse kohta, et hinnata riske, mis on seotud keskdepositooriumi tegevuse ja väärtpaberiturude sujuva toimimisega. Lisaks võimaldavad statistilised andmed pädeval asutusel kontrollida finantsturgudel toimivate väärtpaberitehingute ja väärtpaberiarvelduste mahtu ja tähtsust ning hinnata konkreetse keskdepositooriumi olemasolevat ja võimalikku mõju väärtpaberiturule tervikuna.
- (28) Et jälgida ja hinnata riske, mis ohustavad või võivad ohustada keskdepositooriumi ja mis võivad hakata ohustama väärtpaberiturgude sujuvat toimimist, peaks pädeval asutusel olema võimalik nõuda keskdepositooriumi riskide ja tegevuse kohta lisateavet. Seepärast peaks pädeval asutusel olema võimalus määrata omal algatusel või mõne teise asutuse taotlusel kindlaks ükskõik milline lisateave, mida ta peab keskdepositooriumi tegevuse läbivaatamisel ja hindamisel vajalikuks, ning seda teavet nõuda.
- (29) On oluline tagada, et kolmanda riigi keskdepositooriumid, kes kavatsevad osutada teenuseid vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014, ei häiri liidu turgude nõuetekohast toimimist.
- (30) Kolmanda riigi pädeva asutuse ülesanne on pidevalt hinnata, kas kolmanda riigi keskdepositoorium vastab täielikult asjaomase kolmanda riigi usaldatavusnõuetele. Tunnustamist taotlevalt keskdepositooriumilt ESMA-le esitatava teabe eesmärk ei tohiks olla dubleerida kolmanda riigi pädeva asutuse teostatud hindamist, vaid tagada, et asjaomase keskdepositooriumi suhtes teostatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja jõustamist, mis tagab kõrgetasemelise investorite kaitse.

- (31) Et ESMA saaks korraldada tunnustamisaotluse täieliku hindamise, tuleks taotluse esitaja esitatavat teavet täiendada teabega, mida on vaja pideva järelevalve, jõustamisvolituste ja kolmanda riigi pädeva asutuse võetavate meetmete tõhususe hindamiseks. Kõnealune teave tuleks esitada määruse (EL) nr 909/2014 kohaselt kehtestatud koostöökorra alusel. Koostöökorrd peaks tagama, et ESMA teavitatakse õigeaegselt mis tahes järelevalve- või jõustamismeetmest, mis võetakse kolmanda riigi tunnustamist taotleva keskdepositooriumi suhtes, ja mis tahes muudatustest tingimustes, mille alusel on antud asjaomasele keskdepositooriumile tegevusluba, samuti tunnustamisprotsessi raames keskdepositooriumi poolt algselt esitatud teabe asjakohastest ajakohastustest.
- (32) Kandmaks hoolt selle eest, et investorite huvid on kaitstud ja õigusaktide konfliktide küsimused lahendatakse asjakohaselt, peaks kolmanda riigi keskdepositoorium, hinnates meetmeid, mida ta kavatab võtta selleks, et võimaldada oma kasutajatel järgida määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikes 1 osutatud riigisisest õigust, võtma kooskõlas kõnealuse riigisisese õigusega – nagu mainitud kõnealuse määruse artikli 49 lõikes 1 – arvesse nii emitente kui ka liikmeid, nagu on asjakohane.
- (33) Usaldusväärse riskijuhtimisraamistiku loomiseks peaks keskdepositoorium käsitlema terviklikult ja igakülgselt kõiki asjakohaseid riske. Nende hulka peaksid kuuluma riskid, mida põhjustavad keskdepositooriumile ükskõik millised muud üksused, ja riskid, mida keskdepositoorium tekitab kolmandatele isikutele, sealhulgas oma kasutajatele, ning võimaluste piires riskid, mida keskdepositoorium tekitab oma klientidele, seotud keskdepositooriumidele, kesksetele vastaspooltele, kauplemiskohtadele, maksesüsteemidele, arveldavatele pankadele, likviidsuse pakkujatele ja investoritele.
- (34) Kandmaks hoolt selle eest, et keskdepositooriumidel on kõigi oma kohustuste täitmiseks piisavalt personali ning et pädevatel asutustel on keskdepositooriumides, mille üle nad järelevalvet teevad, asjakohased kontaktpunktid, peaksid keskdepositooriumidel olema, eeskätt kõrgema juhtkonna ja juhtorgani tasandil, spetsiaalsed võtmetöötajad, kes vastutavad keskdepositooriumi ja oma isikliku tulemuslikkuse eest.
- (35) Et tagada keskdepositooriumi tegevuse üle piisav kontroll, tuleks sisse seada keskdepositooriumi toiminguid, riskijuhtimisprotsesse ning vastavus- ja sisekontrollimehhanisme hõlmavad auditid ja neid korrapäraselt teostada. Auditite sõltumatuses ei tuleks ilmingimata kaasata välisaudiitorit, tingimusel et keskdepositoorium tõendab pädevale asutusele, et tema siseauditi sõltumatus on nõuetekohaselt tagatud. Oma siseauditi funktsiooni täitja sõltumatus tagamiseks peaks keskdepositoorium looma ka auditikomitee.
- (36) Keskdepositoorium peaks moodustama riskikomitee kandmaks hoolt selle eest, et tema juhtorgan saaks oma praeguse ja tulevase üldise riskitaluvuse ja -strateegia küsimustes kõrgeimal tasemel tehnilist nõu. Et tagada riskikomitee sõltumatus keskdepositooriumi tegevjuhtkonnast ja pädevuse kõrge tase, peaks riskikomitee koosnema peamiselt tegevjuhtkonda mittekuuluvatest liikmetest ja selle esimehel peaksid olema riskijuhtimise valdkonnas asjakohased kogemused.
- (37) Võimalike huvide konfliktide hindamisel peaks keskdepositoorium lisaks oma juhtorgani, kõrgema juhtkonna või töötajate uurimisele võtma vaatluse alla ka kõik nimetatud isikutega või keskdepositooriumiga otseselt või kaudselt seotud füüsilised ja juriidilised isikud.
- (38) Keskdepositooriumil peaks olema riskijuht, vastavuskontrollijuht ja tehnoloogiajuht, samuti riskijuhtimise, tehnoloogia, vastavus- ja sisekontrolli ning siseauditi funktsiooni täitjad. Keskdepositoorium peaks igal juhul olema võimeline korraldama kõnealuste funktsioonide sisestruktuuri vastavalt oma vajadustele. Riskijuhi, vastavuskontrollijuhi ja tehnoloogiajuhi rolli peaksid täitma erinevad isikud, kuivõrd neid ülesandeid täitvatel isikutel on tavaliselt erinev akadeemiline ja kutsealane taust. Ses suhtes järgitakse käesoleva määruse sätetes tähelepanelikult süsteemi, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012<sup>(1)</sup> muude turuinfrastruktuuride jaoks.
- (39) Keskdepositooriumi säilitatavad andmed peaksid olema struktureeritud ja need peaksid võimaldama pääseda hõlpsasti ligi keskdepositooriumi järelevalvesse kaasatud pädevate asutuste säilitatavatele andmetele. Keskdepositoorium peaks tagama, et andmed, mida ta säilitab, sealhulgas täielik arvestus hoitavate väärtpaberite üle, on täpsed ja ajakohased, et neid saaks kasutada järelevalve tegemisel usaldusväärse teabena.

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

- (40) Et hõlbustada aruandlust ja ühtse teabekogumi säilitamist eri nõuete alusel, peaksid keskdepositooriumi säilitatavad andmed hõlmama igat üksikut teenust, mida keskdepositoorium kooskõlas määrusega (EL) nr 909/2014 osutab, ja vähemalt kõiki neid üksikasju, millest tuleb teatada kõnealuses määruses sätestatud arveldusdistsipliini eeskirjade alusel.
- (41) Emitentide ja investorite õiguste kaitse on väga oluline väärtpaberituru nõuetekohase toimimise jaoks. Seepärast peaks keskdepositoorium rakendama asjakohaseid eeskirju, menetlusi ja kontrolle, et hoida ära väärtpaberite loata loomine või väljajätmine. Samuti peaks keskdepositoorium võrdlema vähemalt kord päevas enda hoitavaid väärtpaberikontosid.
- (42) Keskdepositoorium peaks rakendama kindlaid arvestustavasid ja tegema auditeid veendumaks, et tema andmed väärtpaberite kohta on täpsed ja tema meetmed, millega tagatakse väärtpaberiemissioonide terviklikkus, on piisavad.
- (43) Emissiooni terviklikkuse tulemuslikuks tagamiseks tuleks määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud kontode võrdlemise meetmeid kohaldada kõikide keskdepositooriumide suhtes, olenemata sellest, kas nad osutavad või ei osuta seoses väärtpaberiemissiooniga kõnealuses määruses osutatud notariteenust või kesksel hoidmisteenust.
- (44) Mis puudutab teisi kontode võrdlemisse kaasatud üksusi, siis sõltuvalt kõnealuste üksuste rollist tuleks vahet teha mitmel stsenaariumil. Kontode võrdlemise meetmed peaksid kajastama nende üksuste konkreetseid rolle. Registripidaja mudeli kohaselt säilitab registripidaja andmed väärtpaberite kohta, mis on registreeritud ka keskdepositooriumis. Arveldusagendi mudeli kohaselt vastutab fondijuht või arveldusagent konto eest, mille hoitakse osa keskdepositooriumis registreeritud väärtpaberiemissioonist. Ühise depositooriumi mudeli kohaselt kasutavad ühist depositooriumi keskdepositooriumid, kes loovad koostalitlusvõimelise ühenduse, ning ühine depositoorium peaks vastutama selliste väärtpaberite emissiooni üldise terviklikkuse eest, mille on algselt registreerinud või mida on keskselt hoidnud keskdepositooriumid, kes on loonud koostalitlusvõimelise ühenduse.
- (45) Et maandada operatsiooniriske, mille hulka kuuluvad riskid, mis on põhjustatud puudujääkidest teabesüsteemides, sisemistes protsessides ja töötajate võimekuses või väliste sündmuste kaasa toodud häiretest, mille tulemuseks on keskdepositooriumi osutatavate teenuste vähenemine või halvenemine või kõnealuste teenuste osutamise lõppemine, peaksid keskdepositooriumid välja selgitama kõik riskid ja jälgima nende arengut, olenemata nende põhjustajatest, kelle sekka võivad kuuluda näiteks keskdepositooriumide kasutajad, keskdepositooriumidele teenuste osutajad ja muud turuinfrastruktuurid, sealhulgas teised keskdepositooriumid. Operatsiooniriske tuleks juhtida hästi dokumenteeritud ja kindlas raamistikus, kus on selgelt kindlaks määratud rollid ja vastutus. Kõnealune raamistik peaks hõlmama tegevuseesmärke, jälgimisaspekte ja hindamismehhanisme ning see tuleks integreerida keskdepositooriumi riskijuhtimissüsteemi. Operatsiooniriski juhtimise raamistiku eest peaks vastutama keskdepositooriumi riskijuht. Keskdepositooriumid peaksid juhtima oma riske keskdepositooriumisiselt. Kui sisekontrollidest ei piisa või kui teatud riskide kõrvaldamine ei ole mõistlikkuse piires teostatav, peaks keskdepositooriumil olema võimalik kõnealused riskid rahaliselt kindlustada.
- (46) Keskdepositooriumid ei peaks tegema investeeringuid, mis võivad mõjutada nende riskiprofiili. Keskdepositooriumid peaksid sõlmima tuletislepinguid üksnes siis, kui nad peavad maandama riski, mida nad ei suuda muul moel vähendada. Maandamine peaks toimuma teatavatel rangetel tingimustel, millega tagatakse, et tuletisinstrumente ei kasutata muul otstarbel kui riskide katmiseks ja neid ei kasutata kasumi teenimiseks.
- (47) Keskdepositooriumi vara tuleks hoida turvaliselt, see peaks olema kergesti ligipääsetav ja seda peaks olema võimalik kiiresti realiseerida. Seepärast peaks keskdepositoorium tagama, et tema põhimõtted ja menetlused, mis on seotud kiire juurdepääsuga tema enda varale, põhinevad vähemalt vara laadil, suurusel, kvaliteedil, lõpptähtajal ja asukohal. Samuti peaks keskdepositoorium kandma hoolt selle eest, et hoidmis- või investeerimisfunktsiooni edasiantmine kolmandast isikust üksusele ei mõjuta negatiivselt kiiret juurdepääsu keskdepositooriumi varale.
- (48) Oma likviidsusvajaduste rahuldamiseks peaks keskdepositooriumil olema viivitamatu juurdepääs oma sularahvahenditele ja samuti võimalus pääseda ligi kõikidele väärtpaberitele, mida ta oma nime all hoiab, samal tööpäeval, kui tehakse otsus vara realiseerida.
- (49) Et tagada keskdepositooriumi varale parem kaitse vahendaja makseviivituse korral, peaks keskdepositoorium, kes saab juurdepääsu teisele keskdepositooriumile keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu, hoidma kogu kõnealust vara ühendatud keskdepositooriumis eraldi kontol. Selle eraldamisega peaks tagatama, et keskdepositooriumi vara on eraldatud teiste üksuste varast ja asjakohaselt kaitstud. Sellegipoolest on vajalik lubada luua

ühendusi kolmanda riigi keskdepositooriumiga isegi juhul, kui kolmanda riigi keskdepositooriumis ei ole eraldi kontod kättesaadavad, tingimusel, et taotluse esitanud keskdepositooriumi vara on igal juhul piisavalt kaitstud ning pädevaid asutusi on teavitatud eraldi kontode kasutamise võimaluse puudumisest tulenevatest riskidest ja selliste riskide asjakohasest maandamisest.

- (50) Kandmaks hoolt selle eest, et keskdepositoorium investeerib oma rahalised vahendid väga likviidsetesse instrumentidesse, mille turu- ja krediidirisk on minimaalne, ning et sellised investeeringud saaks võimalikult väikese hinnaefektiga kiiresti realiseerida, peaks keskdepositoorium oma portfelli hajutama ja kehtestama nende instrumentide emitentidele, millesse ta oma vahendid investeerib, asjakohased riskide kontsentreerumise piirmäärad.
- (51) Et tagada ühendust teise keskdepositooriumiga käsitleva kokkuleppe turvalisus ja tõhusus, peaks keskdepositoorium selgitama välja kõik kõnealuse kokkuleppega seotud võimalikud riskiallikad ning neid jälgima ja haldama. Keskdepositooriumidevahelisel ühendusel peaks olema kõikides jurisdiktsioonides põhjendatud õiguslik alus, mis toetab ühenduse ülesehitust ja tagab ühendusse kaasatud keskdepositooriumidele piisava kaitse. Ühendatud keskdepositooriumid peaksid mõõtma, jälgima ja juhtima teineteise põhjustatud krediidi- ja likviidsusriske.
- (52) Taotluse esitanud keskdepositoorium, kes kasutab taotluse saanud keskdepositooriumiga loodud ühenduse haldamiseks kaudset keskdepositooriumidevahelist ühendust või vahendajat, peaks mõõtma, jälgima ja juhtima vahendaja kasutamisest tulenevaid lisariske, sealhulgas hoidmis-, krediidi-, õiguslikke ja operatsiooniriske, et tagada ühendust käsitleva kokkuleppe turvalisus ja tõhusus.
- (53) Kui väärtpabereid hoitakse keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu mitmes keskdepositooriumis, peaksid keskdepositooriumid kohaldama emissiooni terviklikkuse tagamiseks spetsiaalseid kontode võrdlemise meetmeid ja oma tegevust kooskõlastama.
- (54) Keskdepositooriumid peaksid tagama õiglase ja avatud juurdepääsu oma teenustele, võttes asjakohaselt arvesse riske finantsstabiilsusele ja turgude nõuetekohast toimimist. Nad peaksid kontrollima oma liikmete ja teiste kasutajatega kaasnevaid riske, kehtestades oma teenuste osutamiseks riskidega seotud kriteeriumid. Keskdepositooriumid peaksid tagama, et nende kasutajad, näiteks liikmed, teised keskdepositooriumid, kesksed vastaspooled, kauplemiskohad või emitendid, kellele antakse juurdepääs keskdepositooriumide teenustele, vastavad kõnealustele kriteeriumidele ning neil on vajalik tegevusvõime, rahalised vahendid, õiguslikud volitused ja riskijuhtimise alane oskusteave hoidmaks ära riskide tekkimine keskdepositooriumide ja teiste kasutajate jaoks.
- (55) Et tagada oma väärtpaberiarveldussüsteemi turvalisus ja tõhusus, peaks keskdepositoorium pidevalt kontrollima oma juurdepääsunõuete täitmist ning tal peaksid olema selgelt kindlaks määratud ja avalikustatud menetlused, et hõlbustada sellise taotluse esitanud poole osalemise peatamist ja nõuetekohast lõpetamist, kes rikub või ei täida enam juurdepääsunõudeid.
- (56) Et saada luba osutada panganduskõrvalteenuseid, peaks keskdepositoorium esitama pädevale asutusele taotluse, mis sisaldab kogu vajalikku teavet, kandmaks hoolt selle eest, et panganduskõrvalteenuste osutamine ei kahjusta keskdepositooriumi põhiteenuste tõrgeteta osutamist. Üksustelt, kes on juba saanud keskdepositooriumi tegevusloa, ei tuleks nõuda sellise teabe uuesti esitamist, mis on keskdepositooriumi tegevusloa taotlemise käigus määruse (EL) nr 909/2014 alusel juba esitatud.
- (57) Õiguskindluse ja õigusaktide järjepideva kohaldamise tagamiseks tuleks teatavaid käesolevas määruses sätestatud nõudeid, mis on seotud arveldusdistsipliini käsitlevate meetmetega, kohaldada alates kõnealuste meetmete jõustumise kuupäevast.
- (58) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.
- (59) Käesolevas määruses sisalduvate tehniliste standardite koostamisel on ESMA teinud tihedat koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete ja Euroopa Pangandusjärelevaega.
- (60) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu teemalised avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010<sup>(1)</sup> artikli 37 kohaselt asutatud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevaetasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevaega), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

ON VASTU VÖTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

**ÜLDSÄTTED**

*Artikkel 1*

**Mõisted**

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „läbivaatamisperiood“ – vaatluse alla võetav ajavahemik, mis algab eelmise läbivaatamis- ja hindamisperioodi lõpule järgneval päeval;
- b) „arvelduskorraldus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ<sup>(1)</sup> artikli 2 punktis i määratletud maksejuhhis;
- c) „arvelduspiirang“ – väärtpaberite blokeerimine, reserveerimine või märkimine, et muuta väärtpaberid arveldamise jaoks kättesaamatuks, või sularaha blokeerimine või reserveerimine, mis muudab selle arveldamise jaoks kättesaamatuks;
- d) „börsil kaubeldav fond“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL<sup>(2)</sup> artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud fond;
- e) „emitent-keskdepositoorium“ – keskdepositoorium, kes pakub seoses väärtpaberiemissiooniga määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust;
- f) „investor-keskdepositoorium“ – keskdepositoorium, kes on kas mõne teise keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi liige või kes kasutab seoses väärtpaberiemissiooniga kolmandat isikut või vahendajat, kes on mõne teise keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi liige;
- g) „püsiv andmekandja“ – vahend, mis võimaldab salvestada teavet nii, et seda saab tulevikus asjaomase teabe otstarbe seisukohast piisava aja jooksul kasutada, ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul taasesitada.

II PEATÜKK

**KÕIGE OLULISEMATE ARVELDUSVALUUTADE KINDLAKSMÄÄRAMINE JA ASJAOMASTE KAASATUD ASUTUSTEGA KONSULTEERIMISE PRAKTIINE KORD**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktid b ja c)

*Artikkel 2*

**Kõige olulisemate arveldusvaluutade kindlaksmääramine**

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis b osutatud kõige olulisemate arveldusvaluutade kindlaksmääramisel kasutatakse üht järgmisest kahest arvutusest:

- a) liidu iga valuuta suhteline osakaal keskdepositooriumis arveldatud makse vastu arvelduskorralduste koguväärtuses, arvutatuna ühe aasta kohta, tingimusel et iga valuuta osakaal ületab 1 %;
- b) keskdepositooriumis teatavas liidu valuutas arveldatud makse vastu arvelduskorralduste suhteline osakaal võrreldes kõikides liidu keskdepositooriumides kõnealuses valuutas arveldatud makse vastu arvelduskorralduste koguväärtusega, arvutatuna ühe aasta kohta, tingimusel et igas liidu valuutas arveldatud makse vastu arvelduskorralduste osakaal ületab 10 %.

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

<sup>(2)</sup> 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. Lõikes 1 osutatud arvutused teeb kord aastas iga keskdepositooriumi pädev asutus.

### Artikkel 3

#### **Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktides b ja c osutatud kaasatud asutustega konsulteerimine**

1. Kui mõnda käesoleva määruse artikli 2 kohaselt kindlaks määratud kõige olulisemat arveldusvaluutat emiteerib rohkem kui üks keskpang, määravad need keskpangad endale asjaomase arveldusvaluuta jaoks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis b osutatud kaasatud asutuseks ühise esindaja.
2. Kui väärtpaberitehingute raha pool arveldatakse vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikele 1 mitme sama valuutat emiteeriva keskpanga juures avatud kontode kaudu, määravad asjaomased keskpangad endale kõnealuse määruse artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud kaasatud asutuseks ühise esindaja.

### III PEATÜKK

#### **KESKDEPOSITOORIUMILE TEGEVUSLOA ANDMINE**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 17)

#### 1. JAGU

#### **Üldine teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kohta**

### Artikkel 4

#### **Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi identifitseerimine ja õiguslik seisund**

1. Tegevusloa taotlusesse märgitakse selgelt luba taotlev keskdepositoorium ning tegevus, mida keskdepositoorium kavatsab teostada, ja teenused, mida sel on kavas osutada.
2. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet:
  - a) taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed;
  - b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni eest vastutava isiku või isikute kontaktandmed;
  - c) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi ärinimi, juriidilise isiku tunnus (LEI) ja registreeritud aadress liidus;
  - d) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi asutamisleping ja põhikiri või muud põhiseadusest ja õigusaktidest tulenevad dokumendid;
  - e) väljavõtte asjakohasest äri- või kohturegistrist või taotluse esitamise kuupäeval kehtiv muus vormis tõend tegevusluba taotleva keskdepositooriumi registreeritud aadressi ja äritegevuse kohta;
  - f) väärtpaberiarveldussüsteemid, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium haldab või kavatsab hallata;
  - g) taotluse kohta tehtud juhtorgani otsuse koopia ning selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse ja selle esitamise heaks;
  - h) skeem, millel on ära näidatud emaettevõtja, tütarettevõtjate ja mis tahes muude seotud üksuste või filiaalide vahelised seosed, kusjuures nimetatud üksuste puhul on märgitud nende täielik ärinimi, õiguslik seisund, registreeritud aadress ja maksukohustuslasena registreerimise number või äriregistri number;
  - i) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tütarettevõtjate ja muude selliste juriidiliste isikute äritegevuse kirjeldus, kus tegevusluba taotlev keskdepositoorium omab osalust, sealhulgas teave osaluse suuruse kohta;

- j) loetelu, mis sisaldab järgmist:
- i) selliste isikute või üksuste nimed, kellele kuulub otseselt või kaudselt vähemalt 5 % tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapitalist või hääleõigustest,
  - ii) selliste isikute või üksuste nimed, kellel võib olla tulenevalt oma osalusest tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapitalis märkimisväärne mõju asjaomase keskdepositooriumi juhtimisele;
- k) loetelu, mis sisaldab järgmist:
- i) selliste üksuste nimed, mille kapitalist ja hääleõigustest vähemalt 5 % kuulub tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile,
  - ii) selliste üksuste nimed, mille juhtimisele on tegevusluba taotlev keskdepositooriumil märkimisväärne mõju;
- l) loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos nimetatud põhiteenustest, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatses osutada;
- m) loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jaos sõnaselgelt kindlaks määratud kõrvalteenustest, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatses osutada;
- n) loetelu määruse (EL) nr 909/2014 alusel lubatud, kuid lisa B jaos sõnaselgelt kindlaks määramata kõrvalteenustest, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium osutab või kavatses osutada;
- o) loetelu investeerimisteenustest, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/65/EL ja millele on osutatud punktis n;
- p) loetelu teenustest ja tegevustest, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on edasi andnud või kavatses edasi anda kolmandale isikule kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 30;
- q) valuuta või valuutad, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium käitleb või kavatses käidelda seoses enda osutatavate teenustega, olenemata sellest, kas rahaarveldus toimub keskpanga kontol, keskdepositooriumi kontol või määratud krediitiasutuse kontol;
- r) teave kõikide pooleliolevate ja lõplike kohtu-, haldus-, vahekohtu- või mis tahes muude õigusmenetluste kohta, milles tegevusluba taotlev keskdepositoorium osaleb ja millega võivad talle kaasneda rahalised või muud kulud.
3. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses osutada põhiteenuseid või rajada filiaali kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõikega 2, sisaldab tegevusloa taotlus ka järgmist teavet:
- a) liikmesriik või liikmesriigid, kus tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses tegutseda;
  - b) tegevuskava, milles on eelkõige märgitud teenused, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium vastuvõtvast liikmesriigis osutab või kavatses osutada;
  - c) valuuta või valuutad, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium vastuvõtvast liikmesriigis käitleb või kavatses käidelda;
  - d) kui teenuseid osutatakse või kavatsetakse osutada filiaali kaudu, filiaali organisatsiooniline struktuur ja filiaali juhtimise eest vastutavate isikute nimed;
  - e) kui see on asjakohane, hinnang meetmete kohta, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatses võtta selleks, et võimaldada oma kasutajatel järgida määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikes 1 osutatud riigisisest õigust.

#### Artikkel 5

### Üldine teave põhimõtete ja menetluste kohta

1. Tegevusloa taotlusesse märgitakse järgmine teave käesolevas peatükis nimetatud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi põhimõtete ja menetluste kohta:
- a) põhimõtete ja menetluste heakskiitmise ja rakendamise eest vastutavate isikute ametinimetused;
  - b) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse põhimõtetest ja menetlustest kinnipidamine ning jälgitakse nende järgimist.

2. Tegevusloa taotlus sisaldab korra kirjeldust, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on määruse (EL) nr 909/2014 artikli 65 lõike 3 kohaselt sisse seadnud.

#### Artikkel 6

### Teave keskdepositooriumi teenuste ja tegevuse kohta

Tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitab tegevusloa taotluses järgmise teabe:

- a) artikli 4 lõike 2 punktides l–p osutatud teenuste üksikasjalik kirjeldus;
- b) punktis a nimetatud teenuste osutamisel kohaldatav kord.

#### Artikkel 7

### Teave gruppide kohta

1. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium on osa grupist, mis hõlmab ka teisi keskdepositooriume või määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis b osutatud krediidasutusi, sisaldab tegevusloa taotlus järgmist teavet:

- a) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 7 osutatud põhimõtted ja menetlused;
- b) emaettevõtja ja grupi teiste ettevõtjate kõrgema juhtkonna ja juhtorgani koosseis ning aktsionäride struktuur;
- c) teenused ja kõrgemasse juhtkonda mittekuuluvad võtmeisikud, keda tegevusluba taotlev keskdepositoorium jagab grupi teiste ettevõtjatega.

2. Kui tegevusluba taotleval keskdepositooriumil on emaettevõtja, esitatakse tegevusloa taotluses järgmine teave:

- a) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi emaettevõtja registreeritud aadress;
- b) kui emaettevõtja on üksus, mis on saanud tegevusloa või on registreeritud ja on järelevalve all liidu või kolmanda riigi õigusaktide alusel, asjakohane tegevusloa number või registreerimisnumber ja emaettevõtja üle järelevalve tegemiseks pädeva(te) asutus(t)e nimi (nimed).

3. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium on andnud kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 30 oma teenused või tegevused edasi gruppi kuuluvale ettevõtjale, sisaldab taotlus edasiandmislepingu kokkuvõtet ja koopiat.

#### 2. JAGU

### Rahalised vahendid tegevusluba taotleva keskdepositooriumi teenuste osutamiseks

#### Artikkel 8

### Finantsaruanded, äriplaan ja finantsseisundi taastamise kava

1. Et pädev asutus saaks hinnata tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavust määruse (EL) nr 909/2014 artiklite 44, 46 ja 47 nõuetele, sisaldab tegevusloa taotlus järgmist finants- ja äriteavet:

- a) finantsaruanded, sealhulgas kõik viimase kolme aasta finantsaruanded ning viimase kolme aasta raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ<sup>(1)</sup> tähenduses;

<sup>(1)</sup> 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).

- b) kui tegevusluba taotlevat keskdepositooriumi auditeerib välisaudiitor, välisaudiitori nimi ja riiklik registreerimisnumber;
  - c) äriplaan, sealhulgas finantsplaan ja hinnanguline eelarve, kus on seoses tegevusluba taotleva keskdepositooriumi osutatavate teenustega nähtud ette erinevad äristsenariumid vähemalt kolmeaastasel ajavahemikul;
  - d) tütarettevõtjate ja filiaalide asutamise kava ning tütarettevõtjate ja filiaalide asukoht;
  - e) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kavandatud äritegevuse kirjeldus, mis hõlmab asjaomase keskdepositooriumi tütarettevõtjate või filiaalide äritegevust.
2. Kui lõike 1 punktis a osutatud varasem finantsteave ei ole kättesaadav, esitatakse tegevusloa taotluses tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kohta järgmine teave:
- a) tõendid piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta kuue kuu jooksul pärast tegevusloa andmist;
  - b) vahefinantsaruanne;
  - c) aruanded tegevusluba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi kohta, sealhulgas bilanss, kasumiaruanne, muudatused omakapitalis ja rahavoogudes ning kokkuvõtte arvestusmeetoditest ja muud asjakohased selgitavad märkused;
  - d) emaettevõtja auditeeritud raamatupidamise aastaaruanded kolme taotluse esitamise kuupäevale eelneva majandusaasta kohta.
3. Et tagada tegevusluba taotleva keskdepositooriumi määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 2 osutatud kriitiliste funktsioonide täitmise järjepidevus, sisaldab taotlus asjakohase finantsseisundi taastamise kava kirjeldust, sealhulgas järgmist:
- a) kõnealuse kava ja selle rakendamise ülevaade;
  - b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kriitiliste funktsioonide, stressistsenaariumide ja finantsseisundi taastamist käivitavate sündmuste määratlus ning tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kasutatavate finantsseisundi taastamise vahendite kirjeldus;
  - c) hinnang mõju kohta, mida finantsseisundi taastamise kava võib avaldada sidusrühmadele, keda kõnealuse kava rakendamine tõenäoliselt mõjutab;
  - d) hinnang finantsseisundi taastamise kava õigusliku jõustatavuse kohta, mille puhul on arvesse võetud liidu, liikmesriigi või kolmanda riigi õigusaktides kehtestatud mis tahes õiguslikke piiranguid.

### 3. JAGU

## **Organisatsioonilised nõuded**

### Artikkel 9

## **Organisatsiooniskeem**

Tegevusloa taotlus sisaldab organisatsiooniskeemi, millel on kirjeldatud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi organisatsioonilist struktuuri. Kõnealusel skeemil on järgmine teave:

- a) järgmisi rolle täitvad isikud ja nende ülesanded:
  - i) kõrgema juhtkonna liikmed,
  - ii) artikli 47 lõikes 3 osutatud operatiivsete funktsioonide eest vastutavad juhid,
  - iii) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi filiaalide tegevuse eest vastutavad juhid,
  - iv) muud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuse jaoks olulisi rolle täitvad isikud;
- b) iga osakonna ja üksuse töötajate arv.

*Artikkel 10***Töötajate valiku põhimõtted ja menetlused**

Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi töötajate valikuga seotud põhimõtete ja menetluste kohta:

- a) tasustamispoliitika kirjeldus, sealhulgas teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmetele ning riskijuhtimise, vastavus- ja sisekontrolli, siseauditi ja tehnoloogia funktsiooni täitmiseks palgatud töötajatele makstava tasu põhi- ja muutuvementide kohta;
- b) meetmed, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud, et maandada riski, mis seisneb liiges tuginemises mis tahes konkreetsele isikule usaldatud ülesannetele.

*Artikkel 11***Riskiseirevahendid ja juhtimiskord**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtimiskorra ja riskiseirevahendite kohta:

- a) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi artikli 47 lõike 2 kohaselt kehtestatud juhtimiskorra kirjeldus;
- b) artikli 47 lõike 1 kohaselt kehtestatud põhimõtted, menetlused ja süsteemid;
- c) juhtorgani ja kõrgema juhtkonna ning artikli 48 kohaselt loodud komiteede koosseis ning kõnealuste organite liikmete ülesanded ja vastutus.

2. Lõikes 1 nimetatud teave sisaldab kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete valimise, ametisse nimetamise, tegevuse hindamise ja ametist kõrvaldamise menetluste kirjeldust.

3. Tegevusluba taotlev keskdepositoorium kirjeldab oma juhtimiskorra ja oma tegevuse eeskirjade avalikustamise menetlust.

4. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium juhindub mõnest äriühingu üldjuhtimise alasest tunnustatud käitumisjuhendist, nimetatakse taotluses kõnealune juhend, esitatakse selle koopia ja põhjendatakse mis tahes olukorda, mille puhul tegevusluba taotlev keskdepositoorium sellest juhendist kõrvale kaldub.

*Artikkel 12***Vastavuskontrolli, sisekontrolli ning siseauditi funktsioon**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 5 osutatud tegevusluba taotleva keskdepositooriumi rikkumisi käsitleva sisemise aruandluse korra kirjeldust.

2. Tegevusloa taotluses on teave tegevusluba taotleva keskdepositooriumi artiklis 51 osutatud siseauditi põhimõtete ja menetluste kohta, sealhulgas

- a) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi siseauditisüsteemide piisavuse ja tõhususe kontrollimisel kasutatavate seire- ja hindamisvahendite kirjeldus;
- b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi infotöötlussüsteemide kontrolli- ja kaitsevahendite kirjeldus;
- c) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi siseauditimeetodite väljatöötamise ja kohaldamise kirjeldus;

- d) siseauditi funktsiooni tööplaan taotluse kuupäevale järgnevas kolmeks aastaks;
- e) iga sellise isiku ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus, kes vastutab artikli 48 lõike 1 punktis b osutatud auditikomitee järelevalve all artikli 47 lõike 3 punktis d osutatud siseauditi eest.
3. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi artikli 47 lõike 3 punktis c osutatud vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni kohta:
- a) vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni eest vastutavate isikute ja kõikide muude vastavuse hindamise kaasatud töötajate ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus, sealhulgas nende vahendite kirjeldus, millega tagatakse vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni sõltumatus ülejäänud äriüksustest;
- b) vastavus- ja sisekontrolli funktsiooniga seotud põhimõtted ja menetlused, sealhulgas selle kirjeldus, milline on juhtorgani ja kõrgema juhtkonna roll vastavuse tagamisel;
- c) vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni eest vastutavate isikute või ükskõik millise teise tegevusluba taotlevas keskdepositooriumis vastavuse hindamise kaasatud töötajate koostatud kõige hiljutisem sisearuanne, kui see on olemas.

### Artikkel 13

#### **Kõrgem juhtkond, juhtorgan ja aktsionärid**

1. Et pädev asutus saaks hinnata tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavust määruse (EL) nr 909/2014 artikli 27 lõigete 1 ja 4 nõuetele, sisaldab tegevusloa taotlus kõikide tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete kohta järgmist teavet:
- a) koopia elulookirjeldusest, kuhu on märgitud iga liikme kogemused ja teadmised;
- b) andmed mis tahes kriminaal- ja halduskaristuste kohta, mis on määratud liikmele seoses finants- või andmeteenuste osutamisega või pettuse või vahendite väärkasutamisega, asjakohase ametliku tõendi vormis, kui see on asjaomases liikmesriigis olemas;
- c) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi enda kinnitus hea maine kohta seoses finants- või andmeteenuste osutamisega, kus iga kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liige märgib, kas
- i) teda on mõistetud süüdi kuriteos või haldusrikkumises seoses finants- või andmeteenuste osutamisega või pettuse või vahendite väärkasutamisega,
- ii) temaga seoses on reguleeriv asutus või valitsusorgan või -asutus teinud distsiplinaarmenetluse raames negatiivse otsuse või tema suhtes on algatatud mis tahes menetlus, mis ei ole veel lõpule viidud,
- iii) temaga seoses on tsiviilkohtumenetluses tuvastatud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finants- või andmeteenuste osutamisega või pettusega ettevõtte juhtimisel,
- iv) ta on olnud sellise ettevõtte juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, mille registreerimise või tegevusloa on reguleeriv asutus kehtetuks tunnistanud, vähemalt aasta enne registreerimise või tegevusloa kehtetuks tunnistamist,
- v) talle ei ole antud õigust tegutseda valdkonnas, milles tegutsemiseks on vaja reguleeriva asutuse poolset registreerimist või tegevusluba,
- vi) ta on olnud sellise ettevõtte juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, mille suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus, vähemalt aasta enne menetluse algatamist,

- vii) ta on olnud sellise ettevõtte juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, millele reguleeriv asutus on määranud karistuse, vähemalt aasta enne asjaomase karistuse määramist,
- viii) valitsus, reguleeriv asutus või kutseorganisatsioon on teda muul moel trahvinud, tema tegevuse peatanud, keelanud tal töötada teataval ametikohal või kohaldanud tema suhtes muid karistusi seoses finants- või andmeteenuste osutamisega,
- ix) tal on keelatud töötada direktorina või mis tahes muul juhtival ametikohal, ta on vabastatud töölt või ettevõtja muult ametikohalt väärkäitumise või kuritarvituse tõttu.

Käesoleva lõike punkti c ala punkti i kohaldamisel tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kinnitust ei nõuta, kui käesoleva lõike punkti b alusel on esitatud ametlik tõend.

2. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani kohta:

- a) tõendid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 27 lõike 2 järgimise kohta;
- b) juhtorgani liikmete ülesannete ja vastutuse kirjeldus;
- c) juhtorganis alaesindatud soo esindatuse sihtmärk, asjakohane strateegia kõnealuse sihtmärgini jõudmiseks ning meetod, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium kasutab kõnealuse sihtmärgi ning strateegia ja selle elluviimise avalikustamiseks.

3. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi omandistruktuuri ja aktsionäride kohta:

- a) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi artikli 4 lõike 2 punktis i osutatud omandistruktuuri kirjeldus, sealhulgas iga sellise üksuse andmed ja osaluse suuruse kirjeldus, kellel on kontroll tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuse üle;
- b) loetelu aktsionäridest ja isikutest, kellel on otseselt või kaudselt kontroll tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtimise üle.

#### Artikkel 14

### Huvide konfliktide lahendamine

1. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet põhimõtete ja menetluste kohta, mis tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud kooskõlas artikliga 50 võimalike huvide konfliktide kindlakstegemiseks ja lahendamiseks:

- a) võimalike huvide konfliktide kindlakstegemise, lahendamise ja pädevale asutusele teatavaks tegemise põhimõtete ja menetluste kirjeldus ning sellise protsessi kirjeldus, millega tagatakse, et tegevusluba taotleva keskdepositooriumi töötajad on kõnealustest põhimõtetest ja menetlustest teadlikud;
- b) selliste kontrollide ja meetmete kirjeldus, mis on kehtestatud punktis a osutatud huvide konfliktide lahendamisega seotud nõuete täitmise tagamiseks;
- c) järgmiste elementide kirjeldus:
  - i) võtmetöötajate ülesanded ja vastutus, eriti kui nad on vastutavad ka muudes üksustes,
  - ii) kord, millega tagatakse, et isikud, kelle puhul esineb pidev huvide konflikt, jäetakse kõrvale otsustusprotsessist ja mis tahes asjakohase teabe vastuvõtmisest küsimustes, mida pidev huvide konflikt mõjutab,
  - iii) ajakohane register tegevusloa taotlemise hetkel esinevatest huvide konfliktidest ja kõnealuste huvide konfliktide lahendamise kirjeldus.

2. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium on osa grupist, sisaldab lõike 1 punkti c alapunktis iii osutatud register nende huvide konfliktide kirjeldust, mis tulenevad teistest gruppi kuuluvatest ettevõtjatest seoses tegevusluba taotleva keskdepositooriumi osutatava mis tahes teenusega, ning kõnealuste huvide konfliktide lahendamiseks sisse seatud korra kirjeldust.

*Artikkel 15***Konfidentsiaalsus**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab tegevusluba taotleva keskdepositooriumi põhimõtteid ja menetlusi, mis on kehtestatud konfidentsiaalse teabe loata kasutamise või avalikustamise ärahoidmiseks. Konfidentsiaalne teave hõlmab järgmist:

- a) liikmete, klientide, emitentide või teiste tegevusluba taotleva keskdepositooriumi teenuste kasutajatega seotud teave;
- b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi käsutuses olev muu äritegevuse käigus saadud teave, mida ei ole lubatud kasutada ärilisel otstarbel.

2. Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet, mis käsitleb tegevusluba taotleva keskdepositooriumi töötajate juurdepääsu tegevusluba taotleva keskdepositooriumi käsutuses olevale teabele:

- a) teabele juurdepääsuks loa andmist käsitlev sisekord, millega tagatakse turvaline juurdepääs andmetele;
- b) andmete kasutamisele konfidentsiaalsuse tagamise eesmärgil seatud mis tahes piirangute kirjeldus.

*Artikkel 16***Kasutajate komitee**

Tegevusloa taotlus sisaldab iga kasutajate komitee kohta järgmist teavet:

- a) kasutajate komitee mandaat;
- b) kasutajate komitee juhtimiskord;
- c) kasutajate komitee tegevuskord;
- d) kasutajate komitee liikmete vastuvõtmise kriteeriumid ja valimise kord;
- e) kasutajate komitee kavandatud liikmete loetelu ja teave huvide kohta, mida nad esindavad.

*Artikkel 17***Andmete säilitamine**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab tegevusluba taotleva keskdepositooriumi käesoleva määruse VIII peatüki kohaselt kehtestatud ja rakendatavate andmete säilitamise süsteemide, põhimõtete ja menetluste kirjeldust.

2. Kui keskdepositoorium taotleb tegevusluba enne artikli 54 kohaldamise alguskuupäeva, sisaldab tegevusloa taotlus järgmist teavet:

- a) analüüs selle kohta, mil määral vastavad tegevusluba taotleva keskdepositooriumi olemasolevad andmete säilitamise süsteemid, põhimõtted ja menetlused artikli 54 nõuetele;
- b) rakenduskava, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas tegevusluba taotlev keskdepositoorium täidab artiklis 54 osutatud nõuded kuupäevaks, mil kõnealune artikkel muutub kohaldatavaks.

*4. JAGU***Äritegevuse eeskirjad***Artikkel 18***Sihid ja eesmärgid**

Tegevusloa taotlus sisaldab tegevusluba taotleva keskdepositooriumi määruse (EL) nr 909/2014 artikli 32 lõikes 1 osutatud sihtide ja eesmärkide kirjeldust.



*Artikkel 19***Kaebuste käsitlemine**

Tegevusloa taotlus sisaldab korda, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud kaebuste käsitlemiseks.

*Artikkel 20***Osalemisele esitatavad nõuded**

Tegevusloa taotlus sisaldab kogu vajalikku teavet, mis käsitleb tema hallatavates väärtpaberiarveldussüsteemides osalemist vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 33 ja käesoleva määruse artiklitele 88–90. Kõnealune teave hõlmab järgmist:

- a) osalemise kriteeriumid, mis võimaldavad õiglase ja avatud juurdepääsu kõigile juriidilistele isikutele, kes soovivad saada tegevusluba taotleva keskdepositooriumi hallatavate väärtpaberiarveldussüsteemide liikmeks;
- b) kord, mille alusel võetakse distsiplinaarmeetmeid olemasolevate liikmete suhtes, kes ei vasta osalemise kriteeriumidele.

*Artikkel 21***Läbipaistvus**

1. Tegevusloa taotlus hõlmab dokumente ja teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi hinnapoliitika kohta, mis on seotud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 34 osutatud teenustega. See teave hõlmab eeskätt kõikide tegevusluba taotleva keskdepositooriumi osutatavate põhiteenustega seotud hindu ja tasusid ning nende mis tahes alandamist ja vähendamist ning sellise alandamise või vähendamise tingimusi.
2. Tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitab pädevale asutusele nende meetodite kirjelduse, mida kasutatakse asjakohase teabe avalikustamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõigetega 1, 2, 4 ja 5.
3. Tegevusloa taotlus sisaldab teavet, mis võimaldab pädeval asutusel hinnata, kuidas tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatab täita kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõigetega 6 ja 7 nõuet pidada eraldi arvet kulude ja tulude kohta.

*Artikkel 22***Teabevahetus liikmete ja teiste turuinfrastruktuuridega**

Tegevusloa taotlus sisaldab asjakohast teavet selle kohta, kuidas tegevusluba taotlev keskdepositoorium kasutab suhtlemisel liikmete ja teiste turuinfrastruktuuridega rahvusvahelisi avatud teabevahetusmenetlusi ning sõnumivahetuse ja võrdlusandmete standardeid.

*5. JAGU***Nõuded keskdepositooriumi osutatavatele teenustele***Artikkel 23***Registrikande vorm**

Tegevusloa taotlus sisaldab teavet registrikandega seotud protsesside kohta, millega tagatakse tegevusluba taotleva keskdepositooriumi vastavus määruse (EL) nr 909/2014 artikli 3 nõuetele.

*Artikkel 24***Kavandatud arvelduskuupäevad ning arvelduse ebaõnnestumise ennetamise ja arvelduse ebaõnnestumisega tegelemise meetmed**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kohta järgmist teavet:
  - a) menetlused ja meetmed arvelduse ebaõnnestumise ennetamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 6;
  - b) meetmed arvelduse ebaõnnestumisega tegelemiseks kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 7.
2. Kui keskdepositoorium taotleb tegevusluba enne, kui määruse (EL) nr 909/2014 artiklid 6 ja 7 muutuvad kõnealuse määruse artikli 76 lõigete 4 ja 5 alusel kohaldatavaks, sisaldab tegevusloa taotlus rakenduskava, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas asjaomane keskdepositoorium täidab määruse (EL) nr 909/2014 artiklite 6 ja 7 nõudeid.

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 69 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud lisavad esimeses lõigus nimetatud rakenduskavale analüüsi selle kohta, mil määral vastavad nende olemasolevad eeskirjad, menetlused, mehhanismid ja meetmed määruse (EL) nr 909/2014 artiklite 6 ja 7 nõuetele.

*Artikkel 25***Emissiooni terviklikkus**

Tegevusloa taotlus sisaldab teavet tegevusluba taotleva keskdepositooriumi eeskirjade ja menetluste kohta, millega tagatakse määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 37 ja käesoleva määruse IX peatükis osutatud väärtpaberiemissioonide terviklikkus.

*Artikkel 26***Liikmete väärtpaberite ja nende klientide väärtpaberite kaitse**

Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet meetmete kohta, mis on kehtestatud selleks, et kaitsta kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 38 tegevusluba taotleva keskdepositooriumi liikmete ja nende klientide väärtpabereid:

- a) eeskirjad ja menetlused, et vähendada ja juhtida väärtpaberite hoidmisega seotud riske;
- b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi pakutava eristamise eri tasemete üksikasjalik kirjeldus, iga tasemega seonduvate kulude kirjeldus, äritingimused, mille alusel eri tasemel eristamist pakutakse, ning teave eri tasemete peamise õigusliku mõju ja kohaldatava maksejõuetusõiguse kohta;
- c) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 38 lõikes 7 osutatud nõusoleku saamise eeskirjad ja kord.

*Artikkel 27***Arvelduse lõplikkus**

Tegevusloa taotlus sisaldab teavet arvelduse lõplikkust käsitlevate eeskirjade kohta, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 39.

*Artikkel 28***Rahaarveldus**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 kohast rahamaksete arveldamise korda iga väärtpaberiarveldussüsteemi jaoks, mida tegevusluba taotlev keskdepositoorium haldab.
2. Tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitab teabe selle kohta, kas rahamaksete arveldamine toimub vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikele 1 või 2.

Kui rahamaksete arveldamine on kavandatud toimuma kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikega 2, selgitab tegevusluba taotlev keskdepositoorium, miks arveldamine kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikega 1 ei ole praktiline ega võimalik.

*Artikkel 29***Eeskirjad ja menetlused liikme makseviivituse korral**

Tegevusloa taotlus sisaldab eeskirju ja menetlusi, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud liikme makseviivitusega toimetulekuks.

*Artikkel 30***Liikmete ja klientide vara ülekandmine tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral**

Tegevusloa taotlus sisaldab teavet menetluste kohta, mille tegevusluba taotlev keskdepositoorium on kehtestanud selleks, et tagada õigeaegne ja nõuetekohane klientide ja liikmete varaga arveldamine ja selle ülekandmine teisele keskdepositooriumile tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral.

*6. JAGU***Usaldatavusnõuded***Artikkel 31***Õiguslikud riskid**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab kogu teavet, mis on pädevale asutusele vajalik, et hinnata, kas tegevusluba taotleva keskdepositooriumi eeskirjad, menetlused ja lepingud on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 43 lõigetega 1 ja 2 selged, arusaadavad ja jõustatavad kõikides asjakohastes jurisdiktsioonides.
2. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium kavatseb tegeleda äritegevusega eri jurisdiktsioonides, esitab ta pädevale asutusele teabe meetmete kohta, mis on kehtestatud kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 43 lõikega 3 selleks, et teha kindlaks ja maandada riskid, mis tulenevad eri jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktide võimalikest vastuoludest. See teave hõlmab kõnealuste meetmete aluseks olevat õiguslikku hinnangut.

*Artikkel 32***Üldised äririskid**

1. Tegevusluba taotlev keskdepositoorium esitab pädevale asutusele selliste riskijuhtimis- ja kontrollisüsteemide ning IT-vahendite kirjelduse, mille ta on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 44 kasutusele võtnud, et juhtida äririske.
2. Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium on saanud kolmandalt isikult riskireitingu, esitab ta selle pädevale asutusele koos kõnealust riskireitingut toetava asjakohase teabega.

*Artikkel 33***Operatsiooniriskid**

1. Tegevusloa taotlus sisaldab teavet, millest on näha, et tegevusluba taotlev keskdepositoorium täidab kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 45 ja käesoleva määruse X peatükiga operatsiooniriskide juhtimise nõudeid.
2. Samuti sisaldab tegevusloa taotlus järgmist teavet seoses käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 punktis p osutatud teenuste loeteluga:
  - a) edasiandmislepingute koopiad;
  - b) meetodid, mida kasutatakse edasiantud teenuste ja tegevuste taseme kontrollimiseks.

*Artikkel 34***Investeeringupoliitika**

Tegevusloa taotlus sisaldab tõendeid selle kohta, et:

- a) tegevusluba taotlev keskdepositoorium hoiab oma finantsvara vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõigetele 1, 2 ja 5 ning käesoleva määruse XI peatükile;
- b) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi investeeringud on kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõikega 3 ja käesoleva määruse XI peatükiga.

*Artikkel 35***Kapitalinõuded**

Tegevusloa taotlus sisaldab järgmist teavet kapitalinõuete kohta:

- a) teave, millest on näha, et tegevusluba taotleva keskdepositooriumi kapital, sealhulgas tema jaotamata kasum ja reservid, vastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 nõuetele;
- b) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 lõikes 2 osutatud kava ja selle ajakohastused ning tõendid selle kohta, et tegevusluba taotleva keskdepositooriumi juhtorgan või selle asjakohane komitee on selle heaks kiitnud.

*7. JAGU**Artikkel 36***Keskdepositooriumidevahelised ühendused**

Kui tegevusluba taotlev keskdepositoorium on loonud või kavatses luua keskdepositooriumidevahelise ühenduse, sisaldab tegevusloa taotlus järgmist teavet:

- a) keskdepositooriumidevahelise ühenduse kirjeldus koos hinnanguga tegevusluba taotleva keskdepositooriumi ühendust käsitleva kokkuleppega seotud võimalike riskiallikate kohta;
- b) keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu toimuva arvelduse eeldatav või tegelik maht ja väärtus;

- c) menetlused kõikide ühendust käsitlevast kokkuleppest tulenevate ning tegevusluba taotlevat keskdepositooriumi ja selle liikmeid ohustavate võimalike riskide allikate kindlakstegemiseks, hindamiseks, jälgimiseks ja haldamiseks ning riskide maandamiseks kehtestatud asjakohased meetmed;
- d) hinnang, mis käsitleb keskdepositooriumidevahelise ühenduse haldamise suhtes kohaldatavate maksejõuetusalaste õigusaktide kohaldatavust ja nende mõju tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile;
- e) muu asjakohane teave, mida pädev asutus nõuab, et hinnata keskdepositooriumidevahelise ühenduse vastavust määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 48 ja käesoleva määruse XII peatükis sätestatud nõuetele.

#### 8. JAGU

### **Juurdepääs keskdepositooriumile**

#### Artikkel 37

### **Juurdepääsueeskirjad**

Tegevusloa taotlus sisaldab selliste menetluste kirjeldust, mis on kehtestatud selleks, et käsitleda juurdepääsutaotlusi, mis on saadud

- a) juriidilistelt isikutelt, kes soovivad saada liikmeks, vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 33 ja käesoleva määruse XIII peatükile;
- b) emitentidelt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 49 ja käesoleva määruse XIII peatükile;
- c) teistelt keskdepositooriumidelt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 52 ja käesoleva määruse XIII peatükile;
- d) teistelt turuinfrastruktuuridelt vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 53 ja käesoleva määruse XIII peatükile.

#### 9. JAGU

### **Lisateave**

#### Artikkel 38

### **Lisateabe taotlemine**

Pädev asutus võib nõuda tegevusluba taotlevalt keskdepositooriumilt ükskõik millist lisateavet, mis on vajalik selle hindamiseks, kas tegevusluba taotlev keskdepositoorium vastab tegevusloa andmise ajal määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele.

#### IV PEATÜKK

### **KESKDEPOSITOORIUMI OSALUS TEATUD ÜKSUSTES**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 18 lõige 3)

#### Artikkel 39

### **Keskdepositooriumi osaluse kriteeriumid**

Kiites heaks keskdepositooriumi osaluse juriidilises isikus, kes ei osuta määruse (EL) nr 909/2014 lisa A ja B jaos sätestatud teenuseid, võtab pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:

- a) nende finantskohustuste ulatus, mille keskdepositoorium endale asjaomase osalusega võtab;

- b) kas keskdepositooriumil on piisavad määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 46 osutatud kriteeriumidele vastavad rahalised vahendid, et katta riskid, mis tulenevad järgmisest:
- i) tagatised, mille keskdepositoorium annab kõnealusele juriidilisele isikule,
  - ii) mis tahes tingimuslik kohustus, mille keskdepositoorium kõnealuse juriidilise isiku ees võtab,
  - iii) kõnealuse juriidilise isiku mis tahes kahjumi jagamise kokkulepe või finantsseisundi taastamise mehhanism;
- c) kas juriidiline isik, kelles keskdepositooriumil on osalus, osutab teenuseid, mis täiendavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 18 lõike 4 kohaselt keskdepositooriumi osutatavaid põhiteenuseid, olles
- i) määruse (EL) nr 648/2012 alusel tegevusloa saanud või tunnustatud keskne vastaspool või
  - ii) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 42 määratletud kauplemiskoht;
- d) kas keskdepositoorium saab oma osalusega juriidilise isiku üle määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 21 määratletud kontrolli;
- e) keskdepositooriumi koostatud analüüs osalusega kaasnevate riskide kohta, sealhulgas sise- või välisaudiitori heaks kiidetud mis tahes analüüs, millest on näha, et kõik osalusest tulenevad riskid on asjakohaselt juhitud. Pädevad asutused võtavad arvesse eelkõige järgmiseid keskdepositooriumi analüüsi aspekte:
- i) osaluse strateegiline põhjendus, milles on arvestatud keskdepositooriumi kasutajate, sealhulgas emitentide, liikmete ja nende klientide huvidega,
  - ii) keskdepositooriumi osalusega kaasnevad finantsriskid ja -kohustused.

#### V PEATÜKK

#### LÄBIVAATAMINE JA HINDAMINE

(määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 22)

#### Artikkel 40

#### Pädevale asutusele esitatav teave

1. Käesoleva peatüki kohaldamisel hõlmab artikli 1 punktis a määratletud läbivaatamisperiood ajavahemikku, mis jääb väärtpaberite keskdepositooriumile määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 1 kohaselt esimese tegevusloa andmise ning kõnealuse määruse artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise vahele.
2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise jaoks esitab keskdepositoorium oma pädevale asutusele järgmise teabe:
  - a) artiklites 41 ja 42 osutatud teave;
  - b) keskdepositooriumi tegevusaruanne ja läbivaatamisperioodil tehtud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 16 lõikes 4 osutatud olulised muudatused ning kõik seonduvad dokumendid;
  - c) pädeva asutuse nõutav mis tahes lisateave, mis on vajalik selleks, et hinnata, kas keskdepositoorium ja selle tegevus vastasid läbivaatamisperioodil määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele.
3. Lõike 2 punktis b osutatud aruanne sisaldab keskdepositooriumi kinnitust määruse (EL) nr 909/2014 sätete üldise järgimise kohta läbivaatamisperioodil.

#### Artikkel 41

#### Läbivaatamise jaoks oluline perioodiline teave

Keskdepositoorium esitab iga läbivaatamisperioodi kohta pädevale asutusele järgmise teabe:

- a) kõik keskdepositooriumi värskemad auditeeritud finantsaruanded, sealhulgas grupi tasandi konsolideeritud aruanded;

- b) keskdepositooriumi kõige viimaste vahefinantsaruannete kokkuvõte;
- c) juhtorgani otsused, mille puhul on järgitud kasutajate komitee nõuandeid, ja otsused, mille puhul juhtorgan on otsustanud kasutajate komitee nõuandeid mitte järgida;
- d) teave mis tahes poolelioleva tsiviil-, haldus- või muu kohtu- või kohtuvälise menetluse kohta, millesse keskdepositoorium on kaasatud eelkõige maksu- ja maksejõuetuse küsimustes või küsimustes, millega võivad kaasneda keskdepositooriumile rahalised või mainega seotud kulud;
- e) teave mis tahes poolelioleva tsiviil-, haldus- või muu kohtu- või kohtuvälise menetluse kohta, millesse on kaasatud juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige ja millel võib olla keskdepositooriumile kahjulik mõju;
- f) punktides d ja e osutatud menetluste raames tehtavad lõplikud otsused;
- g) talitluspidavuse stressitestide või mõne sarnase läbivaatamisperioodil tehtud testi tulemuste koopia;
- h) aruanne läbivaatamisperioodil esinenud ja mis tahes põhiteenuse tõrgeteta osutamist mõjutanud funktsioonide täitmisega seotud vahejuhtumite kohta, nendega tegelemiseks võetud meetmed ja meetmete võtmise tulemused;
- i) aruanne väärtpaberiarendussüsteemi toimimise kohta, sealhulgas hinnang süsteemi kättesaadavuse kohta läbivaatamisperioodil, mida väljendab päevaarvestuses aeg protsentides, mil süsteem on kooskõlas kokkulepitud parameetritega töökorras ja toimiv;
- j) kokkuvõte keskdepositooriumi teostatud manuaalse sekkumise liikidest;
- k) teave, mis käsitleb keskdepositooriumi kriitiliste funktsioonide kindlakstegemist, keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise kavva tehtud olulisi muudatusi, stressisenaariumide tulemusi, finantsseisundi taastamist käivitavaid sündmusi ja keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise vahendeid;
- l) teave mis tahes ametlike kaebuste kohta, mille keskdepositoorium on läbivaatamisperioodi jooksul saanud, sealhulgas järgmine teave:
  - i) kaebuse laad,
  - ii) kuidas kaebust menetleti, sealhulgas kaebuse tulemus,
  - iii) kuupäev, mil kaebuse menetlemine lõpetati;
- m) teave juhtumite kohta, kus keskdepositoorium keeldus andmast mis tahes olemasolevale või võimalikule liikmele, emitendile, teisele keskdepositooriumile või teisele turuinfrastruktuurile juurdepääsu oma teenustele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikele 3, artikli 49 lõikele 3, artikli 52 lõikele 2 ja artikli 53 lõikele 3;
- n) aruanne, mis käsitleb keskdepositooriumi loodud keskdepositooriumidevahelisi ühendusi mõjutavaid muudatusi, sealhulgas muudatusi, mis on tehtud kõnealustes ühendustes arveldamiseks kasutatavatesse mehhanismidesse ja menetlustesse;
- o) teave kõikide läbivaatamisperioodil esinenud kindlaks tehtud huvide konflikti juhtumite kohta, sealhulgas kirjeldus selle kohta, kuidas need konfliktid lahendati;
- p) teave sisekontrollide ja -auditite kohta, mis keskdepositoorium läbivaatamisperioodil teostas;
- q) teave määruse (EL) nr 909/2014 kindlaks tehtud rikkumiste kohta, sealhulgas nende rikkumiste kohta, mis tuvastati määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 5 osutatud aruandluskanali kaudu;
- r) üksikasjalik teave keskdepositooriumi võetud mis tahes distsiplinaarmedme kohta, sealhulgas liikmete tegevuse peatamise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikega 9 koos peatamise aja ja põhjusega;
- s) keskdepositooriumi üldine äristrateegia, mis hõlmab vähemalt kolme viimasele läbivaatamisele ja hindamisele järgnenud aastat, ning keskdepositooriumi teenuste osutamist käsitlev üksikasjalik äriplaan, mis hõlmab vähemalt üht viimasele läbivaatamisele ja hindamisele järgnenud aastat.

## Artikkel 42

**Iga läbivaatamise ja hindamise jaoks esitatavad statistilised andmed**

1. Keskdepositoorium esitab iga läbivaatamisperioodi kohta pädevale asutusele järgmise statistilise teabe:
  - a) iga keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete loetelu, kuhu on märgitud liikmete asutamisriik;
  - b) loetelu emitentidest ja loetelu keskdepositooriumi hallatavates väärtpaberiarveldussüsteemides keskselt ja mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel registreeritud väärtpaberite emissioonidest, kusjuures loetellu on märgitud emitentide asutamisriik ja selles on välja toodud emitendid, kellele keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktides 1 ja 2 osutatud teenuseid;
  - c) keskdepositooriumi hallatavates väärtpaberiarveldussüsteemides keskselt ja mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel registreeritud väärtpaberite kogu turu- ja nimiväärtus;
  - d) punktis c osutatud väärtpaberite nimi- ja turuväärtus
    - i) järgmiste finantsinstrumentide liikide kaupa:
      - direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid,
      - direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalik võlakohustus,
      - direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid, välja arvatud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalik võlakohustus,
      - direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid,
      - direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid,
      - ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja osakud, välja arvatud börsil kaubeldavad fondid,
      - rahaturuinstrumentid, välja arvatud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalik võlakohustus,
      - lubatud heitkoguse väärtpaberid,
      - muud finantsinstrumendid;
    - ii) liikmete asutamisriikide kaupa,
    - iii) emitentide asutamisriikide kaupa;
  - e) igas keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarveldussüsteemis algselt registreeritud väärtpaberite nimi- ja turuväärtus;
  - f) punktis e osutatud väärtpaberite nimi- ja turuväärtus
    - i) punkti d alapunktis i osutatud finantsinstrumentide liikide kaupa,
    - ii) liikmete asutamisriikide kaupa,
    - iii) emitentide asutamisriikide kaupa;
  - g) makse vastu arvelduskorralduste koguarv ja väärtus ning maksevabade arvelduskorralduste koguarv ja väärtus igas keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarveldussüsteemis;
  - h) arvelduskorralduste koguarv ja väärtus
    - i) punkti d alapunktis i osutatud finantsinstrumentide liikide kaupa,
    - ii) liikmete asutamisriikide kaupa,
    - iii) emitentide asutamisriikide kaupa,



- iv) arveldusvaluutade kaupa,
- v) järgmiste maksekorralduste liikide kaupa:
  - maksevabad arvelduskorraldused, mille hulka kuuluvad müüja maksevabad arvelduskorraldused ja ostja maksevabad arvelduskorraldused,
  - ülekanne makse vastu arvelduskorraldused ja makse ülekande vastu arvelduskorraldused,
  - ülekanne koos maksega arvelduskorraldused ja makse koos ülekandega arvelduskorraldused,
  - ülekandeta makse arvelduskorraldused;
- vi) makse vastu arvelduskorralduste puhul lähtudes sellest, kas raha pool on arveldatud kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõikega 1 või kõnealuse artikli lõikega 2;
- i) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 3 osutatud asendusostutehingute arv ja väärtus;
- j) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud karistuste arv ja maht;
- k) agendi või põhiarveldajana tegutseva keskdepositooriumi töödeldavate väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise tehingute koguväärtus iga punkti d alapunkti i osutatud finantsinstrumentide liigi kohta;
- l) iga keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu arveldatud arvelduskorralduste koguväärtus, täpsustades, kas keskdepositoorium on taotluse esitanud keskdepositoorium või taotluse saanud keskdepositoorium;
- m) selliste keskdepositooriumi saadud või antud tagatiste ja keskdepositooriumi võetud või tema ees võetud kohustuste väärtus, mis on seotud väärtpaberite laenuks võtmise ja laenuks andmise tehingutega;
- n) liikmete pikaajaliste jääkide haldamisega seotud välisvaluutat ja vabalt võõrandatavaid väärtpabereid hõlmava varahaldustegevuse väärtus, sealhulgas nende asutuste liigid, kelle pikaajalist jääki keskdepositoorium haldab;
- o) selliste kontode võrdlemise menetluste arv, millest ilmneb artikli 65 lõikes 2 osutatud väärtpaberite põhjendamatu loomine või väljajätmine, kui sellised menetlused on seotud väärtpaberiemissioonidega, mis on registreeritud keskdepositooriumi keskselt ja mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel;
- p) artikli 65 lõike 2 kohaselt tuvastatud vea kõrvaldamiseks kuluva aja aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood.

Lõike 1 punktides g, h ja l osutatud väärtuste arvutamisel võetakse aluseks järgmine:

- a) makse vastu arvelduskorralduste puhul raha poole arveldussumma;
- b) maksevabade arvelduskorralduste puhul finantsinstrumentide turuväärtus, või kui see ei ole kättesaadav, finantsinstrumentide nimiväärtus.

2. Lõikes 1 osutatud turuväärtus arvutatakse läbivaatamisperioodi viimasel päeval järgmiselt:

- a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 <sup>(1)</sup> artikli 3 lõikes 1 osutatud finantsinstrumentide puhul, millega on lubatud kaubelda liidus asuvas kauplemiskohas, on turuväärtus kõnealuse määruse artikli 4 lõike 6 punktis b osutatud likviidsuse seisukohalt kõige asjakohasema turu sulgemishind;
- b) muude kui punktis a nimetatud finantsinstrumentide puhul, millega on lubatud kaubelda liidus asuvas kauplemiskohas, on turuväärtus liidus asuvast kõige suurema käibega kauplemiskohast tuletatud sulgemishind;
- c) muude kui punktides a ja b nimetatud finantsinstrumentide puhul võetakse turuväärtuse kindlaksmääramisel aluseks hind, mille arvutamisel on kasutatud eelnevalt kindlaks määratud meetodikat, mille puhul on arvesse võetud selliseid turuandmetega seotud kriteeriume nagu turuhinnad kauplemiskohtades või investeerimisühingutes.

3. Keskdepositoorium esitab lõikes 1 osutatud väärtused valuutas, milles väärtpaberid on nomineeritud või arveldatud või milles on pikendatud krediiti. Pädev asutus võib nõuda, et keskdepositoorium esitaks kõnealused väärtused keskdepositooriumi päritoluliikmesriigi valuutas või eurodes.

<sup>(1)</sup> 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).

4. Pädev asutus võib määrata keskdepositooriumi statistilise aruandluse jaoks kindlaks algoritmid või andmete agregeerimise põhimõtted.

#### *Artikkel 43*

#### **Muu teave**

Dokumentides, mille keskdepositoorium esitab pädevale asutusele vastavalt artiklile 41, on märgitud

- a) see, kas asjaomane dokument esitatakse esimest korda või kas on tegemist varem esitatud dokumendiga, mida on läbivaatamisperioodil ajakohastatud;
- b) keskdepositooriumi poolt dokumendile antud kordumatu viitenumber;
- c) dokumendi pealkiri;
- d) dokumendi peatükk, jagu või lehekülj, kuhu on tehtud läbivaatamisperioodil muudatusi, ning mis tahes lisaselgitused kõnealuste muudatuste kohta.

#### *Artikkel 44*

#### **Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 7 osutatud asutustele esitatav teave**

Pädev asutus esitab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 7 osutatud asutustele iga läbivaatamisperioodi kohta järgmise teabe:

- a) pädeva asutuse hindamisaruanne, milles on käsitletud riske, mis ohustavad või võivad ohustada keskdepositooriumi või mida keskdepositoorium tekitab väärtpaberiturkunde sujuvale toimimisele;
- b) keskdepositooriumi suhtes läbivaatamise ja hindamise tulemusel kavandatud või kohaldatavad lõplikud parandusmeetmed või karistused.

Kui see on asjakohane, sisaldab punktis a osutatud aruanne tulemusi, milleni pädev asutus on jõudnud selle analüüsimisel, kuidas keskdepositoorium täidab artikli 24 lõikes 2 osutatud nõudeid, ning keskdepositooriumi esitatud asjakohaseid dokumente ja teavet, millele on osutatud artikli 24 lõikes 2.

#### *Artikkel 45*

#### **Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 8 osutatud pädevate asutuste vaheline teabevahetus**

1. Läbivaatamise ja hindamise ajal saadab pädev asutus määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 8 osutatud pädevatele asutustele mis tahes asjakohase teabe, mille keskdepositoorium on esitanud selliste töötajate, võtmeisikute, funktsioonide, teenuste või süsteemide kohta, mida ta jagab teiste keskdepositooriumidega, kellega tal on määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 6 punktides a, b ja c osutatud seos, kümne tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe saamist.

2. Pädev asutus saadab pärast läbivaatamist ja hindamist määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 8 osutatud pädevatele asutustele järgmise teabe:

- a) pädeva asutuse hindamisaruanne, milles on käsitletud riske, mis ohustavad või võivad ohustada keskdepositooriumi või mida keskdepositoorium tekitab väärtpaberiturkunde sujuvale toimimisele;
- b) keskdepositooriumi suhtes läbivaatamise ja hindamise tulemusel kavandatud või kohaldatavad lõplikud parandusmeetmed või karistused.

## VI PEATÜKK

**KOLMANDA RIIGI KESKDEPOSITOORIUMI TUNNUSTAMINE**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 25 lõige 6)

*Artikkel 46***Taotluse sisu**

1. Tunnustamistaotlus sisaldab I lisas esitatud teavet.
2. Tunnustamistaotlus esitatakse
  - a) püsival andmekandjal;
  - b) nii paberandmel kui ka elektrooniliselt, kasutades viimati nimetatud juhul avatud lähtekoodiga formaate, mida on lihtne lugeda;
  - c) rahvusvahelises rahanduses üldiselt kasutatavas keeles, ning juhul, kui originaaldokumendid ei ole koostatud kõnealuses keeles, tuleb lisada dokumentide tõlge sellisesse üldkasutatavas keelde;
  - d) nii, et igal lisatud dokumendil on kordumatu viitenumber.
3. Tunnustamist taotlev keskdepositoorium esitab I lisas sätestatud teabe kohta tõendid.

## VII PEATÜKK

**RISKISEIREVAHENDID**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõiked 1–7)

*Artikkel 47***Keskdepositooriumi riskiseirevahendid**

1. Keskdepositoorium kehtestab oma juhtimiskorra raames dokumenteeritud põhimõtted, menetlused ja süsteemid, mille abil teha kindlaks, mõõta, jälgida ja juhtida riske, mis võivad ohustada keskdepositooriumi, ja riske, mida keskdepositoorium põhjustab teistele üksustele, sealhulgas oma liikmetele ja nende klientidele, samuti seotud keskdepositooriumidele, kesksetele vastaspooltele, kauplemiskohtadele, maksesüsteemidele, arvelduspankadele, likviidsuse pakkujatele ja investoritele, ning mille abil sellistest riskidest aru anda.

Keskdepositoorium kujundab esimeses lõigus osutatud põhimõtted, menetlused ja süsteemid viisil, millega tagatakse, et kasutajad ja asjakohasel juhul nende kliendid juhivad ja kõrvaldavad nõuetekohasel riski, mida nad keskdepositooriumile põhjustavad.

2. Lõike 1 kohaldamisel hõlmab keskdepositooriumi juhtimiskord järgmist:
  - a) juhtorgani ja selle riskiseirekomiteede koosseis, roll, vastutus, liikmete ametisse nimetamise kord, tulemuslikkuse hindamine ja aruandekohustus;
  - b) kõrgema juhtkonna struktuur, roll, vastutus, liikmete ametisse nimetamise kord ja tulemuslikkuse hindamine;
  - c) kõrgema juhtkonna ja juhtorgani vahelised aruandlusliinid.

Esimeses lõigus osutatud juhtimiskord peab olema selgelt kindlaks määratud ja korralikult dokumenteeritud.

3. Keskdepositoorium määrab kindlaks järgmiste funktsioonide täitjate ülesanded:
  - a) riskijuhtimise funktsioon;
  - b) tehnoloogia funktsioon;

- c) vastavus- ja sisekontrolli funktsioon;
- d) siseauditi funktsioon.

Iga funktsiooni täitjal on korralikult dokumenteeritud ülesannete kirjeldus, vajalik asutus, vahendid, oskusteave ja juurdepääs kogu asjakohasele teabele, et täita kõnealuseid ülesandeid.

Iga funktsiooni täitja tegutseb sõltumatult keskodepositooriumi teiste funktsioonide täitjatest.

#### Artikkel 48

### Riskiseirekomiteed

1. Keskodepositoorium moodustab järgmised komiteed:
  - a) riskikomitee, mille ülesanne on anda juhtorganile nõu keskodepositooriumi praeguse ja tulevase üldise riskitaluvuse ja -strateegia küsimustes;
  - b) auditikomitee, mille ülesanne on anda juhtorganile nõu seoses keskodepositooriumi siseauditi funktsiooni täitmisega, mida kõnealune komitee jälgib;
  - c) töötasukomitee, mille ülesanne on anda juhtorganile nõu seoses keskodepositooriumi tasustamispoliitikaga, mida kõnealune komitee jälgib.
2. Iga komiteed juhhib isik, kellel on asjaomase komitee pädevusvaldkonnas asjakohased kogemused ja kes on keskodepositooriumi tegevjuhtkonda kuuluvatest juhtorgani liikmetest sõltumatu.

Enamik iga komitee liikmetest on tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed.

Keskodepositoorium määrab iga komitee jaoks kindlaks selged ja tutvumiseks avalikult kättesaadavad volitused ja menetlused ning tagab vajaduse korral kõnealustele komiteedele juurdepääsu välisele eksperdinõule.

#### Artikkel 49

### Võtmetöötajate ülesanded seoses riskidega

1. Keskodepositooriumil peab olema oma kohustuste täitmiseks piisavalt töötajaid. Keskodepositoorium ei jaga töötajaid grupi teiste üksustega, välja arvatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 30 kohase kirjaliku edasiandmiskokkuleppe tingimuste alusel.
2. Juhtorganil on vähemalt järgmised ülesanded:
  - a) kehtestada hästi dokumenteeritud põhimõtted, menetlused ja protsessid, mille alusel juhtorgan, kõrgem juhtkond ja komiteed tegutsevad;
  - b) kehtestada keskodepositooriumile selged eesmärgid ja strateegiad;
  - c) teha tõhusat järelevalvet kõrgema juhtkonna üle;
  - d) kehtestada asjakohane tasustamispoliitika;
  - e) tagada järelevalve riskijuhtimise funktsiooni täitja üle ja võtta vastu riskijuhtimisega seotud otsused;
  - f) tagada artikli 47 lõikes 3 osutatud funktsioonide täitjate sõltumatus ja anda neile piisavad vahendid;
  - g) kontrollida edasiandmist käsitlevaid kokkuleppeid;
  - h) tagada kõikide asjakohaste regulatiivsete ja järelevalvega seotud nõuete täitmine ning kontrollida seda;

- i) anda aru aktsionäridele või teistele omanikele, töötajatele, kasutajatele ja asjakohastele sidusrühmadele;
- j) kiita heaks siseauditikava ja selle läbivaatamine;
- k) vaadata korrapäraselt läbi keskdepositooriumi juhtimiskord ja seda korrapäraselt ajakohastada.

Kui juhtorgan või selle liikmed delegeerivad oma ülesanded, jäävad nad vastutama otsuste eest, mis võivad mõjutada keskdepositooriumi teenuste tõrgeteta osutamist.

Keskdepositooriumi juhtorganile jääb lõppvastutus keskdepositooriumi riskide juhtimise eest. Juhtorgan määratleb, määrab kindlaks ja dokumenteerib keskdepositooriumi ja kõikide keskdepositooriumi osutatavate teenuste puhul asjakohase riskitaluvustaseme ja riskivõtmisvõime. Juhtorgan ja kõrgem juhtkond tagavad, et keskdepositooriumi põhimõtted, menetlused ja kontrollid on kooskõlas keskdepositooriumi riskitaluvuse ja riskivõtmisvõimega ning neis on kindlaks määratud, kuidas keskdepositoorium teeb riskid kindlaks, annab nende kohta aru ning jälgib ja juhib neid.

3. Kõrgemal juhtkonnal on vähemalt järgmised ülesanded:

- a) tagada keskdepositooriumi tegevuse kooskõla juhtorgani kindlaks määratud eesmärkide ja strateegiatega;
- b) töötada välja ja kehtestada riskijuhtimis-, tehnoloogia-, vastavus- ja sisekontrollimenetlused, millega edendatakse keskdepositooriumi eesmärke;
- c) vaadata korrapäraselt läbi riskijuhtimis-, tehnoloogia-, vastavus- ja sisekontrollimenetlused ning neid korrapäraselt testida;
- d) kanda hoolt selle ees, et riskijuhtimise, tehnoloogia, vastavus- ja sisekontrolli ning siseauditi jaoks eraldatakse piisavalt vahendeid.

4. Keskdepositoorium määrab kindlaks selged, sidusad ja hästi dokumenteeritud vastutusala. Keskdepositooriumi juhtorgani ja kõrgema juhtkonna vahel on selged ja otsesed aruandlusliinid tagamaks, et kõrgem juhtkond annab oma tegevusest aru. Riskijuhtimise funktsiooni, vastavus- ja sisekontrolli funktsiooni ning siseauditi funktsiooni aruandlusliinid on selged ja eraldi keskdepositooriumi muu tegevuse aruandlusliinidest.

5. Keskdepositooriumil on riskijuht, kes rakendab riskijuhtimisraamistikku, sealhulgas juhtorgani kehtestatud põhimõtteid ja menetlusi.

6. Keskdepositooriumil on tehnoloogiajuht, kes rakendab tehnoloogiaraamistikku, sealhulgas juhtorgani kehtestatud põhimõtteid ja menetlusi.

7. Keskdepositooriumil on vastavuskontrollijuht, kes rakendab vastavus- ja sisekontrolliraamistikku, sealhulgas juhtorgani kehtestatud põhimõtteid ja menetlusi.

8. Keskdepositoorium tagab, et riskijuhi, vastavuskontrollijuhi ja tehnoloogiajuhi funktsiooni täidavad erinevad isikud, kelleks on keskdepositooriumi või keskdepositooriumiga samasse gruppi kuuluva üksuse töötajad. Iga nimetatud funktsiooni eest vastutab üks isik.

9. Keskdepositoorium kehtestab menetlused tagamaks, et riskijuhil, tehnoloogiajuhil ja vastavuskontrollijuhil on juhtorganile otsene juurdepääs.

10. Riskijuhiks, vastavuskontrollijuhiks või tehnoloogiajuhiks määratud isikud võivad võtta endale keskdepositooriumis muid ülesandeid, tingimusel et juhtimiskorras on kehtestatud spetsiaalsed menetlused, et teha kindlaks ja lahendada kõnealuste ülesannetega seoses tekkida võivad huvide konfliktid.

#### Artikkel 50

#### Huvide konfliktid

1. Keskdepositoorium kehtestab poliitika, mis käsitleb keskdepositooriumist või selle tegevusest tulenevaid või seda mõjutavaid huvide konflikte, sealhulgas seoses edasiandmist käsitlevate kokkulepetega.

2. Kui keskdepositoorium kuulub gruppi, võetakse keskdepositooriumi organisatsioonilises halduskorras arvesse kõiki asjaolusid, millest keskdepositoorium on või peaks olema teadlik ja millega seoses võib tekkida sama grupi teiste liikmete struktuurist ja äritegevusest tulenev huvide konflikt.

3. Kui keskdepositooriumil on grupi teiste üksustega ühine riskijuht, vastavuskontrollijuht, tehnoloogiajuht või siseauditi funktsiooni täitja, kantakse juhtimiskorraga hoolt selle eest, et grupi tasandil esinevad huvide konfliktid lahendatakse asjakohaselt.

4. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 3 osutatud organisatsiooniline ja halduskord sisaldab nende asjaolude kirjeldust, mis võivad kaasa tuua sellise huvide konflikti, millega võib kaasned oluline risk, et kahjustatakse keskdepositooriumi ühe või mitme kasutaja või nende klientide huve, samuti sisaldab kõnealune kord kõnealuste huvide konfliktide lahendamiseks järgitavaid menetlusi ja võetavaid meetmeid.

5. Lõikes 4 osutatud asjaolude kirjeldamisel võetakse arvesse seda, kas keskdepositooriumi juhtorgani, kõrgema juhtkonna või personali liige või ükskõik milline kõnealuste isikutega või keskdepositooriumiga otseselt või kaudselt seotud isik

- a) on isiklikult huvitatud keskdepositooriumi teenuste, materjalide ja seadmete kasutamisest mõne muu äritegevuse eesmärgil;
- b) omab isiklikku või finantshuvi mõnes teises üksuses, kes sõlmib keskdepositooriumiga lepinguid;
- c) omab osalust või isiklikku huvi mõnes teises üksuses, kes osutab teenuseid, mida keskdepositoorium kasutab, sealhulgas üksuses, kellele keskdepositoorium annab edasi oma teenused või tegevuse;
- d) omab isiklikku huvi üksuses, kes kasutab keskdepositooriumi teenuseid;
- e) on seotud ükskõik millise juriidilise või füüsilise isikuga, kes saab mõjutada sellise üksuse tegevust, kes osutab teenuseid, mida keskdepositoorium kasutab, või kasutab teenuseid, mida osutab keskdepositoorium;
- f) on mõne sellise üksuse juhtorgani või mõne muu organi või komitee liige, kes osutab teenuseid, mida keskdepositoorium kasutab, või kasutab teenuseid, mida osutab keskdepositoorium.

Käesoleva lõike kohaldamisel hõlmab otsene või kaudne seos füüsilise isikuga abikaasat või seaduslikku elukaaslast, kaks põlve otseliinis ülenevaid või alanevaid pereliikmeid ja nende abikaasasid või seaduslikke elukaaslasi, õdesid ja vendi ning nende abikaasasid ja seaduslikke elukaaslasi ning isikuid, kellel on töötajate, juhtide või juhtorgani liikmetega sama peamine või alaline elukoht.

6. Keskdepositoorium astub kõik mõistlikud sammu, et hoida ära enda süsteemides hoitava teabe väärkasutamine, ja väldib kõnealuse teabe kasutamist muu äritegevuse jaoks. Füüsiline isik, kes omab juurdepääsu keskdepositooriumis registreeritud teabele, või juriidiline isik, kes kuulub keskdepositooriumiga samasse gruppi, ei kasuta asjaomases keskdepositooriumis registreeritud teavet ühelgi ärilisel otstarbel, ilma et ta oleks saanud isikult, keda kõnealune teave puudutab, eelneva kirjaliku nõusoleku.

#### Artikkel 51

#### Auditeerimismeetodid

1. Keskdepositooriumi siseauditi funktsiooni täitjal on järgmised ülesanded:

- a) koostada, ellu viia ja säilitada kõikehõlmav auditikava, et kontrollida ja hinnata keskdepositooriumi süsteemide, riskijuhtimisprotsesside, sisekontrollimehhanismide, tasustamis põhimõtete, juhtimiskorra, tegevuse ja toimingute, sealhulgas edasi antud tegevuse asjakohasust ja tulemuslikkust;
- b) vaadata auditikava vähemalt kord aastas läbi ja anda selle kohta pädevale asutusele aru;
- c) seada sisse ulatuslik riskipõhine audit;
- d) anda punkti a kohaselt tehtud töö tulemustele tuginevaid soovitusi ja kontrollida nende soovitude järgimist;

- e) anda siseauditi küsimustes aru juhtorganile;
  - f) olla kõrgemast juhtkonnast sõltumatu ja anda aru otse juhtorganile;
  - g) tagada, et lühikese etteteatamisega on võimalik teha sündmuspõhiseid eriauditeid.
2. Kui keskdepositoorium kuulub gruppi, võidakse siseauditi funktsiooni täita grupi tasandil, tingimusel et on täidetud järgmised nõuded:
- a) see on eraldi ja sõltumatu teistest grupi funktsioonidest ja tegevustest;
  - b) selle puhul on olemas otsene aruandlusliin, mille kaudu anda aru keskdepositooriumi juhtorganile;
  - c) siseauditi funktsiooni täitmist käsitlev kord ei takista järelevalvefunktsiooni täitmist, sealhulgas kohapealset juurdepääsu, et saada selle funktsiooni täitmiseks vajalikku teavet.
3. Keskdepositoorium hindab siseauditi funktsiooni.

Siseauditi hindamine hõlmab pidevat siseauditiga seotud tegevuste jälgimist ja enesehindamise vormis toimuvaid korrapäraseid läbivaatamisi, mida teostab auditikomitee või mida teevad muud asjaomasesse keskdepositooriumi või gruppi kuuluvad isikud, kellel on piisavad teadmised siseaudititavade kohta.

Siseauditi funktsiooni välishindamise teostab väljastpoolt asjaomast keskdepositooriumi ja gruppi pärit kvalifitseeritud ja sõltumatu hindaja vähemalt kord viie aasta jooksul.

4. Keskdepositooriumi toimingute, riskijuhtimisprotsesside, sisekontrollimehhanismide ja säilitatavate andmete suhtes tehakse korrapäraselt sise- või välisauditeid.

Auditite sagedus määratakse kindlaks dokumenteeritud riskihinnangu põhjal. Esimeses lõigus osutatud auditeid tehakse vähemalt iga kahe aasta tagant.

5. Keskdepositooriumi finantsaruanne koostatakse kord aastas ning seda auditeerib direktiivi 2006/43/EÜ kohaselt tunnustatud vannutatud audiitor või audiitorühing.

#### Artikkel 52

#### **Auditite tulemuste jagamine kasutajate komiteega**

1. Keskdepositoorium jagab auditi tulemusi kasutajate komiteega kõikidel järgmistel juhtudel:
  - a) kui tulemused on seotud kriteeriumidega, mida kohaldatakse emitentide või kasutajate vastuvõtmisel vastavatesse keskdepositooriumi hallatavatesse väärtpaberiarveldussüsteemidesse;
  - b) kui tulemused on seotud kasutajate komitee mandaadi muude aspektidega;
  - c) kui tulemused võivad mõjutada keskdepositooriumi teenuste osutamise taset, sealhulgas talitluspidevuse tagamist.
2. Kasutajate komitee liikmetele ei anta teavet, mis võib anda kõnealustele liikmetele konkurentsieelise.

#### VIII PEATÜKK

#### **ANDMETE SÄILITAMINE**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 29 lõige 3)

#### Artikkel 53

#### **Üldised nõuded**

1. Keskdepositoorium säilitab alati täielikud ja täpsed andmed kogu oma käesolevas määruses kindlaks määratud tegevuse kohta, sealhulgas häirete korral, mil rakendatakse talitluspidevuse strateegiat ja avariitaastekava. Need andmed peavad olema kergesti juurdepääsetavad.

2. Keskdepositooriumi säilitatavad andmed käsitlevad eraldi iga konkreetset teenust, mida keskdepositoorium vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014 osutab.

3. Keskdepositoorium säilitab andmeid püsival andmekandjal, mis võimaldab esitada teavet määruse (EL) nr 909/2014 artikli 29 lõikes 2 osutatud asutustele. Andmete säilitamise süsteemiga kantakse hoolt selle eest, et on täidetud kõik järgmised tingimused:

- a) on võimalik taastada keskdepositooriumi tehtud andmetöötluse kõik põhietapid;
- b) on võimalik registreerida, teha kindlaks ja saada kätte andmekirje algne sisu enne mis tahes parandusi või muid muudatusi;
- c) kehtestatud on meetmed, et ära hoida andmete ilma loata muutmine;
- d) kehtestatud on meetmed, et tagada registreeritud andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus;
- e) andmete säilitamise süsteem hõlmab vigade kindlakstegemise ja parandamise mehhanismi;
- f) andmete säilitamise süsteemis on tagatud andmete õigeaegne taastamine süsteemihäire korral.

#### Artikkel 54

#### **Tehinguid/arvelduskorraldusi (vooge) käsitlevad andmed**

1. Keskdepositoorium säilitab andmed kõikide enda töödeldavate tehingute, arvelduskorralduste ja arvelduspiiranguid käsitlevate korralduste kohta ning tagab, et kõnealused andmed sisaldavad kogu teavet, mis on vajalik nende kindlakstegemiseks.

2. Iga saadud arvelduskorralduse ja arvelduspiiranguid käsitleva korralduse puhul registreerib keskdepositoorium asjakohase teabe saamisel viivitamatult järgmised üksikasjad (ja ajakohastab neid pidevalt), sõltuvalt sellest, kas arvelduskorraldus või arvelduspiirang hõlmab ainult väärtpabereid või sularaha või mõlemat:

- a) artikli 42 lõike 1 punkti h alapunktis v osutatud arvelduskorralduse liik;
- b) tehingu liik:
  - i) väärtpaberite ost või müük,
  - ii) tagatise haldamine;
  - iii) väärtpaberite laenuks andmine/võtmine;
  - iv) repotehingud;
  - v) muu;
- c) liikme korralduse kordumatu viitenumber;
- d) tehingupäev;
- e) kavandatud arvelduspäev;
- f) arvelduse ajatempel;
- g) arvelduskorralduse väärtpaberiarveldussüsteemi sisenemise hetke ajatempel;
- h) arvelduskorralduse tagasivõetamatuks muutumise hetke ajatempel;
- i) sobitatud arvelduskorralduste puhul sobitamise ajatempel;
- j) väärtpaberikonto tunnus;
- k) rahakonto tunnus;



- l) arvelduspanga tunnus;
- m) maksealgataja tunnus;
- n) maksealgataja vastaspoole tunnus;
- o) maksealgataja kliendi tunnus, kui see on keskdepositooriumile teada;
- p) maksealgataja vastaspoole kliendi tunnus, kui see on keskdepositooriumile teada;
- q) väärtpaberite tunnus;
- r) arveldusvaluuta;
- s) sularahaarvelduse summa;
- t) väärtpaberite kogus või nimiväärtus;
- u) arvelduskorralduse staatus:
  - i) pooleliolevad korraldused, mida saab kavandatud arvelduspäeval veel arveldada,
  - ii) ebaõnnestunud korraldused, mida ei saa kavandatud arvelduspäeval enam arveldada,
  - iii) täielikult arveldatud arvelduskorraldused,
  - iv) osaliselt arveldatud arvelduskorraldused, sealhulgas finantsinstrumentide või sularaha arveldatud osa ja arveldamata osa,
  - v) tühistatud arvelduskorraldused, sealhulgas teave selle kohta, kas tühistaja oli süsteem või liige.

Iga esimeses lõigus osutatud arvelduskorralduse liigi puhul registreeritakse järgmine teave:

- a) kas korraldus on sobitatud või mitte;
- b) kas korraldust on võimalik arveldada osaliselt;
- c) kas korraldus on peatatud;
- d) kui see on asjakohane, korralduse poolelioleku või ebaõnnestumise põhjus;
- e) tehingu koht;
- f) vajaduse korral kliirimise koht;

kui kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikega 3 on algatatud asendusostu protsess, teave, mis käsitleb järgmist:

- i) asendusostu lõpptulemused hiljemalt edasilükkamise perioodi viimasel tööpäeval, sealhulgas finantsinstrumentide arv ja väärtus, kui asendusost on osaliselt või tervikuna edukas;
- ii) rahalise kompensatsiooni maksmine, sealhulgas kõnealuse kompensatsiooni suurus, kui asendusostu ei ole võimalik sooritada või kui see ebaõnnestub või õnnestub vaid osaliselt;
- iii) algse arvelduskorralduse tühistamine;
- iv) iga arvelduse ebaõnnestumise puhul määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud karistuste suurus.

#### Artikkel 55

#### Positsioonide andmed

1. Keskdepositoorium säilitab andmed kõikide tema hoitavate väärtpaberikontode positsioonide kohta. Iga määruse (EL) nr 909/2014 artikli 38 kohaselt hoitava konto andmeid säilitatakse eraldi.

2. Keskdepositoorium säilitab järgmised andmed:
  - a) iga sellise emitendi tunnus, kellele keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust;
  - b) iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mille puhul keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenust; õigus, mille alusel keskdepositooriumi registreeritud väärtpabereid emiteeritakse, ja iga väärtpaberiemissiooni emitentide asutamisriik;
  - c) iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mis on registreeritud väärtpaberikontodel, mida keskdepositoorium ei hoia keskselt; õigus, mille alusel keskdepositooriumi registreeritud väärtpabereid emiteeritakse, ja iga väärtpaberiemissiooni emitentide asutamisriik;
  - d) iga punktis c osutatud väärtpaberiemissiooni puhul emitent-keskdepositooriumi või emitent-keskdepositooriumiga sarnaseid funktsioone täitva kolmanda riigi üksuse tunnus;
  - e) emitent-keskdepositooriumide puhul emitentide väärtpaberikontode tunnused;
  - f) emitent-keskdepositooriumide puhul emitentide rahakontode tunnused;
  - g) emitent-keskdepositooriumide puhul iga emitendi kasutatavate arvelduspankade tunnused;
  - h) liikmete tunnused;
  - i) liikmete asutamisriik;
  - j) liikmete väärtpaberikontode tunnused;
  - k) liikmete rahakontode tunnused;
  - l) iga liikme kasutatavate arvelduspankade tunnused;
  - m) iga liikme kasutatavate arvelduspankade asutamisriik.
3. Iga tööpäeva lõpus registreerib keskdepositoorium iga positsiooni kohta järgmise teabe, kui see on asjaomase positsiooni puhul asjakohane:
  - a) liikmete ja teiste kontoomanike tunnused;
  - b) väärtpaberikonto liik, vastavalt sellele, kas väärtpaberikonto kuulub liikmele (liikme enda konto), mõnele tema kliendile (üksikliendi eristamine) või mitmele tema kliendile (klientide koonderistamine);
  - c) iga väärtpaberiemissiooni tunnuse (ISIN-kood) puhul väärtpaberikontode päevalõpujääk, mis hõlmab väärtpaberite arvu;
  - d) iga punktis c osutatud väärtpaberikonto ja ISIN-koodi puhul nende väärtpaberite arv, mille suhtes kohaldatakse arvelduspiiranguid, kõnealuste piirangute liik ja piirangutest kasu saavate isikute andmed päeva lõpu seisuga.
4. Keskdepositoorium säilitab andmed arvelduse ebaõnnestumise kohta ning meetmete kohta, mida keskdepositoorium ja tema liikmed on võtnud arvelduse ebaõnnestumise ennetamiseks ja arvelduse ebaõnnestumisega tegelemiseks kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artiklitega 6 ja 7.

#### Artikkel 56

#### Andmed kõrvalteenuste kohta

1. Keskdepositoorium säilitab käesoleva määruse II lisa kindlaks määratud liiki andmed iga kõrvalteenuse kohta, mida keskdepositoorium osutab kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 lisa B ja C jaoga, sealhulgas keskdepositooriumi või määratud krediidasutuse pakutavate rahakontode päevalõpujäägid iga valuuta puhul.
2. Kui keskdepositoorium osutab muid kõrvalteenuseid kui need, mida on sõnaselgelt nimetatud määruse (EL) nr 909/2014 lisa B või C jaos, säilitab ta kõnealuste teenuste kohta asjakohased andmed.

*Artikkel 57***Tegevusandmed**

1. Keskdepositoorium säilitab asja- ja nõuetekohased andmed enda äritegevuse ja sisekorraldusega seotud toimingute kohta.
2. Lõikes 1 osutatud andmed kajastavad mis tahes olulisi muudatusi keskdepositooriumi käsutuses olevates dokumentides ja sisaldavad järgmist:
  - a) keskdepositooriumi juhtorgani, kõrgema juhtkonna, asjakohaste komiteede, tegevusüksuste ning kõikide muude üksuste või osakondade organisatsiooniskeemid;
  - b) nende füüsilisest või juriidilisest isikust aktsionäride andmed, kellel on keskdepositooriumi juhtimise üle otsene või kaudne kontroll või kellel on osalus keskdepositooriumi kapitalis, ja nende osaluste suurus;
  - c) keskdepositooriumi osalus teiste juriidiliste isikute kapitalis;
  - d) dokumendid, mis tõendavad põhimõtteid, menetlusi ja protsesse, mida nõutakse keskdepositooriumi organisatsiooniliste nõuete alusel ja seoses keskdepositooriumi osutatavate teenustega;
  - e) juhtorgani ning kõrgema juhtkonna komiteede ja muude komiteede koosolekute protokollid;
  - f) kasutajate komiteede koosolekute protokollid;
  - g) liikmete ja klientidega konsulteerimise rühmade koosolekute protokollid, kui need on olemas;
  - h) sise- ja välisauditiaruanded, riskijuhtimisaruanded, sise- ja vastavuskontrolli aruanded, sealhulgas kõrgema juhtkonna vastused aruannetele;
  - i) kõik edasiandmislepingud;
  - j) talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava;
  - k) andmed keskdepositooriumi kõikide varade, kohustuste ja kapitalikontode kohta;
  - l) andmed kõikide kulude ja tulude kohta, sealhulgas selliste kulude ja tulude kohta, mille kohta peetakse vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 34 lõikele 6 eraldi arvet;
  - m) laekunud ametlikud kaebused, sealhulgas kaebuse esitaja nimi ja aadress; kaebuse laekumise kuupäev; kõigi kaebuses märgitud isikute nimed; kaebuse laadi ja sisu kirjeldus; kaebuse lahendamise kuupäev;
  - n) andmed teenuste mis tahes katkemise või talitlushäire kohta, sealhulgas üksikasjalik aruanne teenuste katkemise või talitlushäire aja ja mõju ning sellega seoses võetud parandusmeetmete kohta;
  - o) andmed panganduskõrvalteenuseid osutavate keskdepositooriumide tehtud stressi- ja järeltestide tulemuste kohta;
  - p) kirjavahetus pädeva asutuse, EMSA ja kaasatud asutustega;
  - q) õiguslikud arvamused, mis on saadud organisatsioonilisi nõudeid käsitlevate asjakohaste sätete alusel vastavalt käesoleva määruse VII peatükile;
  - r) ühendustega seotud kokkuleppeid käsitlevad dokumendid vastavalt käesoleva määruse XII peatükile;
  - s) eri teenuste suhtes kohaldatavad tariifid ja tasud, sealhulgas nende mis tahes alandamine ja vähendamine.

*Artikkel 58***Lisaandmed**

Keskdepositoorium säilitab pädeva asutuse nõutud lisaandmed, et asjaomane asutus saaks kontrollida keskdepositooriumi vastavust määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele.

## IX PEATÜKK

**KONTODE VÕRDLEMISE MEETMED**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 37 lõige 4)

*Artikkel 59***Üldised kontode võrdlemise meetmed**

1. Keskdepositoorium võtab iga väärtpaberiemissiooni puhul, mis on registreeritud keskdepositooriumi keskselt või mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 37 lõikes 1 osutatud kontode võrdlemise meetmed.

Keskdepositoorium võrdleb kõikide väärtpaberiemissioonide ja keskdepositooriumi keskselt või mittekeskselt hoitavate väärtpaberikontode puhul eelmist päevalõpujääki kõikide päeva jooksul töödeldud arveldustega ja jooksva päeva päevalõpujäägiga.

Keskdepositoorium kasutab kahekordset kirjendamist, mis tähendab seda, et iga keskdepositooriumi keskselt või mittekeskselt hoitaval väärtpaberikontol tehtava krediidikande kohta tehakse teisel sama keskdepositooriumi hoitaval väärtpaberikontol vastav deebetkanne.

2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 6 osutatud audititega tagatakse, et keskdepositooriumi andmed väärtpaberiemissioonide kohta on täpsed ning keskdepositooriumi kontode võrdlemise meetmed, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 37 lõikes 1, ning väärtpaberikontode võrdlemisega seotud kolmandate isikutega koostöö tegemise ja teabe vahetamise meetmed, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 37 lõikes 2, on asjakohased.

3. Kui kontode võrdlemine puudutab väärtpabereid, mille puhul kohaldatakse immobiliseerimist, kehtestab keskdepositoorium asjakohased meetmed, et kaitsta füüsilisi väärtpabereid varguse, pettuse ja hävitamise eest. Need meetmed hõlmavad vähemalt selliste hoidlate kasutamist, mille disain ja asukoht tagavad kõrgetasemelise kaitse üleujutuste, maavärinate, tulekahjude ja muude katastroofide eest.

4. Kõnealuseid hoidlaid auditeeritakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõike 6 kohaselt vähemalt kord aastas, tehes muu hulgas füüsilisi kontrole. Keskdepositoorium jagab nende auditite tulemusi pädeva asutusega.

*Artikkel 60***Kontode võrdlemise meetmed korporatiivsete sündmuste puhul**

1. Keskdepositoorium ei määra kindlaks õigust korporatiivsete sündmuste tulemusel saadavale tulule, mis muudab keskdepositooriumi hoitavate väärtpaberikontode jääki, enne kui artiklis 59 ja artiklites 61, 62 ja 63 täpsustatud kontode võrdlemise meetmete võtmine on lõpule viidud.

2. Korporatiivsete sündmuste järel kannab keskdepositoorium hoolt selle eest, et kõik tema keskselt või mittekeskselt hoitavad väärtpaberikontod ajakohastatakse.

*Artikkel 61***Kontode võrdlemise meetmed registripidaja mudeli puhul**

Kui kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 37 lõikega 2 on teatava väärtpaberiemissiooni puhul kaasatud kontode võrdlemise registripidaja, emissiooniagent või mõni muu sarnane üksus, kes säilitab andmed väärtpaberite kohta, mis registreeritakse ka keskdepositooriumis, hõlmavad meetmed, mis keskdepositoorium ja kõnealune üksus emissiooni üldise terviklikkuse tagamiseks võtavad, keskdepositooriumi hoitavatel väärtpaberikontodel registreeritud kogujäägi igapäevast võrdlemist vastavate kõnealuse üksuse säilitatavate väärtpabereid käsitlevate andmetega. Keskdepositoorium ja kõnealune üksus samuti

a) võrdlevad iga keskdepositooriumi hoitava väärtpaberikonto päevalõpujääki vastavate kõnealuse üksuse säilitatavate väärtpabereid käsitlevate andmetega, kui väärtpaberid on üle kantud konkreetse tööpäeva jooksul;

- b) võrdlevad vähemalt kord kahe nädala jooksul kõiki väärtpaberiemissiooni jääke kõnealuse üksuse säilitatavate väärtpabereid käsitlevate andmete kohaste jääkidega.

#### Artikkel 62

### Kontode võrdlemise meetmed arveldusagendi mudeli puhul

Kui fondijuht, arveldusagent või muu sarnane üksus vastutab kontode võrdlemise eest konto puhul, millel hoitakse osa keskdepositooriumis registreeritud väärtpaberiemissioonist, hõlmavad meetmed, mille keskdepositoorium ja kõnealune üksus emissiooni selle osa terviklikkuse tagamiseks võtavad, keskdepositooriumi hoitavate väärtpaberikontode kogujäägi, sealhulgas agregeeritud alg- ja lõppjäägi igapäevast võrdlemist kõnealuse üksuse andmetega keskdepositooriumi hoitavate väärtpaberite kohta.

Kui keskdepositoorium hoiab oma kontosid kõnealuse üksuse registris kolmanda isiku kaudu, kes ei ole keskdepositoorium, nõuab keskdepositoorium asjaomaselt kolmandalt isikult, et ta teavitaks kõnealust üksust tegutsemisest keskdepositooriumi nimel ning seaks kõnealuse üksusega sisse samaväärsed koostöö- ja teabevahetusmeetmed, et tagada käesoleva artikli kohaste nõuete täitmine.

#### Artikkel 63

### Kontode võrdlemise meetmed ühise depositooriumi mudeli puhul

Kui keskdepositooriumid, kes on loonud koostalitlusvõimelise ühenduse, kasutavad ühist depositooriumi või mis tahes muud sarnast üksust, võrdleb iga keskdepositoorium iga tema hoitavatel väärtpaberikontodel (välja arvatud koostalitlusvõimelise ühenduse teiste keskdepositooriumide jaoks hoitavatel kontodel) registreeritud väärtpaberiemissiooni kogujääki iga päev vastavate väärtpabereid käsitlevate andmetega, mida säilitab kõnealuse keskdepositooriumi kohta ühisdepositoorium või muu sarnane üksus.

Kui ühine depositoorium või mis tahes muu sarnane üksus vastutab konkreetse väärtpaberiemissiooni üldise terviklikkuse eest, võrdleb kõnealune ühine depositoorium või muu sarnane üksus iga päev iga väärtpaberiemissiooni kogujääki iga keskdepositooriumi jaoks hoitavate väärtpaberikontode jäägiga.

Kui kontode võrdlemine puudutab väärtpabereid, mille puhul kohaldatakse immobiliseerimist, kannavad keskdepositooriumid hoolt selle eest, et kõnealune ühine depositoorium või muu üksus vastab artikli 59 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

#### Artikkel 64

### Lisameetmed, kui kontode võrdlemisse on kaasatud muud üksused

1. Keskdepositoorium vaatab vähemalt kord aastas läbi oma teiste üksustega sisse seatud koostöö- ja teabevahetusmeetmed, millele on osutatud artiklites 61, 62 ja 63. See läbivaatamine võib toimuda paralleelselt keskdepositooriumidevahelist ühendust käsitlevate kokkulepete läbivaatamisega. Pädeva asutuse nõudmisel rakendab keskdepositoorium lisaks käesolevas määruses kindlaks määratud meetmetele muid koostöö- ja teabevahetusmeetmeid.
2. Kui keskdepositoorium loob ühendusi, peavad need vastama artiklis 86 sätestatud lisanõuetele.
3. Keskdepositoorium nõuab, et tema liikmed võrdleksid iga päev oma andmeid temalt saadava teabega.
4. Lõike 3 kohaldamisel esitab keskdepositoorium liikmetele iga päev iga väärtpaberikonto ja iga väärtpaberiemissiooni kohta järgmise teabe:
  - a) väärtpaberikonto koondjääk vastava tööpäeva alguses;
  - b) individuaalsed väärtpaberiuülekanded väärtpaberikontol või -kontolt vastava tööpäeva jooksul;
  - c) väärtpaberikonto koondjääk vastava tööpäeva lõpus.

Keskdepositoorium esitab esimeses lõigus osutatud teabe teiste keskdepositooriumi hoitavate väärtpaberikontode omanike taotlusel keskselt või mittekeskselt, kui see teave on vajalik, et võrrelda kõnealuste omanike andmeid keskdepositooriumi andmetega.

5. Keskdepositoorium kannab hoolt selle eest, et tema liikmed, teised keskdepositooriumis hoitavate kontode omanikud ja kontohaldurid esitavad keskdepositooriumi nõudmisel talle teabe, mida ta peab vajalikuks emissiooni terviklikkuse tagamiseks, eelkõige kontode võrdlemisega seotud probleemide lahendamiseks.

Käesoleva lõike kohaldamisel on kontohaldur üksus, kes on volitatud keskdepositooriumiga sõlmitud lepinguga tegema keskdepositooriumi väärtpaberikontodele registrikandeid.

#### Artikkel 65

### Kontode võrdlemisega seotud probleemid

1. Keskdepositoorium analüüsib kõiki kontode võrdlemise käigus ilmnunud ebakõlasid ja vastuolusid ning püüab need lahendada enne arveldamise algust järgmisel tööpäeval.
2. Kui kontode võrdlemise käigus avastatakse väärtpaberite põhjendamatu loomine või väljajätmine ja keskdepositooriumil ei õnnestu seda probleemi järgmise tööpäeva lõpuks lahendada, peatab keskdepositoorium asjaomase väärtpaberiemissiooni puhul arveldamise seni, kuni väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmise probleem on kõrvaldatud.
3. Arveldamise peatamise korral teavitab keskdepositoorium põhjendamatu viivitusega oma liikmeid, pädevat asutust, kaasatud asutusi ja kõiki muid artiklites 61, 62 ja 63 osutatud kontode võrdlemises osalevaid üksusi.
4. Keskdepositoorium võtab põhjendamatu viivitusega kõik vajalikud meetmed, et väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmise probleem kõrvaldada, ning teavitab võetud meetmetest pädevat asutust ja kaasatud asutusi.
5. Keskdepositoorium teavitab põhjendamatu viivitusega oma liikmeid, pädevat asutust, kaasatud asutusi ja muid artiklites 61, 62 ja 63 osutatud kontode võrdlemises osalevaid üksusi, kui väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmise probleem on kõrvaldatud.
6. Kui arveldamine on väärtpaberiemissiooni puhul peatatud, ei kohaldata peatamise ajal asjaomase väärtpaberiemissiooni suhtes määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 7 sätestatud arveldusdistipliini meetmeid.
7. Keskdepositoorium jätkab arveldamist kohe, kui väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmise probleem on kõrvaldatud.
8. Kui lõikes 2 osutatud väärtpaberite põhjendamatu loomise või väljajätmise juhtude arv kuus on suurem kui viis, saadab keskdepositoorium ühe kuu jooksul pädevale asutusele ja kaasatud asutustele kava meetmete kohta, mis on kavandatud sarnaste juhtumite esinemissageduse vähendamiseks. Keskdepositoorium ajakohastab kõnealust kava ning esitab pädevale asutusele ja kaasatud asutustele iga kuu aruande kava rakendamise kohta, kuni lõikes 2 osutatud juhtumite arv on vähem kui viis juhtumit kuus.

#### X PEATÜKK

### OPERATSIOONIRISKID

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 45 lõiked 1–6)

#### 1. JAGU

### Operatsiooniriskide kindlakstegemine

#### Artikkel 66

### Üldised operatsiooniriskid ja nende hindamine

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 45 lõikes 1 osutatud operatsiooniriskid hõlmavad riske, mis on põhjustatud puudujääkidest infosüsteemides, sisemistes protsessides ja töötajate võimekuses või väliste sündmuste kaasa toodud häiretest, mille tulemuseks on keskdepositooriumi osutatavate teenuste vähenemine, halvenemine või lõppemine.

2. Keskdepositoorium teeb pidevalt kindlaks kõik oma tegevuse võimalikud nõrgad kohad ja hindab pidevalt teda ohustavate operatsiooniriskide arengut, sealhulgas pandeemiaid ja küberründeid.

#### Artikkel 67

### Operatsiooniriskid, mille võivad kaasa tuua peamised liikmed

1. Keskdepositoorium teeb jooksvalt kindlaks enda hallatava väärtipaberiarveldussüsteemi peamised liikmed, võttes aluseks järgmised tegurid:

- a) liikmete tehingute maht ja väärtus;
- b) liikmete ja nende klientide vastastikune materiaalne sõltuvus (kui asjaomased kliendid on keskdepositooriumile teada), mis võib mõjutada keskdepositooriumi;
- c) liikmete võimalik mõju teistele liikmetele ja keskdepositooriumi väärtipaberiarveldussüsteemile tervikuna sellise tegevusega seotud probleemi korral, mis mõjutab keskdepositooriumi teenuste tõrgeteta osutamist.

Esimese lõigu punkti b kohaldamisel teeb keskdepositoorium kindlaks ka

- i) liikmete kliendid, kes vastutavad märkimisväärse osa keskdepositooriumi töödeldavate tehingute eest;
- ii) liikmete kliendid, kelle tehingud on oma mahu ja väärtuse tõttu olulised vastavate liikmete riskijuhtimissuutlikkuse seisukohast.

2. Keskdepositoorium vaatab peamiste liikmete andmed jooksvalt läbi ja ajakohastab neid pidevalt.

3. Keskdepositooriumil on selged ja läbipaistvad kriteeriumid, meetodid ja standardid kandmaks hoolt selle eest, et peamised liikmed täidavad tegevusega seotud nõudeid.

4. Keskdepositoorium teeb jooksvalt kindlaks, jälgib ja juhib operatsiooniriske, millega ta peamiste liikmete tõttu silmitsi seisab.

Esimese lõigu kohaldamisel nähakse artiklis 70 osutatud operatsiooniriski juhtimise süsteemi raames ette ka eeskirjad ja menetlused, et koguda keskdepositooriumide liikmete klientide kohta kogu asjakohane teave. Samuti näeb keskdepositoorium oma liikmetega sõlmitavates lepingutes ette kõik tingimused, mis on vajalikud selleks, et hõlbustada kõnealuse teabe kogumist.

#### Artikkel 68

### Operatsiooniriskid, mille võivad kaasa tuua kriitilise tähtsusega teenuse osutajad

1. Keskdepositoorium teeb kindlaks kriitilise tähtsusega teenuse osutajad, kellest sõltumisega võivad kaasneda keskdepositooriumi tegevusele riskid.

2. Keskdepositoorium võtab asjakohaseid meetmeid lõikes 1 nimetatud sõltuvuse ohjamiseks, kasutades asjakohaseid lepingulisi ja korralduslikke kokkuleppeid ning kehtestades oma talitluspidevuse strateegias ja avariitaastekavas erisätted, enne kui hakkab toimima mis tahes suhe kõnealuste teenuseosutajatega.

3. Keskdepositoorium tagab, et tema lepingulistest kokkulepetes ükskõik millise lõike 1 kohaselt kindlaks tehtud teenuseosutajaga sätestatakse nõue, et keskdepositooriumile osutatavate teenuste mis tahes elementi käsitleva täiendava allhankelepingu sõlmimiseks peab teenuseosutajal olema keskdepositooriumi eelnev heakskiit.

Kui teenuseosutaja annab oma teenuste osutamise esimese lõigu kohaselt edasi, kannab keskdepositoorium hoolt selle eest, et edasiandmine ei mõjuta teenuste taset ja vastupidavust ning et ta säilitab täieliku juurdepääsu teabele, mis on vajalik edasi antud teenuste osutamiseks.

4. Keskdepositoorium seab lõikes 1 osutatud teenuseosutajatega sisse selged teabevahetusliinid, et hõlbustada teabevahetust nii tavaolukorras kui ka erandlike asjaolude korral.

5. Keskdepositoorium teavitab oma pädevat asutust mis tahes sõltuvusest lõike 1 alusel kindlaks tehtud teenuseosutajatest ning võtab meetmeid tagamaks, et asutused saavad kõnealuste teenuseosutajate tegevuse kohta kas otse teenuseosutajatelt või keskdepositooriumi kaudu teavet.

#### Artikkel 69

### **Operatsiooniriskid, mille võivad kaasa tuua teised keskdepositooriumid või turuinfrastruktuurid**

1. Keskdepositoorium tagab, et tema süsteemid ja teiste keskdepositooriumide või turuinfrastruktuuridega sõlmitud teabevahetuskokkulepped on usaldusväärsed, turvalised ja kavandatud eesmärgiga viia operatsiooniriskid miinimumini.

2. Mis tahes kokkuleppes, mille keskdepositoorium teise keskdepositooriumi või turuinfrastruktuuriga sõlmib, tuleb sätestada, et

- a) teine keskdepositoorium või finantsturu infrastruktuur teeb keskdepositooriumile teatavaks kõik kriitilise tähtsusega teenuse osutajad, kellele ta tugineb;
- b) teise keskdepositooriumi või turuinfrastruktuuri juhtimiskord ja -protsessid ei mõjuta keskdepositooriumi teenuste tõrgeteta osutamist, sealhulgas riskijuhtimiskorda ja mittediskrimineerivaid juurdepääsutingimusi.

#### 2. JAGU

### **Operatsiooniriskide testimise, kõrvaldamise ja minimeerimise meetodid**

#### Artikkel 70

### **Operatsiooniriski juhtimise süsteem ja raamistik**

1. Artiklis 47 osutatud põhimõtete, menetluste ja süsteemide osana seab keskdepositoorium operatsiooniriski juhtimiseks sisse hästi dokumenteeritud raamistiku, kus on selgelt kindlaks määratud ülesanded ja vastutus. Keskdepositooriumil on asjakohased IT-süsteemid, põhimõtted, menetlused ja kontrollid, et teha kindlaks, mõõta ja jälgida oma operatsiooniriske, neist aru anda ja neid maandada.

2. Keskdepositooriumi juhtorgan ja kõrgem juhtkond määravad kindlaks lõikes 1 osutatud operatsiooniriskide puhul kohaldatava riskijuhtimisraamistiku ning rakendavad ja jälgivad seda, teevad kindlaks keskdepositooriumi kõik operatsiooniriski positsioonid ja jälgivad asjakohaseid operatsiooniriskidega seotud andmeid, sealhulgas selgitavad välja oluliste andmete kaotsimineku juhtumid.

3. Keskdepositoorium määratleb ja dokumenteerib selged töökindlusega seotud eesmärgid, sealhulgas tegevuse tulemuslikkust käsitlevad eesmärgid ja teenuse tasandil seatavad sihid oma teenuste ja väärtpaberiarendussüsteemide puhul. Keskdepositoorium kehtestab kõnealuste eesmärkide saavutamiseks põhimõtted ja menetlused.

4. Keskdepositoorium tagab, et tema lõikes 3 osutatud tegevuse tulemuslikkust käsitlevad eesmärgid ja teenuse tasandil seatavad sihid hõlmavad nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid tegevuse tulemuslikkuse näitajaid.

5. Keskdepositoorium kontrollib ja hindab korrapäraselt püstitatud eesmärkide ja teenuse tasandil seatud sihtide saavutamist.

6. Keskdepositoorium kehtestab eeskirjad ja menetlused, millega kantakse hoolt selle eest, et tema väärtpaberiarendussüsteemi toimimisest antakse korrapäraselt aru kõrgemale juhtkonnale, juhtorgani liikmetele, asjakohastele juhtorgani komiteedele, kasutajate komiteedele ja pädevale asutusele.



7. Keskdepositoorium vaatab korrapäraselt läbi oma tegevuseesmärgid, et võtta arvesse tehnoloogia ja äritegevuse arengut.
8. Keskdepositooriumi operatsiooniriski juhtimise raamistik hõlmab muudatuste juhtimist ja projektijuhtimist, et maandada operatsiooniriske, mis tulenevad keskdepositooriumi kehtestatud toimingutesse, põhimõtetesse, menetlustesse ja kontrollidesse tehtavatest muudatustest.
9. Keskdepositooriumi operatsiooniriski juhtimise raamistik hõlmab ulatuslikku füüsilise julgeoleku ja infoturbe raamistikku, et juhtida riske, millega keskdepositoorium puutub kokku seoses rünnakutega, sealhulgas küberrünnetega, ning sissetungide ja looduskatastroofidega. Kõnealune ulatuslik raamistik võimaldab keskdepositooriumil kaitsta enda käsutuses olevat teavet loata juurdepääsu või avalikustamise eest, tagada andmete täpsus ja terviklikkus ning säilitada enda osutatavate teenuste kättesaadavus.
10. Keskdepositoorium kehtestab asjakohased personali käsitlevad menetlused, et palgata, koolitada ja säilitada kvalifitseeritud töötajaid ning leevendada mõju, mis on personali vahetumisel või liigsel tuginemisel võtmetöötajatele.

#### Artikkel 71

### Operatsiooniriski ja ettevõtja riskide juhtimise süsteemi integreerimine ning nende järgimine

1. Keskdepositoorium tagab, et tema operatsiooniriski juhtimise süsteem on osa tema igapäevastest riskijuhtimisprotsessidest ning et nende protsesside tulemusi võetakse arvesse tema operatsiooniriski profiili kindlaksmääramisel, jälgimisel ja kontrollimisel.
2. Keskdepositoorium kehtestab mehhanismid, et anda kõrgemale juhtkonnale korrapäraselt aru operatsiooniriski positsioonidest ja nendega seoses kantud kahjust ning menetlustest, mis on sisse seatud selleks, et võtta kõnealuste positsioonide ja kahju vähendamiseks asjakohaseid parandusmeetmeid.
3. Keskdepositoorium kehtestab menetlused, et tagada kooskõla operatsiooniriski juhtimise süsteemiga, sealhulgas sise-eeskirjad, mis käsitlevad kõnealuse süsteemi kohaldamisel esinevate tõrgete kõrvaldamist.
4. Keskdepositooriumil peavad olema põhjalikud ja hästi dokumenteeritud menetlused, et kõiki funktsioonide täitmise seotud vahejuhtumeid registreerida, jälgida ja lahendada, sealhulgas:
  - a) süsteem kõnealuste vahejuhtumite liigitamiseks, võttes arvesse nende mõju keskdepositooriumi teenuste tõrgeteta osutamisele;
  - b) süsteem, et anda funktsioonide täimisega seotud olulistest vahejuhtumitest teada kõrgemale juhtkonnale, juhtorganile ja pädevale asutusele;
  - c) kord keskdepositooriumi tegevuses esinenud mis tahes olulise häire järgseks läbivaatamiseks, et teha kindlaks põhjused ning täiustused, mis tuleb teha toimingutesse või talitluspidevuse strateegiasse ja avariitaastekavva, sealhulgas keskdepositooriumi kasutajate põhimõtetesse ja kavadesse. Kõnealuse läbivaatamise tulemused edastatakse viivitamata pädevale asutusele ja kaasatud asutustele.

#### Artikkel 72

### Operatsiooniriski juhtimise funktsioon

Riskijuhtimise funktsiooni täitmise raames juhib keskdepositooriumi riskijuhtimise funktsiooni täitja keskdepositooriumi operatsiooniriske. Ta teeb eelkõige järgmist:

- a) töötab välja strateegiad, põhimõtted ja menetlused, et teha kindlaks, mõõta ja jälgida operatsiooniriske ning neist aru anda;
- b) töötab välja menetlused, et kontrollida ja juhtida operatsiooniriske, sealhulgas tehes operatsiooniriski juhtimise süsteemi mis tahes vajalikud kohandused;
- c) tagab, et punktides a ja b osutatud strateegiad, põhimõtted ja menetlused viiakse nõuetekohaselt ellu.

*Artikkel 73***Audit ja testimine**

1. Keskdepositooriumi operatsiooniriski juhtimise raamistikku ja süsteeme auditeeritakse. Auditite sagedus sõltub dokumenteeritud riskihinnangust, kuid neid tehakse vähemalt kord kahe aasta jooksul.
2. Eelmises lõikes osutatud auditid hõlmavad nii keskdepositooriumisestest äriüksuste kui ka operatsiooniriski juhtimise funktsiooni täitja tegevust.
3. Keskdepositoorium hindab korrapäraselt ja vajaduse korral kohandab operatsiooniriski juhtimise süsteemi.
4. Keskdepositoorium testib koos kasutajatega korrapäraselt tegevusega seotud kokkuleppeid, põhimõtteid ja menetlusi ning vaatab need koos kasutajatega korrapäraselt läbi. Testimine ja läbivaatamine toimub ka siis, kui keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarendussüsteemis ilmuvad olulised muudatused, või pärast funktsioonide täitmise seotud vahejuhtumeid, mis mõjutavad keskdepositooriumi teenuste tõrgeteta osutamist.
5. Keskdepositoorium tagab, et operatsiooniriski juhtimise süsteemiga seotud andmevood ja protsessid on audiitoritele viivitamata kättesaadavad.

*Artikkel 74***Operatsiooniriski maandamine kindlustuse kaudu**

Keskdepositoorium võib sõlmida käesolevas peatükis osutatud operatsiooniriskide maandamiseks kindlustuslepingu üksnes juhul, kui käesolevas peatükis osutatud meetmetega ei õnnestu operatsiooniriske täielikult maandada.

*3. JAGU***IT-süsteemid***Artikkel 75***IT-vahendid**

1. Keskdepositoorium tagab, et tema infotehnoloogiasüsteemid (IT-süsteemid) on hästi dokumenteeritud ning et need on loodud hõlmama tema tegevusega seotud vajadusi ja teda ohustavaid operatsiooniriske.

Keskdepositooriumi IT-süsteemid peavad

- a) olema vastupidavad, muu hulgas halvenenud turutingimustes;
- b) omama piisavat suutlikkust, et töödelda arveldusmahtude suurenemise tulemusel lisateavet;
- c) saavutama keskdepositooriumi teenuste tasemega seotud eesmärgid.

2. Keskdepositooriumi süsteemidel peab olema piisav suutlikkus, et töödelda kõik tehingud enne päeva lõppu isegi tõsise häire esinemise korral.

Keskdepositooriumil on menetlused, et tagada oma IT-süsteemide piisav suutlikkus, muu hulgas uue tehnoloogia kasutuselevõtu korral.

3. Keskdepositooriumi IT-süsteemid tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud tehnilistele standarditele ja asjaomase valdkonna parimatele tavadele.
4. Keskdepositooriumi IT-süsteemidega tagatakse, et keskdepositooriumi käsutuses olev mis tahes teave on kaitstud kadumise, lekkimise, loata juurdepääsu, puuduliku haldamise, andmete ebapiisava säilitamise ja muude töötlemisriskide eest.
5. Keskdepositooriumi infoturberaamistikuga nähakse ette mehhanismid, mis keskdepositoorium võtab kasutusele küberrünnete avastamiseks ja ärahoidmiseks. Samuti nähakse selles ette keskdepositooriumi küberrünnetele reageerimise kava.

6. Enne IT-süsteemide esmakordset kasutamist, pärast kõnealustesse süsteemidesse oluliste muudatuste tegemist ja pärast selliste süsteemide toimimises tõsise häire esinemist korraldab keskdepositoorium oma IT-süsteemide puhul rangeid teste, simuleerides halvenenud tingimusi. Vajaduse korral kaasab keskdepositoorium kõnealuste testide väljatöötamise ja tegemisse

- a) kasutajad;
- b) kriitilise tähtsusega teenuse osutajad;
- c) teised keskdepositooriumid;
- d) muud turuinfrastruktuurid;
- e) mis tahes muud asutused, kellega seoses on talitluspidevuse strateegias kindlaks tehtud vastastikune sõltuvus.

7. Infoturbe raamistik hõlmab järgmist:

- a) süsteemile juurdepääsu kontroll;
- b) asjakohased sissetungi ja andmete väärkasutamise vastased kaitsemeetmed;
- c) eriseadmed andmete autentsuse ja terviklikkuse säilitamiseks, sealhulgas krüpteerimistehnikad;
- d) usaldusväärsed võrgustikud ja protseduurid andmete täpseks ja kiireks edastamiseks ilma tõsiste häireteta ning
- e) kontrollijäljed.

8. Keskdepositooriumil on kord, mis käsitleb kolmandast isikust IT-teenuste osutajate väljalimist ja asendamist ning õigeaegset juurdepääsu kogu vajalikule teabele, samuti nõuetekohased kontrollid ja seirevahendid.

9. Keskdepositoorium tagab, et tema põhiteenustega seotud IT-süsteemid ja infoturberaamistik vaadatakse vähemalt kord aastas läbi ning et nende hindamiseks tehakse audit. Kõnealuste auditite tulemused edastatakse keskdepositooriumi juhtorganile ja pädevale asutusele.

#### 4. JAGU

### **Talitluspidevus**

#### Artikkel 76

### **Strateegia ja põhimõtted**

1. Keskdepositooriumil on talitluspidevuse strateegia ja sellega seotud avariitaastekava,

- a) mille juhtorgan on heaks kiitnud;
- b) mille suhtes tehakse auditeid, millest antakse aru juhtorganile.

2. Keskdepositoorium tagab, et talitluspidevuse strateegias

- a) tehakse kindlaks kõik tema kriitilised funktsioonid ja IT-süsteemid ning nähakse ette teenuste minimaalne tase kõnealuste funktsioonide puhul;
- b) on esitatud keskdepositooriumi strateegia ja eesmärgid, et tagada punktis a osutatud funktsioonide täitmise ja süsteemide järjepidevus;
- c) võetakse arvesse mis tahes seoseid ja vastastikust sõltuvust vähemalt
  - i) kasutajatega,
  - ii) kriitilise tähtsusega teenuse osutajatega;
  - iii) teiste keskdepositooriumidega,
  - iv) muude turuinfrastruktuuridega;
- d) määratakse kindlaks ja dokumenteeritakse kord, mida tuleb kohaldada talitluspidevuse häire korral või tõsise katkestuse esinemisel keskdepositooriumi tegevuses, et tagada keskdepositooriumi kriitiliste funktsioonide täitmisel minimaalne teenuste tase;
- e) määratakse kindlaks maksimaalne vastuvõetav ajavahemik, mille jooksul kriitilised funktsioonid ja IT-süsteemid võivad olla kasutamiskõlbmatud.

3. Keskdepositoorium astub kõik mõistlikud sammud kandmaks hoolt selle eest, et arveldamine viiakse lõpule tööpäeva lõpuks isegi häire esinemise korral ja et kõik kasutajate positsioonid häire ajal selgitatakse välja kindlalt ja õigeaegselt.

#### Artikkel 77

### Ärimõju analüüs

1. Keskdepositoorium analüüsib ärimõju, et
  - a) koostada loetelu kõikidest protsessidest ja tegevustest, mis aitavad kaasa keskdepositooriumi teenuste osutamisele;
  - b) teha kindlaks ja loetleda kõik oma IT-süsteemi osad, mis toetavad punktis a osutatud protsesse ja tegevusi, ning selgitada välja nende vastastikune sõltuvus;
  - c) teha kindlaks ja dokumenteerida avariitaastestsenaariumi kvalitatiivne ja kvantitatiivne mõju igale punktis a osutatud protsessile ja tegevusele ning see, kuidas kõnealune mõju häire korral aja jooksul muutub;
  - d) määrata kindlaks ja dokumenteerida teenuste minimaalne tase, mida peetakse vastuvõetavaks ja piisavaks keskdepositooriumi kasutajate vaatenurgast;
  - e) teha kindlaks ja dokumenteerida minimaalsed vahendid seoses personali ja oskustega, tööruumide ja infotehnoloogiaga, mis on vajalikud iga kriitilise funktsiooni täitmiseks minimaalsel vastuvõetaval tasemel.
2. Keskdepositoorium teeb riskianalüüsi, et selgitada välja, kuidas eri stsenaariumid mõjutavad tema kriitiliste funktsioonide täitmise järjepidevust.
3. Keskdepositoorium tagab, et ärimõju analüüs ja riskianalüüs vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
  - a) neid ajakohastatakse;
  - b) nad vaadatakse pärast olulist vahejuhtumit või tegevusega seotud olulist muudatust ja vähemalt kord aastas läbi;
  - c) nende puhul võetakse arvesse kõiki asjakohaseid suundumusi, sealhulgas turu ja infotehnoloogia arengut.

#### Artikkel 78

### Avariitaaste

1. Keskdepositooriumil on kord, millega tagada oma kriitiliste funktsioonide täitmise järjepidevus avariistsenaariumide korral, sealhulgas looduskatastroofide, pandeemiate, füüsiliste rünnakute, sissetungide, terroriaktide ja küberrünnete korral. Selle korraga tagatakse
  - a) piisava personali kättesaadavus;
  - b) piisavate finantsressursside kättesaadavus;
  - c) tõrkesiire ning funktsioonide taastamine ja nende täitmise jätkumine varutöötluskohas.
2. Keskdepositooriumi avariitaastekavas püstitatakse kriitiliste funktsioonide taasteaega käsitlev eesmärk ja määratakse iga kriitilise funktsiooni jaoks kindlaks kõige sobivam taastamisstrateegia. Taasteaeg ei tohi ületada ühegi kriitilise funktsiooni puhul kahte tundi. Keskdepositoorium tagab, et varusüsteemides algab töötlemine põhjendamatu viivitusega, välja arvatud juhul, kui see seab ohtu väärtpäberimissioonide terviklikkuse või keskdepositooriumi säilitatavate andmete konfidentsiaalsuse. Keskdepositoorium tagab, et hiljemalt kaks tundi pärast häiret suudab ta jätkata kõikide oma kriitiliste funktsioonide täitmist. Iga funktsiooni taasteaja kindlaksmääramisel võtab keskdepositoorium arvesse võimalikku üldist mõju turu tõhususele. Kõnealuse korraga tagatakse vähemalt see, et äärmuslike stsenaariumide korral peetakse kinni teenuste kokkulepitud tasemetest.
3. Keskdepositooriumil on vähemalt varutöötluskoht, millel on keskdepositooriumi tegevusvajadusi ja keskdepositooriumi ohustavaid riske silmas pidades piisavalt vahendeid, võimsust ja funktsionaalsust ning asjakohane personali-korraldus, et tagada kriitiliste funktsioonide täitmise järjepidevus, vähemalt juhul, kui põhitegevuskoht ei ole kättesaadav.

Varutöötluskoht vastab järgmistele nõuetele:

- a) osutatavate teenuste tasemega tagatakse, et keskdepositoorium täidab kindlaksmääratud taasteaja jooksul oma kriitilisi funktsioone;
  - b) varutöötluskoht asub põhitöötluskohast geograafiliselt nii kaugel, et selle riskiprofiil erineb põhitöötluskoha riskiprofiilist ja põhitöötluskohta mõjutav sündmus varutöötluskohta ei mõjuta;
  - c) keskdepositooriumi töötajad pääsevad varutöötluskohale viivitamata ligi, et tagada oma kriitiliste funktsioonide täitmise järjepidevus olukorras, kus põhitöötluskoht ei ole kättesaadav.
4. Keskdepositoorium töötab välja ja säilitab üksikasjalikud menetlused ja kavad, mis käsitlevad järgmist:
- a) kõikide keskdepositooriumi tegevust häirivate sündmuste kindlakstegemine ja logisse salvestamine ning neist aru andmine;
  - b) funktsioonide täitmisega seotud vahejuhtumitele ja hädaolukorrale reageerimise meetmed;
  - c) kahju hindamine ja punktis b osutatud reageerimismeetmete kasutuselevõtt;
  - d) kriisiohje ja kriisist teavitamine, sealhulgas asjakohased kontaktpunktid, et tagada usaldusväärse ja ajakohase teabe edastamine asjakohastele sidusrühmadele ja pädevale asutusele;
  - e) alternatiivsete tegevuskohtade kasutuselevõtt ja tegevuse üleminek alternatiivsetesse tegevuskohtadesse;
  - f) IT-süsteemide taastamine, sealhulgas varutöötluskoha kasutuselevõtt ja tõrkesiire.

#### Artikkel 79

#### Testimine ja seire

Keskdepositoorium teeb järelevalvet oma talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava üle ning testib neid vähemalt kord aastas. Keskdepositoorium testib oma talitluspidevuse strateegiat ja avariitaastekava ka pärast süsteemidesse või nendega seotud funktsioonidesse oluliste muudatuste tegemist, et tagada süsteemidega ja funktsioonidega oma eesmärkide saavutamine. Keskdepositoorium kavandab ja dokumenteerib kõnealused testid, mis hõlmavad järgmist:

- a) ulatuslike katastroofide stsenaariumid;
- b) üleminekud põhitöötluskoha ja varutöötluskoha vahel;
- c) vastavalt vajadusele järgmiste üksuste osalemine:
  - i) keskdepositooriumi kasutajad,
  - ii) kriitilise tähtsusega teenuse osutajad;
  - iii) teised keskdepositooriumid;
  - iv) muud turuinfrastruktuurid,
  - v) mis tahes muud asutused, kellega seoses on talitluspidevuse strateegias kindlaks tehtud vastastikune sõltuvus.

#### Artikkel 80

#### Ajakohastamine

1. Keskdepositoorium vaatab oma talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava korrapäraselt läbi ning ajakohastab neid. Läbivaatamise käigus vaadeldakse kõiki keskdepositooriumi kriitilisi funktsioone ja pakutakse kõnealuste funktsioonide jaoks välja kõige sobivam taastamisstrateegia.
2. Talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava ajakohastamisel võtab keskdepositoorium arvesse testide tulemusi ning auditaruannetes esitatud ja pädevalt asutuselt saadud soovitusi.
3. Keskdepositoorium vaatab oma talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava läbi pärast igat tema tegevuses esinenud tõsist häiret. Läbivaatamise käigus tehakse kindlaks häire põhjused ning täiustused, mis tuleb teha keskdepositooriumi toimingutesse, talitluspidevuse strateegiasse ja avariitaastekavva.

## XI PEATÜKK

## INVESTEERIMISPOLIITIKA

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõiked 2, 3 ja 5)

## Artikkel 81

**Väga likviidsed instrumendid, mille turu- ja krediidirisk on minimaalne**

1. Finantsinstrumente peetakse väga likviidseteks minimaalse turu- ja krediidiriskiga instrumentideks juhul, kui tegemist on järgmistele tingimustele vastavate võlainstrumentidega:

- a) võlainstrumendid on emiteerinud või neid tagab:
  - i) valitsus,
  - ii) keskpank,
  - iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 <sup>(1)</sup> artiklis 117 loetletud mitmepoolne arengupank,
  - iv) Euroopa Finantsstabiilsuse Fond või Euroopa stabiilsusmehhanism;
- b) keskdepositoorium suudab pädevale asutusele tõendada, et finantsinstrumentidel on keskdepositooriumi sisehinnangu kohaselt väike krediidi- ja tururisk;
- c) need on noteeritud ühes järgmistest valuutadest:
  - i) valuuta, milles arveldatakse tehingud keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarveldussüsteemis,
  - ii) mis tahes muu valuuta, millega seotud riske suudab keskdepositoorium juhtida;
- d) need on vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei ole õiguslikke piiranguid ega kolmanda isiku nõudeid, mis takistavad realiseerimist;
- e) nende puhul on olemas aktiivne kohese müügi turg või repoturg, kus osalevad erinevad ostjate ja müüjate rühmad, muu hulgas halvenenud turutingimustes, ning millele keskdepositooriumil on kindel juurdepääs;
- f) kõnealuste instrumentide usaldusväärsed hinnaandmed on korrapäraselt avalikult kättesaadavad.

Punkti b kohaldamisel kasutab keskdepositoorium hindamisel kindlaksmääratud ja objektiivset metoodikat, mis ei põhine üksnes välisarvamustel ja mille puhul võetakse arvesse riski, mis tuleneb emitendi asutamisest teatud riigis.

2. Erandina lõikest 1 loetakse tuletislepinguid väga likviidseteks minimaalse krediidi- ja tururiskiga instrumentideks, kui on täidetud järgmised tingimused:

- a) lepingud on sõlmitud selleks, et maandada valuutariski, mis tuleneb sellest, et keskdepositooriumi hallatavates väärtpaberiarveldussüsteemides toimub arveldamine rohkem kui ühes valuutas, või intressiriski, mis võib mõjutada keskdepositooriumi vara, ning lepingud liigituvad mõlemal juhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 <sup>(2)</sup> artikli 3 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kohasteks riskimaandamislepinguteks;
- b) tuletislepingute kohta avaldatakse korrapäraselt usaldusväärseid hinnaandmeid;
- c) lepingud on sõlmitud konkreetseks ajavahemikuks, mis on vajalik keskdepositooriumi ohustava valuuta- või intressiriski vähendamiseks.

## Artikkel 82

**Asjakohane ajavahemik varale juurdepääsuks**

1. Keskdepositooriumil on viivitamatu ja tingimusteta juurdepääs rahalisele varale.
2. Keskdepositooriumil on juurdepääs finantsinstrumentidele samal tööpäeval, mil tehakse otsus finantsinstrumentid realiseerida.

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel kehtestab keskdepositoorium menetlused, millega tagatakse, et keskdepositoorium pääseb rahale ja finantsinstrumentidele ligi kõnealustes lõigetes nimetatud ajavahemiku jooksul. Keskdepositoorium teavitab pädevat asutust vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 16 lõikele 4 kõnealuste menetluste muutmisest ja hangib enne muudatuse tegemist sellele kinnituse.

#### Artikkel 83

### Üksikute üksuste riskide kontsentreerumise piirmäärad

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõike 5 kohaldamisel hoiab keskdepositoorium oma finantsvara erinevates tegevusloa saanud krediidasutustes või keskdepositooriumides, et mitte ületada riskide kontsentreerumise vastuvõetavaid piirmäärasid.
2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 46 lõike 5 kohaldamisel võetakse riskide kontsentreerumise vastuvõetavate piirmäärade kindlaksmääramisel aluseks
  - a) nende üksuste geograafiline paiknemine, kus keskdepositoorium hoiab oma finantsvara;
  - b) vastastikused sõltuvussidemed, mis finantsvara hoidval üksusel või selle üksuse grupi üksustel võivad keskdepositooriumiga olla;
  - c) finantsvara hoidva üksuse krediidiriski tase.

#### XII PEATÜKK

### KESKDEPOSITOORIUMIDEVAHELISED ÜHENDUSED

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 48 lõiked 3, 5, 6 ja 7)

#### Artikkel 84

### Tingimused ühendatud keskdepositooriumidele ja nende liikmetele piisava kaitse tagamiseks

1. Keskdepositooriumidevaheline ühendus luuakse ja säilitatakse järgmistel tingimustel:
  - a) taotluse esitanud keskdepositoorium vastab taotluse saanud keskdepositooriumi osalemiseeskirjades kehtestatud nõuetele;
  - b) taotluse esitanud keskdepositoorium analüüsib taotluse saanud kolmanda riigi keskdepositooriumi rahanduslikku usaldusväarsust, juhtimiskorda, töötlemisuuatlikkust, töökindlust ja mis tahes sõltuvust kolmanda riigi kriitilise tähtsusega teenuse osutajast;
  - c) taotluse esitanud keskdepositoorium võtab kõik vajalikud meetmed, et jälgida ja juhtida punktis b osutatud analüüsi käigus kindlaks tehtud riske;
  - d) taotluse esitanud keskdepositoorium teeb oma liikmetele kättesaadavaks ühendust käsitleva kokkuleppe õiguslikud ja tegevusega seotud tingimused, võimaldades neil hinnata ja juhtida kaasnevaid riske;
  - e) taotluse esitanud keskdepositoorium hindab enne kolmanda riigi keskdepositooriumiga ühenduse loomist taotluse saanud keskdepositooriumi suhtes kohaldatavaid kohalikke õigusakte;
  - f) ühendatud keskdepositooriumid tagavad ühenduse toimimisega seoses teabe konfidentsiaalsuse. Võimet tagada konfidentsiaalsus tõendatakse keskdepositooriumide esitatava teabega, sealhulgas mis tahes asjakohase õigusliku arvamuse või korraga;
  - g) ühendatud keskdepositooriumid lepivad kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 35 kokku kooskõlla viidud standardites ja korras, mis käsitlevad tegevust ja teabevahetust;
  - h) enne ühenduse toimima hakkamist taotluse esitanud ja taotluse saanud keskdepositoorium
    - i) testivad ühendust täielikult,
    - ii) kehtestavad oma talitluspidevuse kavade osana hädaolukorra lahendamise plaani, milles tehakse kindlaks olukorrad, kus asjaomaste keskdepositooriumide väärtpaberiarveldussüsteemid tõrguvad või seiskuvad, ja näevad ette parandusmeetmed juhuks, kui sellised olukorrad tekivad;
  - i) taotluse esitanud keskdepositoorium ja taotluse saanud keskdepositoorium vaatavad kõik ühendust käsitlevad kokkulepped läbi vähemalt kord aastas, võttes arvesse kõiki asjakohaseid suundumusi, sealhulgas turu ja infotehnoloogia arengut, ning muudatusi punktis e osutatud kohalikes õigusaktides;

- j) keskdepositooriumidevaheliste ühenduste puhul, mis ei võimalda arveldada meetodil „ülekanne makse vastu“, hinnatakse punktis i osutatud iga-aastase läbivaatamise raames ka mis tahes arengut, mis võib võimaldada toetada kõnealust meetodit.

Punktis e osutatud hindamise käigus kannab keskdepositoorium hoolt selle eest, et taotluse saanud keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavatele väärtpaberitele on tagatud vara kaitse tasemel, mis on võrreldav taotluse esitanud keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi suhtes kohaldatavate eeskirjadega tagatud kaitse tasemega. Taotluse esitanud keskdepositoorium nõuab kolmanda riigi keskdepositooriumilt õiguslikku hinnangut, milles on käsitletud järgmisi küsimusi:

- i) taotluse esitanud keskdepositooriumi õigus väärtpaberitele, sealhulgas omandiõigusega seotud aspektide suhtes kohaldatavad õigusaktid, taotluse esitanud keskdepositooriumi väärtpaberitega seotud õiguste laad, väärtpaberite koormamise võimalus;
- ii) taotluse saanud kolmanda riigi keskdepositooriumi suhtes algatatud maksejõuetusmenetluse mõju taotluse esitanud keskdepositooriumile, pidades silmas nõuete eristamist, arvelduse lõplikkust ning asjaomases kolmandas riigis väärtpaberitega seotud nõuete esitamise korda ja tähtaegu.

2. Keskdepositooriumidevaheline ühendus, mis võimaldab arveldada meetodil „ülekanne makse vastu“, luuakse ja säilitatakse lisaks lõikes 1 osutatud tingimustele järgmistel tingimustel:

- a) taotluse esitanud keskdepositoorium hindab ja maandab rahaarveldusest tulenevaid lisariske;
- b) keskdepositoorium, kellel ei ole luba osutada kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 54 panganduskõrvalteenuseid ja kes on kaasatud oma liikmete nimel rahaarveldusse, ei saa krediiti ja kasutab ühenduse kaudu töödeldavate meetodil „ülekanne makse vastu“ toimivate arvelduste puhul oma liikmete kaetud eelrahastamis-mehhanisme;
- c) keskdepositoorium, kes kasutab rahaarvelduse jaoks vahendajat, tagab, et kõnealune vahendaja teostab arvelduse tulemuslikult. Keskdepositoorium vaatab kõnealuse vahendajaga sõlmitud kokkulepped kord aastas läbi.

3. Koostalitlusvõimeline ühendus luuakse ja säilitatakse lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimustele järgmistel tingimustel:

- a) ühendatud keskdepositooriumid lepivad kokku samaväärsetes standardites, mis käsitlevad kontode võrdlemist, lahtiolekuaegu, mil on võimalik töödelda arvelduskorraldusi ja käsitleda korporatiivseid sündmusi, ning tähtaegu;
- b) ühendatud keskdepositooriumid kehtestavad samaväärsed arvelduskorralduste edastamise menetlused ja mehhanismid, et tagada arvelduskorralduste nõuetekohane, turvaline ja automaatne töötlemine;
- c) kui koostalitlusvõimeline ühendus toetab arveldamist meetodil „ülekanne makse vastu“, kannavad ühendatud keskdepositooriumid arvelduste tulemused vähemalt kord päevas põhjendamatu viivitusega oma raamatupidamisarvestusse;
- d) ühendatud keskdepositooriumid lepivad kokku samaväärsetes riskijuhtimismudelites;
- e) ühendatud keskdepositooriumid lepivad kokku samaväärsetes hädaolukorras ja liikme makseviivituse korral kohaldatavates eeskirjades ja menetlustes, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 41.

#### Artikkel 85

### **Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste haldamisel kaudsete ühenduste või vahendajate kasutamisest tulenevate lisariskide seire ja juhtimine**

1. Kui taotluse esitanud keskdepositoorium kasutab keskdepositooriumidevahelise ühenduse haldamiseks kaudset ühendust või vahendajat, peab ta lisaks artikli 84 nõuete täitmisele tagama, et

- a) vahendaja on üks järgmistest üksustest:

- i) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidasutus, mis vastab järgmistele nõuetele:

— ta vastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 38 lõigetele 5 ja 6 või neis lõigetes sätestatud nõuetega vähemalt samaväärsetele eristamis- ja avalikustamishooledele, kui ühendus on loodud kolmanda riigi keskdepositooriumiga,



- ta tagab taotluse esitanud keskdepositooriumile taotluse korral viivitamatu juurdepääsu tema väärtpaberitele,
  - tal on väike krediidirisk, mille taotluse esitanud keskdepositoorium on kindlaks määranud sisehindamise raames, kasutades kindlaksmääratud objektiivset meetodikat, mis ei põhine üksnes välisarvamustel;
- ii) kolmanda riigi finantsasutus, mis vastab järgmistele nõuetele:
- tema suhtes kohaldatakse ja ta täidab usaldatavusnõudeid, mis on vähemalt samaväärsed määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuetega,
  - tal on kindlad arvestustavad, hoidmismenetlused ja sisekontrollid,
  - ta vastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 38 lõigetele 5 ja 6 või neis lõigetes sätestatud nõuetega vähemalt samaväärsetele eristamis- ja avalikustamismõuetele, kui ühendus on loodud kolmanda riigi keskdepositooriumiga,
  - ta tagab taotluse esitanud keskdepositooriumile taotluse korral viivitamatu juurdepääsu tema väärtpaberitele,
  - tal on väike krediidirisk, mille taotluse esitanud keskdepositoorium on kindlaks määranud sisehindamise raames, kasutades kindlaksmääratud objektiivset meetodikat, mis ei põhine üksnes välisarvamustel;
- b) vahendaja vastab taotluse esitanud keskdepositooriumi eeskirjadele ja nõuetele, mida tõendab kõnealuse vahendaja esitatud teave, sealhulgas mis tahes asjakohane õiguslik arvamus või kord;
- c) vahendaja tagab keskdepositooriumidevahelise ühenduse toimimisega seotud teabe konfidentsiaalsuse, mida tõendab kõnealuse vahendaja esitatud teave, sealhulgas mis tahes asjakohane õiguslik arvamus või kord;
- d) vahendajal on tegevusvõime ja süsteemid, et
- i) käsitleda taotluse esitanud keskdepositooriumile osutatavaid teenuseid,
  - ii) saata keskdepositooriumile õigeaegselt mis tahes teave, mis on seotud keskdepositooriumidevahelise ühendusega seoses osutatavate teenustega,
  - iii) järgida kooskõlas artikliga 86 ja IX peatükiga kontode võrdlemise meetmeid;
- e) vahendaja järgib taotluse esitanud keskdepositooriumi riskijuhtimispõhimõtteid ja -menetlusi ning tal on asjakohane riskijuhtimise alane oskusteave;
- f) vahendaja on kehtestanud meetmed, mis hõlmavad talitluspidevusstrateegiat ning sellega seotud talitluspidevuse kava ja avariitaastekava, et tagada oma teenuste järjepidevus, funktsioonide õigeaegne taastumine ja enda kohustuste täitmine sündmuste puhul, millega kaasneb märkimisväärne tegevuse katkemise risk;
- g) vahendajal on piisavad rahalised vahendid, et täita taotluse esitanud keskdepositooriumi ees oma kohustused ja katta mis tahes kahju, mille eest teda võidakse pidada vastutavaks;
- h) taotluse saanud keskdepositooriumis kasutatakse keskdepositooriumivahelise ühenduse toimingute jaoks eraldi kontot;
- i) artikli 84 lõike 1 punktis e osutatud tingimused on täidetud;
  - j) taotluse esitanud keskdepositooriumi on teavitatud vahendaja ja taotluse saanud keskdepositooriumi vahelistest järjepidevust käsitlevatest kokkulepetest;
- k) arvelduse tulemusel saadav tulu kantakse kohe üle taotluse esitanud keskdepositooriumile.

Punkti a alapunkti i esimese taande, punkti a alapunkti ii kolmanda taande ja punkti h kohaldamisel tagab taotluse esitanud keskdepositoorium, et tal on igal ajal juurdepääs eraldi kontol hoitavatele väärtpaberitele. Kui taotluse saanud keskdepositooriumis ei ole eraldi konto kolmanda riigi keskdepositooriumiga loodud ühenduse jaoks siiski kättesaadav, teavitab taotluse esitanud keskdepositoorium oma pädevat asutust eraldi konto kasutamise võimaluse puudumise põhjustest ja esitab kõnealusele asutusele teabe sellega kaasnevate riskide kohta. Taotluse esitanud keskdepositoorium tagab igal juhul oma kolmanda riigi keskdepositooriumis hoitavale varale piisaval tasemel kaitse.

2. Kui taotluse esitanud keskdepositoorium kasutab keskdepositooriumidevahelise ühenduse haldamiseks vahendajat ja kõnealune vahendaja haldab tema nimel taotluse saanud keskdepositooriumi raamatupidamisarvestuses tema väärtpaberikontosid, tagab taotluse esitanud keskdepositoorium lisaks lõike 1 nõuete täitmisele, et

- a) vahendajal ei ole hoitavate väärtpaberite suhtes mingit õigust;

- b) konto taotluse saanud keskdepositooriumi raamatupidamisarvestuses on avatud taotluse esitanud keskdepositooriumi nimel ning väärtpaberite registreerimise, ülekandmise ja hoidmisega seotud vastutus ja kohustused on jõustatavad üksnes kahe keskdepositooriumi vahel;
- c) taotluse esitanud keskdepositoorium pääseb viivitamata ligi taotluse saanud keskdepositooriumis hoitavatele väärtpaberitele, sealhulgas vahendaja vahetumise või maksejõuetuse korral.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud taotluse esitanud keskdepositoorium teeb kord aastas hoolsuskohustuse auditi kandmaks hoolt selle eest, et kõnealustes lõigetes osutatud tingimused on täidetud.

#### Artikkel 86

### Ühendatud keskdepositooriumide kontode võrdlemise menetlused

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 48 lõikes 6 osutatud kontode võrdlemise menetlused sisaldavad vähemalt järgmisi meetmeid:

- a) taotluse saanud keskdepositoorium edastab taotluse esitanud keskdepositooriumile päevased aruanded, mis sisaldavad iga väärtpaberikonto ja väärtpaberiemissiooni kohta järgmist teavet:
- i) agregeeritud algjääk,
  - ii) individuaalne liikumine päeva jooksul,
  - iii) agregeeritud lõppjääk;
- b) taotluse esitanud keskdepositoorium võrdleb kord päevas taotluse saanud keskdepositooriumi või vahendaja edastatud teavet algjäägi ja lõppjäägi kohta tema enda säilitatavate andmetega.

Kaudse ühenduse korral edastatakse esimese lõigu punktis a osutatud päevased aruanded artikli 85 lõike 1 punktis a osutatud vahendaja kaudu.

2. Kui keskdepositoorium peatab väärtpaberiemissiooni puhul kooskõlas artikli 65 lõikega 2 arveldamise, peatavad kõnealuse väärtpaberiemissiooni puhul arveldamise kõik asjaomase keskdepositooriumi liikmeks olevad või asjaomase keskdepositooriumiga kaudset ühendust, sealhulgas koostalitlusvõimelist ühendust omavad keskdepositooriumid.

Kui keskdepositooriumidevaheliste ühenduste haldamisse on kaasatud vahendajad, sõlmivad nad asjaomaste keskdepositooriumidega asjakohased lepingulised kokkulepped, et tagada esimese lõigu järgimine.

3. Korporatiivse sündmuse korral, mille tagajärjel väheneb nende väärtpaberikontode jääk, mida investor-keskdepositoorium hoiab teises keskdepositooriumis, ei töötle investor-keskdepositoorium asjaomaste väärtpaberiemissioonidega seotud arvelduskorraldusi enne, kui asjaomane teine keskdepositoorium on kõnealust korporatiivset sündmust täielikult käsitlenud.

Korporatiivse sündmuse korral, mille tagajärjel väheneb nende väärtpaberikontode jääk, mida investor-keskdepositoorium hoiab teises keskdepositooriumis, ei ajakohasta investor-keskdepositoorium hoitavaid väärtpaberikontosid korporatiivse sündmuse kajastamiseks enne, kui kõnealune teine keskdepositoorium on kõnealust korporatiivset sündmust täielikult käsitlenud.

Emitent-keskdepositoorium tagab, et kõikidele tema liikmetele, sealhulgas investor-keskdepositooriumidele, edastatakse õigeaegselt teave korporatiivsete sündmuste töötlemise kohta konkreetse väärtpaberiemissiooni puhul. Investor-keskdepositooriumid edastavad selle teabe omakorda oma liikmetele. Edastatakse kogu vajalik teave, et investor-keskdepositooriumid saaksid kajastada kõnealuste korporatiivsete sündmuste tulemusi nõuetekohaselt enda hoitavatel väärtpaberikontodel.

#### Artikkel 87

### Arveldamine meetodil „ülekanne makse vastu“ keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu

Arveldamist meetodil „väärtpaberile ülekanne makse vastu“ loetakse praktiliseks ja võimalikuks, kui

- a) kõnealuse arveldusmeetodi kasutamise järele on turul nõudlus, mida tõendab ühe ühendatud keskdepositooriumi ükskõik millise kasutajate komitee taotlus;

- b) ühendatud keskdepositooriumid võivad võtta arveldamise eest meetodil „ülekanne makse vastu“ mõistlikku kulupõhist teenustasu, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti;
- c) on olemas turvaline ja tõhus juurdepääs nende valuutade sularahale, mida taotluse saanud keskdepositoorium kasutab taotluse esitanud keskdepositooriumi ja sellel liikmete väärtpaberitehingute arveldamisel.

### XIII PEATÜKK

#### JUURDEPÄÄS KESKDEPOSITOORIUMILE

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõige 5, artikli 49 lõige 5, artikli 52 lõige 3 ja artikli 53 lõige 4)

#### Artikkel 88

##### Taotluse saanud pool ja taotluse esitanud pool

1. Käesoleva peatüki kohaldamisel on taotluse saanud pool üks järgmistest üksustest:
  - a) käesoleva määruse artikli 89 lõigete 1, 4, 9, 13 ja 14 ning artikli 90 puhul määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 5 määratletud taotluse saanud keskdepositoorium;
  - b) käesoleva määruse artikli 89 lõigete 1–3, 5–8 ja 10–14 ning artikli 90 puhul keskdepositoorium, kes saab kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikega 2, artikli 49 lõikega 2 ja artikli 53 lõikega 1 liikmelt, emitendilt, keskselt vastaspoolelt või kauplemiskohalt taotluse pääseda ligi tema teenustele;
  - c) käesoleva määruse artikli 90 puhul keskne vastaspool, kes saab kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikega 1 keskdepositooriumilt taotluse pääseda ligi tema tehinguvoogudele;
  - d) käesoleva määruse artikli 90 puhul kauplemiskoht, kes saab kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikega 1 keskdepositooriumilt taotluse pääseda ligi tema tehinguvoogudele.
2. Käesoleva peatüki kohaldamisel on taotluse esitanud pool üks järgmistest üksustest:
  - a) käesoleva määruse artikli 89 lõigete 1, 4, 9 ja 13 ning artikli 90 puhul määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 6 määratletud taotluse esitanud keskdepositoorium;
  - b) käesoleva määruse artikli 89 lõigete 1–3, 5–8 ja 10–14 ning artikli 90 puhul liige, emitent, keskne vastaspool või kauplemiskoht, kes taotleb kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikega 2, artikli 49 lõikega 2 või artikli 53 lõikega 1 juurdepääsu keskdepositooriumi hallatavale väärtpaberiarveldussüsteemile või muudele keskdepositooriumi osutatavatele teenustele;
  - c) käesoleva määruse artikli 90 puhul keskdepositoorium, kes taotleb kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikega 1 juurdepääsu keskse vastaspoole tehinguvoogudele;
  - d) käesoleva määruse artikli 90 puhul keskdepositoorium, kes taotleb kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikega 1 juurdepääsu kauplemiskoha tehinguvoogudele.

#### 1. JAGU

##### **Kriteeriumid, mis õigustavad keeldumist juurdepääsu andmisest**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõige 3, artikli 49 lõige 3, artikli 52 lõige 2 ja artikli 53 lõige 3)

#### Artikkel 89

##### **Riskid, mida keskdepositooriumid ja pädevad asutused peavad arvesse võtma**

1. Kui keskdepositoorium korraldab pärast liikmelt, emitendilt, keskdepositooriumilt, keskselt vastaspoolelt või kauplemiskohalt juurdepääsutaotluse saamist kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikega 3, artikli 49 lõikega 3, artikli 52 lõikega 2 või artikli 53 lõikega 3 põhjaliku riskihindamise ning kui pädev asutus hindab keskdepositooriumi teenuste osutamist keeldumise põhjuseid, võetakse arvesse järgmiseid riske, mis kaasnevad juurdepääsuga keskdepositooriumi teenustele:
  - a) õiguslikud riskid;

- b) finantsriskid;
- c) operatsiooniriskid.
2. Hinnates õiguslikke riske pärast liikmelt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:
- a) taotluse esitanud liige ei suuda täita keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarendussüsteemis osalemise õiguslikke nõudeid või ei esita keskdepositooriumile teavet, mida keskdepositoorium vajab vastavuse hindamiseks, sealhulgas nõutavad õiguslikud arvamused või kord;
- b) taotluse esitanud liige ei suuda tagada kooskõlas keskdepositooriumi päritoluliikmesriigis kohaldatavate eeskirjadega väärtpaberiarendussüsteemi kaudu esitatava teabe konfidentsiaalsust või ei esita keskdepositooriumile teavet, mida keskdepositoorium vajab, et hinnata kõnealuse liikme võimet kõnealustest konfidentsiaalsuseeskirjadest kinni pidada, sealhulgas nõutavad õiguslikud arvamused või kord;
- c) kui taotluse esitanud liige on asutatud kolmandas riigis, võetakse arvesse üht kahest järgmisest kriteeriumist:
- i) taotluse esitanud liikme suhtes ei kohaldata õigus- ja järelevalveraamistikku, mis on võrreldav õigus- ja järelevalveraamistikuga, mida kohaldataks taotluse esitanud liikme suhtes juhul, kui asjaomane liige oleks asutatud liidus,
- ii) keskdepositooriumi eeskirjad arvelduse lõplikkuse kohta, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 39, ei ole taotluse esitanud liikme jurisdiktsioonis jõustatavad.
3. Hinnates õiguslikke riske pärast emitendi taotlust registreerida oma väärtpaberid keskdepositooriumis kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikega 1, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:
- a) emitent ei suuda täita keskdepositooriumi teenuste osutamisel kohaldatavaid õiguslikke nõudeid;
- b) emitent ei suuda kindlustada, et väärtpaberid on emiteeritud viisil, mis võimaldab keskdepositooriumil tagada kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 37 emissiooni terviklikkuse.
4. Hinnates õiguslikke riske pärast keskdepositooriumilt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad taotluse saanud keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõike 2 punktides a, b ja c sätestatud kriteeriume.
5. Hinnates õiguslikke riske pärast keskselt vastaspoolelt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõike 2 punktides a, b ja c sätestatud kriteeriume.
6. Hinnates õiguslikke riske pärast kauplemiskohalt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:
- a) lõike 2 punktis b sätestatud kriteeriumid;
- b) kui kauplemiskoht on asutatud kolmandas riigis, ei kohaldata taotluse esitanud kauplemiskoha suhtes õigus- ja järelevalveraamistikku, mis on võrreldav õigus- ja järelevalveraamistikuga, mida kohaldatakse kauplemiskoha suhtes liidus.
7. Hinnates finantsriske pärast liikmelt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse seda, kas taotluse esitanud liikmel on piisavad rahalised vahendid, et täita keskdepositooriumi ees oma lepingulised kohustused.
8. Hinnates finantsriske pärast emitendi taotlust registreerida oma väärtpaberid keskdepositooriumis kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikega 1, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõikes 7 sätestatud kriteeriumi.
9. Hinnates finantsriske pärast keskdepositooriumilt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad taotluse saanud keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõikes 7 sätestatud kriteeriumi.
10. Hinnates finantsriske pärast keskselt vastaspoolelt või kauplemiskohalt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõikes 7 sätestatud kriteeriumi.

11. Hinnates operatsiooniriske pärast liikmelt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:

- a) taotluse esitanud liikmel ei ole keskdepositooriumis osalemiseks vajalikku tegevusvõimet;
- b) taotluse esitanud liige ei järgi taotluse saanud keskdepositooriumi riskijuhtimiseeskirju või tal puudub selleks vajalik oskusteave;
- c) taotluse esitanud liige ei ole kehtestanud talitluspidevuse strateegiat ega avariitaastekava;
- d) juurdepääsu andmiseks peab taotluse saanud keskdepositoorium tegema oma tegevusse suuri muudatusi, mis mõjutavad riskijuhtimismenetlusi ja ohustavad tema hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi sujuvat toimimist, sealhulgas rakendama jooksvat käsitsi töötlemist.

12. Hinnates operatsiooniriske pärast emitendi taotlust registreerida oma väärtpaberid keskdepositooriumis kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikega 1, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse järgmisi kriteeriume:

- a) lõike 11 punktis d sätestatud kriteerium;
- b) keskdepositooriumi hallatav väärtpaberiarveldussüsteem ei ole võimeline töötleva emitendi taotluses käsitletud valuutasid.

13. Hinnates operatsiooniriske pärast keskdepositooriumilt või keskselt vastaspoolelt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad taotluse saanud keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse lõikes 11 sätestatud kriteeriume.

14. Hinnates operatsiooniriske pärast kauplemiskohalt juurdepääsutaotluse saamist, võtavad keskdepositoorium ja selle pädev asutus arvesse vähemalt lõike 11 punktis d sätestatud kriteeriume.

## 2. JAGU

### **Juurdepääsu andmisest keeldumise korral kohaldatav menetlus**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõige 3, artikli 49 lõige 4, artikli 52 lõige 2 ja artikli 53 lõige 3)

#### Artikkel 90

#### **Menetlus**

1. Juurdepääsu andmisest keeldumise korral on taotluse esitanud poolel õigus esitada kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikega 3, artikli 49 lõikega 4, artikli 52 lõikega 2 või artikli 53 lõikega 3 ühe kuu jooksul alates keeldumisotsuse saamisest juurdepääsu andmisest keeldunud keskdepositooriumi, keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädevale asutusele kaebus.

2. Lõikes 1 osutatud pädev asutus võib nõuda taotluse esitanud poolelt ja taotluse saanud poolelt juurdepääsu andmisest keeldumise kohta lisateavet.

Vastused esimeses lõigus osutatud teabenõudele tuleb saata pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast teabenõude saamist.

Kahe tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud kaebuse saamist edastab taotluse saanud poole pädev asutus kaebuse kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikega 3 kõnealuse määruse artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud kaasatud asutusele, mis asub liikmesriigis, kus taotluse saanud pool on asutatud.

3. Lõikes 1 osutatud pädev asutus konsulteerib kaebuse esialgsel hindamisel kahe kuu jooksul pärast kaebuse laekumist asjakohasel juhul järgmiste asutustega:

- a) taotluse esitanud liikme asutamiskoha pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikele 3;
- b) taotluse esitanud emitendi asutamiskoha pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikele 4;
- c) taotluse esitanud keskdepositooriumi pädev asutus ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud kaasatud asutus, kes vastutab keskdepositooriumi väärtpaberiarveldussüsteemi järelevalve eest, vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 52 lõikele 2 ja artikli 53 lõikele 3;

d) taotluse esitanud keskse vastaspoole või kauplemiskoha pädev asutus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikele 3 ning määruse (EL) nr 909/2014 artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud kaasatud asutus, kes vastutab liikmesriigis väärtpaberiarendussüsteemide järelevalve eest, kui taotluse esitanud keskne vastaspool ja kauplemiskoht on asutatud vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 53 lõikele 3.

4. Lõike 3 punktides a–d osutatud asutused peavad vastama ühe kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud konsultatsiooni-taotluse kuupäeva. Kui lõike 3 punktides a–d osutatud asutused ei esita oma arvamust kõnealuse tähtja jooksul, peetakse nende arvamust lõikes 3 osutatud pädeva asutuse hinnangu kohta positiivseks.

5. Lõikes 1 osutatud pädev asutus annab lõike 3 punktides a–d osutatud asutustele teada oma lõplikust hinnangust kaebuse kohta kahe nädala jooksul pärast lõikes 4 sätestatud tähtja möödumist.

6. Kui mõni lõike 3 punktides a–d osutatud asutustest ei ole lõikes 1 osutatud pädeva asutuse esitatud hinnanguga nõus, võib ta edastada küsimuse ESMA-le kahe nädala jooksul pärast seda, kui lõikes 1 osutatud pädev asutus esitas kooskõlas lõikega 5 teabe, mis käsitleb tema lõplikku hinnangut kaebuse kohta.

7. Kui küsimust ei ole ESMA-le edastatud, saadab lõikes 1 osutatud pädev asutus taotluse esitanud poolele kahe tööpäeva jooksul pärast lõikes 6 osutatud tähtja möödumist põhjendatud vastuse.

Samuti teavitab lõikes 1 osutatud pädev asutus kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitanud poolele käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud põhjendatud vastuse saatmist kõnealusest vastusest taotluse saanud poolt ja lõike 3 punktides a–d osutatud asutusi.

8. Kui küsimus edastatakse kooskõlas lõikega 6 ESMA-le, teavitab lõikes 1 osutatud pädev asutus taotluse esitanud poolt ja taotluse saanud poolt sellest kahe tööpäeva jooksul pärast küsimuse edastamist.

9. Kui lõigetes 1–7 sätestatud menetluse järel leitakse, et taotluse saanud poole keeldumine taotluse esitanud poolele juurdepääsu andmisest on põhjendamatu, annab lõikes 1 osutatud pädev asutus kahe nädala jooksul pärast lõikes 7 kindlaks määratud tähtja möödumist korralduse, milles nõutakse, et taotluse saanud pool annaks taotluse esitanud poolele juurdepääsu kolme kuu jooksul pärast korralduse jõustumist.

Kohandatud ühenduste puhul, mille IT-vahendid vajavad märkimisväärset arendamist, pikendatakse esimeses lõigus osutatud tähtaega kaheksa kuuni, kui taotluse esitanud keskdepositoorium ja taotluse saanud keskdepositoorium ei ole kokku leppinud teisiti.

Korraldus sisaldab põhjuseid, miks lõikes 1 osutatud pädev asutus jõudis järeldusele, et taotluse saanud poole keeldumine juurdepääsu andmisest oli põhjendamatu.

Korraldus saadetakse kahe tööpäeva jooksul pärast selle jõustumist ESMA-le, lõike 3 punktides a–d osutatud asutustele, taotluse esitanud poolele ja taotluse saanud poolele.

10. Lõigetes 1–9 kirjeldatud menetlust kohaldatakse ka juhul, kui taotluse saanud pool kavatses lõpetada juurdepääsu võimaldamise taotluse esitanud poolele, kellele ta juba osutab oma teenuseid.

#### XIV PEATÜKK

#### LUBA OSUTADA PANGANDUSKÕRVALTEENUSEID

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 55 lõiked 1 ja 2)

#### Artikkel 91

#### Keskdepositooriumid, kes osutavad panganduskõrvalteenuseid ise

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti a kohane tegevusluba käsitlev taotlus sisaldab järgmist teavet:

a) loa taotlemise kohta tehtud luba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani otsuse koopia ning selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse sisu ja selle esitamise heaks;

- b) taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud tegevusloa taotluse esitajast;
- c) tõendid, mis kinnitavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktis a osutatud tegevusloa olemasolu;
- d) tõendid selle kohta, et luba taotlev keskdepositoorium täidab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud usaldatavusnõudeid ning kõnealuse määruse artiklis 60 osutatud järelevalvega seotud nõudeid;
- e) tõendid, sealhulgas põhikiri, finantsaruanded, auditaruanded, riskikomiteede aruanded või muud asjakohased dokumendid, mis kinnitavad, et luba taotlev keskdepositoorium vastab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktile d;
- f) teave määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktis f osutatud finantsseisundi taastamise kava kohta;
- g) tegevuskava, mis vastab järgmistele tingimustele:
  - i) kava sisaldab loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenustest, mida keskdepositoorium kavatses osutada,
  - ii) kava sisaldab selgitust selle kohta, kuidas on määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenused otseselt seotud määruse (EL) nr 909/2014 lisa A ja B jaos osutatud põhi- või kõrvalteenustega, mille osutamiseks on keskdepositooriumil luba,
  - iii) kava ülesehitamisel on lähtutud määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos esitatud panganduskõrvalteenuste loetelust;
- h) tõendid, mis aitavad põhjendada, miks keskdepositooriumi väärtpaberiarveldussüsteemi rahamakseid ei arveldata kontode kaudu, mis on avatud selle riigi valuutat emiteeriva keskpanga juures, kus arveldus toimub;
- i) üksikasjalik teave korra kohta, millega tagatakse, et kavandatud panganduskõrvalteenuste osutamine ei mõjuta määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos osutatud keskdepositooriumi põhiteenuste tõrgeteta osutamist, sealhulgas teave, mis käsitleb järgmist:
  - i) IT-platvorm, mida kasutatakse väärtpaberitehingute raha poole arveldamiseks, kaasa arvatud IT-korralduse ülevaade ning seonduvate riskide ja nende maandamise analüüs,
  - ii) meetodi „ülekanne makse vastu“ toimimine ja selle õiguslik korraldus ning eelkõige väärtpaberitehingute raha poolest tuleneva krediidiriski kõrvaldamiseks kasutatavad menetlused,
  - iii) mis tahes muude rahaülekannetes osalevate kolmandate isikutega loodud ühenduste väljalimine, jälgimine, õiguslik dokumenteerimine ja haldamine, eeskätt kõnealuste isikutega sisse seatud asjakohane kord,
  - iv) luba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise kavas sisalduv üksikasjalik analüüs, mis käsitleb panganduskõrvalteenuste osutamise mis tahes mõju keskdepositooriumi põhiteenuste osutamisele,
  - v) selliste juhtimiskorras esinevate võimalike huvide konfliktide avalikustamine, mis tulenevad panganduskõrvalteenuste osutamisest, ja nende lahendamiseks võetavad meetmed.

#### Artikkel 92

#### **Keskdepositooriumid, kes osutavad panganduskõrvalteenuseid määratud krediidasutuse kaudu**

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti b kohane tegevusloa taotlus käsitlev taotlus sisaldab järgmist teavet:

- a) loa taotlemise kohta tehtud luba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani otsuse koopia ning selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse sisu ja selle esitamise heaks;

- b) taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud tegevusloa taotluse esitajast;
- c) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti b kohaselt määratava krediidasutuse ärinimi, õiguslik seisund ja registreeritud aadress liidus;
- d) tõendid selle kohta, et punktis c osutatud krediidasutus on saanud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punktis a osutatud tegevusloa;
- e) määratava krediidasutuse põhikiri ja muud õigusaktidest tulenevad dokumendid;
- f) määratava krediidasutuse omandistruktuur, sealhulgas aktsionäride isikuandmed;
- g) andmed luba taotleva keskdepositooriumi ja määratava krediidasutuse ühiste aktsionäride ning luba taotleva keskdepositooriumi ja määratava krediidasutuse vastastikuste osaluste kohta;
- h) tõendid selle kohta, et luba taotlev keskdepositoorium täidab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud usaldatavusnõudeid ning kõnealuse määruse artiklis 60 osutatud järelevalvega seotud nõudeid;
- i) tõendid, sealhulgas asutamisleping, finantsaruanded, auditiaruanded, riskikomiteede aruanded või muud dokumendid, mis kinnitavad, et määratava krediidasutuse puhul on täidetud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punkt e;
- j) teave määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punktis g osutatud finantsseisundi taastamise kava kohta;
- k) tegevuskava, mis vastab järgmistele tingimustele:
  - i) kava sisaldab loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenustest, mida määratav krediidasutus kavatseb osutada,
  - ii) kava sisaldab selgitust selle kohta, kuidas on määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenused otseselt seotud määruse (EL) nr 909/2014 lisa A ja B jaos osutatud põhi- või kõrvalteenustega, mille osutamiseks on keskdepositooriumil luba,
  - iii) kava ülesehitamisel on lähtutud määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos esitatud panganduskõrvalteenuste loetelust;
- l) tõendid, mis aitavad põhjendada, miks keskdepositooriumi väärtpaberiarveldussüsteemi rahamakseid ei arveldata kontode kaudu, mis on avatud selle riigi valuutat emiteeriva keskpanga juures, kus arveldus toimub;
- m) üksikasjalik teave keskdepositooriumi ja määratava krediidasutuse vahelise suhte järgmiste aspektide kohta:
  - i) IT-platvorm, mida kasutatakse väärtpaberitehingute raha poole arveldamiseks, kaasa arvatud IT-korralduse ülevaade ning seonduvate riskide ja nende maandamise analüüs,
  - ii) kohaldatavad eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 39 osutatud arvelduse lõplikkust käsitlevate nõuete täitmine,
  - iii) meetodi „ülekanne makse vastu“ toimimine ja selle õiguslik korraldus, sealhulgas väärtpaberitehingute raha poolest tuleneva krediidiriski kõrvaldamiseks kasutatavad menetlused,
  - iv) mis tahes muude rahaülekannetes osalevate kolmandate isikutega loodud ühenduste väljavalimine, jälgimine ja haldamine, eeskätt kõnealuste isikutega sisse seatud asjakohane kord,
  - v) teenustaseme kokkulepe, milles on kindlaks määratud keskdepositooriumi poolt määratavale krediidasutusele või määratavalt krediidasutuselt keskdepositooriumile edasi antavate funktsioonide üksikasjad, ning tõendid, mis kinnitavad määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 30 sätestatud edasiandmisega seotud nõuete täitmist,
  - vi) luba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise kavas sisalduv üksikasjalik analüüs, mis käsitleb panganduskõrvalteenuste osutamise mis tahes mõju keskdepositooriumi põhiteenuste osutamisele,



- vii) selliste juhtimiskorras esinevate võimalike huvide konfliktide avalikustamine, mis tulenevad panganduskõrvalteenuste osutamisest, ja nende lahendamiseks võetavad meetmed,
- viii) tõendid selle kohta, et krediidasutusel on vajalik lepingust tulenev ja tegevussuutlikkus, et pääseda kiiresti ligi keskdepositooriumis hoitavale väärtpaberite tagatisele, ning seoses päevasise krediidi ja asjakohasel juhul lühiajalise krediidi võimaldamisega.

#### Artikkel 93

#### Erinõuded

1. Kui keskdepositoorium taotleb luba selleks, et määrata panganduskõrvalteenuste osutamiseks rohkem kui üks krediidasutus, sisaldab tema taotlus järgmist teavet:
  - a) artiklis 91 osutatud teave iga määratava krediidasutuse kohta;
  - b) iga määratava krediidasutuse rolli ja määratavate krediidasutuste vaheliste suhete kirjeldus.
2. Kui taotlus saada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti a või b kohaselt luba esitatakse pärast kõnealuse määruse artiklis 17 osutatud tegevusloa saamist, teeb luba taotlev keskdepositoorium kindlaks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 16 lõikes 4 osutatud olulised muudatused ja teavitab neist pädevat asutust, välja arvatud juhul, kui ta on selle teabe kõnealuse määruse artiklis 22 osutatud läbivaatamise ja hindamise raames juba esitanud.

#### Artikkel 94

#### Taotluse standardvormid

1. Luba taotlev keskdepositoorium esitab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis a ja b osutatud loa saamiseks taotluse käesoleva määruse III lisas sätestatud vormis.
2. Luba taotlev keskdepositoorium esitab lõikes 1 osutatud taotluse püsival andmekandjal.
3. Luba taotlev keskdepositoorium esitab iga lõikes 1 osutatud taotluse raames esitatava dokumendi kordumatu viitenumbri.
4. Luba taotlev keskdepositoorium tagab, et lõikes 1 osutatud taotluses esitatud teabest on selgelt aru saada, millise käesoleva peatüki konkreetse nõudega on kõnealune teave seotud ja millises dokumendis on kõnealune teave esitatud.
5. Luba taotlev keskdepositoorium esitab oma pädevale asutusele loetelu kõikidest lõikes 1 osutatud taotluse raames esitatud dokumentidest koos nende viitenumbritega.
6. Kogu teave esitatakse pädeva asutuse kindlaks määratud keeles. Pädev asutus võib paluda keskdepositooriumil esitada sama teave rahvusvahelises rahanduses üldiselt kasutatavas keeles.

XV PEATÜKK

#### LÕPPSÄTTED

#### Artikkel 95

#### Üleminekusätted

1. Käesoleva määruse artikli 17 lõikes 2 osutatud teave tuleb esitada pädevale asutusele hiljemalt kuus kuud enne artikli 96 lõikes 2 osutatud kuupäeva.

2. Käesoleva määruse artikli 24 lõikes 2 osutatud teave tuleb esitada pädevale asutusele hiljemalt kuus kuud enne artikli 96 lõikes 2 osutatud kuupäeva.
3. Käesoleva määruse artikli 41 punktides j ja r ning artikli 42 lõike 1 punktides d, f, h, i ja j osutatud teavet esitatakse alates artikli 96 lõikes 2 osutatud kuupäevast.

*Artikkel 96*

**Jõustumine ja kohaldamine**

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.
2. Artiklit 54 kohaldatakse alates päevast, mil jõustuvad komisjoni poolt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 5 või artikli 7 lõike 15 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid, olenevalt sellest, kumb jõustumiskuupäev on hilisem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

## I LISA

**Kolmanda riigi keskdepositooriumi tunnustamistaotluses esitatav teave**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikli 25 lõige 12)

**Üldine teave**

Teave	Vabas vormis tekst
Taotluse esitamise kuupäev	
Juriidilise isiku ärinimi	
Registreeritud aadress	
Taotluse eest vastutava isiku nimi	
Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed	
Kolmanda riigi keskdepositooriumi määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele vastavuse eest vastutava (te) isiku(te) nimi (nimed)	
Kolmanda riigi keskdepositooriumi määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele vastavuse eest vastutava (te) isiku(te) kontaktandmed	
Kolmanda riigi keskdepositooriumi kapitalis osalust omavate aktsionäride või liikmete isikuandmed	
Grupi struktuuri, sealhulgas kolmanda riigi keskdepositooriumi tütar- ja emaettevõtja andmed	
Loetelu liikmesriikidest, kus kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses osutada teenuseid	
Liikmesriikide kaupa teave määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos loetletud põhiteenuste kohta, mida kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses liidus osutada	
Liikmesriikide kaupa teave määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jaos loetletud kõrvalteenuste kohta, mida kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses liidus osutada	
Liikmesriikide kaupa teave muude määruse (EL) nr 909/2014 lisa B jao alusel lubatud, kuid kõnealusel jaos sõnaselgelt nimetatud teenuste kohta, mida kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses liidus osutada	
Valuuta või valuutad, mida kolmanda riigi keskdepositoorium käitleb või kavatses käidelda	
Liikmesriikide kaupa statistilised andmed teenuste kohta, mida kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses liidus osutada	
Hinnang meetmete kohta, mis kolmanda riigi keskdepositoorium kavatses võtta selleks, et võimaldada oma kasutajatel järgida selle (nende) liikmesriigi (liikmesriikide) konkreetseid õigusakte, kus ta kavatses osutada oma teenuseid	

Teave	Vabas vormis tekst
Kui kolmanda riigi keskdepositoorium kavatseb osutada määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktides 1 ja 2 osutatud põhiteenuseid, nende meetmete kirjeldus, mis kolmanda riigi keskdepositoorium kavatseb võtta selleks, et võimaldada oma kasutajatel järgida selle liikmesriigi asjakohast õigust, kus ta kavatseb selliseid teenuseid osutada, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 25 lõike 4 punktis d	
Eeskirjad ja menetlused, mis hõlbustavad finantsinstrumentidega tehtavate tehingute arveldamist kavandatud arvelduspäeval	
Kolmanda riigi keskdepositooriumi rahalised vahendid, nende säilitamise vorm ja meetodid ning nende kindlustamise kord	
Tõendid selle kohta, et kolmanda riigi keskdepositooriumi eeskirjad ja menetlused on täielikult kooskõlas asjaomases kolmandas riigis kohaldatavate nõuetega, sealhulgas eeskirjadega, mis käsitlevad usaldatavuse, korralduslike küsimuste, talitluspidevuse, avariitaaste ja äritegevusega seotud aspekte	
Andmed edasiandmist käsitlevate kokkulepete kohta	
Väärtpaberi- ja rahaülekannete lõplikkust reguleerivad eeskirjad	
Teave kolmanda riigi keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarendussüsteemis osalemise kohta, sealhulgas osalemiskriteeriumid ja menetlused selliste liikmete osalemise peatamiseks ja nõuetekohaseks lõpetamiseks, kes ei vasta enam kõnealustele kriteeriumidele	
Väärtpaberiemissioonide terviklikkuse tagamise eeskirjad ja menetlused	
Teave mehhanismide kohta, mis on kehtestatud selleks, et tagada liikmete ja nende klientide väärtpaberite kaitse	
Teave, mis käsitleb kolmanda riigi keskdepositooriumide vahelisi ühendusi ja ühendusi teiste turuinfrastruktuuridega ning seda, kuidas jälgitakse ja juhitakse seonduvaid riske	
Teave eeskirjade ja menetluste kohta, mis on kehtestatud selleks, et tulla toime liikme makseviivitusega	
Finantsseisundi taastamise kava	
Kolmanda riigi keskdepositooriumi investeerimispoliitika	
Teave menetluste kohta, millega tagatakse õigeaegne ja nõuetekohane klientide ja liikmete varaga arveldamine või selle ülekandmine teisele keskdepositooriumile keskdepositooriumi makseviivituse korral	
Teave kõikide pooleliolevate kohtu- või kohtuväliste menetluste, sealhulgas haldus-, tsiviil- ja vahekohtumenetluste kohta, millega võivad kaasnedada kolmanda riigi keskdepositooriumile märkimisväärsed rahalised ja muud kulud Teave eespool nimetatud menetluste raames tehtud lõplike otsuste kohta	
Teave kolmanda riigi keskdepositooriumi poolse huvide konfliktide lahendamise kohta	
Teave, mis tuleb avaldada vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 21 lõikele 3 ESMA veebisaidil seoses kõnealuse määruse artikliga 25	

## II LISA

**Andmed keskdepositooriumi kõrvalteenuste kohta**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 29)

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik
A.	<b>Keskdepositooriumi osutatavad pangandusvälised kõrvalteenused, millega ei kaasne krediidi- ega likviidsusriske</b>	
1	Väärtpaberite laenuks andmise korraldamine, tegutsedes agendina väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete hulgas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) teenuste osutajate/kasutajate andmed;</li> <li>b) teave iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus ning ISIN-koodid;</li> <li>c) iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise toimingu eesmärk;</li> <li>d) tagatise liik;</li> <li>e) tagatise hindamine</li> </ul>
2	Tagatise haldamise teenuste osutamine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete agendina	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) teenuste osutajate/kasutajate andmed;</li> <li>b) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus ning ISIN-koodid;</li> <li>c) tagatise liik;</li> <li>d) tagatise kasutamise eesmärk;</li> <li>e) tagatise hindamine</li> </ul>
3	Arvelduse sobitamine, korralduste marsruutimine, kauplemise kinnitamine, tehingu kinnitamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab;</li> <li>b) toimingute liigid;</li> <li>c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus ning ISIN-koodid</li> </ul>
4	Aksionäride registritega seotud teenused	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab;</li> <li>b) teenuste liigid;</li> <li>c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus ning ISIN-koodid</li> </ul>
5	Korporatiivsete sündmuste käsitlemise toetamine, sealhulgas maksu-, üldkoosolekutega seotud ja teabeteenused	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab;</li> <li>b) teenuste liigid;</li> <li>c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite/sularaha kogus ja väärtus, toimingust kasu saajad ning ISIN-koodid</li> </ul>
6	Uue emissiooni teenused, sealhulgas ISIN-koodide ja sarnaste koodide jaotamine ja haldamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab;</li> <li>b) teenuste liigid;</li> <li>c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas ISIN-koodid</li> </ul>

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik
7	Korralduste marsruutimine ja töötlemine, tasude sissenõudmine ja töötlemine ning seotud aruandlus	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite/sularaha kogus ja väärtus, toimingust kasu saajad, ISIN-koodid ning toimingu eesmärk
8	Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste loomine, väärtpaberikontode pakkumine, hoidmine või haldamine seoses arveldusteenuse, tagatise haldamise ja muude kõrvalteenustega	a) teave keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kohta, sealhulgas keskdepositooriumide andmed; b) teenuste liigid
9	Üldiste tagatise haldamise teenuste osutamine agendina	a) teenuste osutajate/kasutajate andmed; b) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus ning ISIN-koodid; c) tagatise liik; d) tagatise kasutamise eesmärk; e) tagatise hindamine
10	Nõutavate aruannete esitamine	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium aruanded esitab; b) teenuste liigid; c) teave esitatavate andmete kohta, sealhulgas õiguslik alus ja eesmärk
11	Teabe, andmete ja statistika esitamine turu-/statistikametitele või muudele valitsus- või valitsustevahelistele asutustele	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave esitatavate andmete kohta, sealhulgas õiguslik alus ja eesmärk
12	Infotehnoloogiateenuste osutamine	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave infotehnoloogiateenuste kohta

**B. Keskdepositooriumi pangandusteenused, mis on otseselt seotud määruse (EL) nr 909/2014 A ja B jaos loetletud põhi- või kõrvalteenustega**

13	Rahakontode pakkumine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele ja väärtpaberikonto omanikele ning hoiuste vastuvõtmine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetelt ja väärtpaberikonto omanikelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL <sup>(1)</sup> I lisa punkti 1 tähenduses	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teave rahakontode kohta; c) valuuta; d) hoiuste summad
----	---	---

Nr	Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused	Andmete liik
14	Rahakrediidi pakkumine tagasimaksetähtajaga hiljemalt järgmisel pangapäeval, rahalaenude andmine korporatiivsete sündmuste eelrahastamiseks ja väärtpaberikontode omanikele väärtpaberite laenuks andmine direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 2 tähenduses	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite/sularaha kogus ja väärtus ning ISIN-koodid; d) tagatise liik; e) tagatise hindamine; f) toimingute eesmärk; g) teave selliste teenustega seotud mis tahes vahejuhtumite ja parandusmeetmete, sealhulgas järelmeetmete kohta
15	Makseteenused, sealhulgas raha- ja valuutavahetustehingute töötlemine, direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 4 tähenduses	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas sularaha kogus ja toimingu eesmärk
16	Väärtpaberite laenuks andmise ja võtmisega seotud tagatised ja kohustused direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 6 tähenduses	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite/sularaha kogus ja väärtus ning toimingu eesmärk
17	Liikmete pikaajaliste jääkide haldamisega seotud varahaldustegevus, mis hõlmab välisvaluutat ja vabalt võõrandatavaid väärtpabereid direktiivi 2013/36/EL I lisa punkti 7 alapunktide b ja e tähenduses	a) nende üksuste andmed, kellele keskdepositoorium selliseid teenuseid osutab; b) teenuste liigid; c) teave iga toimingu kohta, sealhulgas väärtpaberite/sularaha kogus ja väärtus ning toimingu eesmärk

(<sup>1</sup>) 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).

## III LISA

**Krediitiasutuse määramise või panganduskõrvalteenuste osutamise loa saamiseks esitatava keskdepositooriumi taotluse vorm**

(määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 55)

**Vorm 1**

Kui keskdepositoorium esitab taotluse, et osutada panganduskõrvalteenuseid kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga a, esitatakse järgmine teave.

Esitav teave	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk, jagu või lehekül, kus asjajomane teave on esitatud
(1) Luba taotleva keskdepositooriumi ärinimi, õiguslik seisund ja juriidiline aadress liidus			
(2) Loa taotluse kohta tehtud luba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani otsuse koopia ning selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse sisu ja selle esitamise heaks			
(3) Loa taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud loa taotluse esitajast			
(4) Tõendid, mis kinnitavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktis a osutatud loa olemasolu			
(5) Tõendid selle kohta, et luba taotlev keskdepositoorium täidab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud usaldatavusnõudeid ning kõnealuse määruse artiklis 60 osutatud järelevalvega seotud nõudeid			
(6) Tõendid selle kohta, et luba taotleva keskdepositooriumi puhul on täidetud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punkt d			
(7) Teave määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 3 punktis f osutatud finantsseisundi taastamise kava kohta			
(8) Tegevuskava, mis vastab järgmistele tingimustele:			
a) kava sisaldab loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenustest, mida kaivatsetakse osutada			
b) kava sisaldab selgitust selle kohta, kuidas on määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenused otseselt seotud ükskõik millise kõnealuse määruse lisa A või B jaos osutatud põhi- või kõrvalteenusega, mille osutamiseks on keskdepositooriumil luba			



Esitav teave	Dokumendi kordumatu viite-number	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus asjaomane teave on esitatud
c) kava ülesehitamisel on lähtunud määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos esitatud panganduskõrvalteenuste loetelust			
(9) Tõendid, mis aitavad põhjendada, miks keskdepositooriumi väärtpaberiarveldussüsteemi rahamakseid ei arveldata kontode kaudu, mis on avatud selle riigi valuutat emitteeriva keskpanga juures, kus arveldus toimub			
(10) Üksikasjalik teave korra kohta, millega tagatakse, et taotluses käsitletud panganduskõrvalteenuste osutamine ei mõjuta määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jaos osutatud keskdepositooriumi põhiteenuste tõrgeteta osutamist, sealhulgas eeskätt järgmine teave:			
a) IT-platvorm, mida kasutatakse väärtpaberitehingute raha poole arveldamiseks, sealhulgas IT-korralduse ülevaade ning seonduvate riskide ja nende maandamise analüüs			
b) meetodi „ülekanne makse vastu“ toimimine ja selle õiguslik korraldus ning eelkõige väärtpaberitehingute raha poolest tuleneva krediidiriski kõrvaldamiseks kasutatavad menetlused			
c) mis tahes muude rahaülekannetes osalevate kolmandate isikutega loodud ühenduste väljavalimine, jälgimine, õiguslik dokumenteerimine ja haldamine, eeskätt kõnealuste isikutega sisse seatud asjakohane kord			
d) luba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise kavas sisalduv üksikasjalik analüüs, mis käsitleb panganduskõrvalteenuste osutamise mis tahes mõju keskdepositooriumi põhiteenuste osutamisele			
e) selliste juhtimiskorras esinevate võimalike huvide konfliktide avalikustamine, mis tulenevad panganduskõrvalteenuste osutamisest, ja nende lahendamiseks võetavad meetmed			
(11) Kui see on asjakohane, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 2 osutatud loa saamiseks esitatud dokumentidesse tehtud mis tahes olulised muudatused, kasutades sama tabeli vormi, juhul kui ajakohastatud dokumendid ei ole kõnealuse määruse artiklis 22 osutatud läbivaatamise ja hindamise raames juba esitatud			

Kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis a osutatud loa taotlus esitatakse samal ajal kui kõnealuse määruse artiklis 17 osutatud loa taotlus, esitab luba taotlev keskdepositoorium lisaks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 ja käesoleva määruse alusel nõutavale teabele järgmise teabe.

1	Taotluse eest vastutava isiku nimi, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud taotluse esitajast	...
2	Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud taotluse esitajast	...
3	Artikli 54 lõike 3 punktis a osutatud loa saamise kuupäev	...

## Vorm 2

Kui keskdepositoorium esitab taotluse, et saada luba määrata kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktiga b panganduskõrvalteenuste osutamiseks eraldi krediidasutus, esitatakse järgmine teave.

Esitav teave	Dokumendi kordumatu viitenumber	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus asjaomane teave on esitatud
(1) Luba taotleva keskdepositooriumi ärinimi, õiguslik seisund ja juriidiline aadress liidus			
(2) Loa taotlemise kohta tehtud luba taotleva keskdepositooriumi juhtorgani otsuse koopia ning selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse sisu ja selle esitamise heaks			
(3) Loa taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui see isik erineb määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud loa taotluse esitajast			
(4) Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti b kohaselt määratava krediidasutuse ärinimi, õiguslik seisund ja juriidiline aadress liidus			
(5) Tõendid selle kohta, et punktis 4 osutatud krediidasutus on saanud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punktis a osutatud loa			
(6) Määratava krediidasutuse põhikiri ja vajaduse korral muud õigusaktidest tulenevad dokumendid			
(7) Määratava krediidasutuse omandistruktuur, sealhulgas aktsionäride isikuandmed			

Esitatav teave	Dokumendi kordumatu viite-number	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus asjaomane teave on esitatud
(8) Andmed luba taotleva keskdepositooriumi ja määratava krediitiasutuse ühiste aktsionäride ning luba taotleva keskdepositooriumi ja määratava krediitiasutuse vastastikuste osaluste kohta			
(9) Tõendid selle kohta, et määratav krediitiasutus täidab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 59 lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud usaldatavusnõudeid ning kõnealuse määruse artiklis 60 osutatud järelevalvega seotud nõudeid			
(10) Tõendid, sealhulgas asutamisleping, finantsaruanded, auditiaruanded, riskikomisjonide aruanded või muud dokumendid, mis kinnitavad, et määratava krediitiasutuse puhul on täidetud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punkt e			
(11) Teave määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punktis g osutatud finantsseisundi taastamise kava kohta			
(12) Tegevuskava, mis vastab järgmistele tingimustele:			
a) kava sisaldab loetelu määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenustest, mida kavatakse osutada			
b) kava sisaldab selgitust selle kohta, kuidas on määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenused otseselt seotud ükskõik millise kõnealuse määruse lisa A või B jaos osutatud põhi- või kõrvalteenusega, mille osutamiseks on luba taotleval keskdepositooriumil luba olemas			
c) kava ülesehitamisel on lähtutud määruse (EL) nr 909/2014 lisa C jaos esitatud panganduskõrvalteenuste loetelust			
(13) Teave selle kohta, miks keskdepositooriumi väärtpaberi arveldussüsteemi rahamakseid ei arveldata kontode kaudu, mis on avatud selle riigi valuutat emitteeriva keskpanga juures, kus arveldus toimub			
(14) Üksikasjalik teave keskdepositooriumi ja määratava krediitiasutuse suhete organisatsioonilise struktuuri kohta, sealhulgas eelkõige järgmine teave:			
a) IT-platvorm, mida kasutatakse väärtpaberitehingute raha poole arveldamiseks, sealhulgas IT-korralduse ülevaade ning seonduvate riskide ja nende maandamise analüüs			

Esitatav teave	Dokumendi kordumatu viite-number	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus asjaomane teave on esitatud
b) kohaldatavad eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 39 osutatud arvelduse lõplikkust käsitlevate nõuete täitmine			
c) meetodi „ülekanne makse vastu“ toimimine ja selle õiguslik korraldus ning eelkõige väärtpaperitehingute raha poolest tuleneva krediidiriski kõrvaldamiseks kasutatavad menetlused			
d) mis tahes muude rahaülekannetes osalevate kolmandate isikutega loodud ühenduste väljavalimine, jälgimine ja haldamine, eeskätt kõnealuste isikutega sisse seatud asjakohane kord			
e) teenustaseme kokkulepe, milles on määratud kindlaks keskdepositooriumi määratavale krediidasutusele edasi antavate funktsioonide üksikasjad, ning tõendid, mis kinnitavad määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 30 sätestatud edasiandmisega seotud nõuete täitmist			
f) luba taotleva keskdepositooriumi finantsseisundi taastamise kavas sisalduv üksikasjalik analüüs, mis käsitleb panganduskõrvalteenuste osutamise mis tahes mõju keskdepositooriumi põhiteenuste osutamisele			
g) selliste juhtimiskorras esinevate võimalike huvide konfliktide avalikustamine, mis tulenevad panganduskõrvalteenuste osutamisest, ja nende lahendamiseks võetavad meetmed			
h) tõendid selle kohta, et krediidasutusel on vajalik lepingust tulenev ja tegevussuutlikkus, et pääseda kiiresti ligi keskdepositooriumis hoitavale väärtpaperite tagatisele, ning seoses päevasisese krediidi ja vajaduse korral lühiajalise krediidi võimaldamisega			
(15) Kui see on asjakohane, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 2 osutatud loa saamiseks esitatud dokumentidesse tehtud mis tahes muudatused, kasutades sama tabeli vormi, juhul kui ajakohastatud dokumendid ei ole kõnealuse määruse artiklis 22 osutatud läbivaatamise ja hindamise raames juba esitatud			

Kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis b osutatud taotlus esitatakse samal ajal kui kõnealuse määruse artiklis 17 osutatud loa taotlus, esitatakse lisaks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 ja käesoleva määruse alusel nõutavale teabele järgmine teave.

1	Panganduskõrvalteenuseid osutama määratud üksuse ärinimi	...
2	Juriidiline aadress	...

3	Taotluse eest vastutava isiku nimi	...
4	Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed	...
5	Määratava(te) krediidasutus(t)e võimaliku (võimalike) emaettevõtte (-võtete) andmed	...
6	Määratava(te) krediidasutus(t)e pädev(ad) asutus(ed)	...
7	Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 4 punktis a osutatud loa saamise kuupäev	...

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/393,****11. november 2016,****milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormide ja menetlustega isearvelduste kohta teabe esitamiseks ja edastamiseks 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 väärtpaberi-  
arvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive  
98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 9 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014 esitavad ja edastavad isearveldajad ja pädevad asutused teavet isearvelduste kohta, kasutades standardmalle, -vorme ja -menetlusi. Samuti tuleb standardmalle, -vorme ja -menetlusi kasutada juhul, kui pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevat (ESMA) arveldamisest tulenevatest võimalikest riskidest.
- (2) Selleks et hõlbustada turuosalistel isearvelduste aruandlusnõuetega seotud menetluste ja protsesside rakendamist ning minimeerida sellega seotud kulusid, tuleks teabe esitamisel kasutada koode, mis on kindlaks määratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni avaldatud standardites, kui sellised koodid on olemas.
- (3) Selleks et hõlbustada suurte andmehulkade töötlemist ühtsel ja tõhusal viisil, tuleks aruanded esitada masinloetavas vormingus.
- (4) Käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõuete järgimiseks võib olla vaja teha märkimisväärsed muudatusi IT-süsteemides, viia läbi turusteid ja kohandada asjaomaste üksuste õiguskorda. Seepärast tuleb anda kõnealustele üksustele piisavalt aega kõnealuste nõuete kohaldamise ettevalmistamiseks.
- (5) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.
- (6) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 <sup>(2)</sup> artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

1. Aruannete esitamisel pädevale asutusele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 9 lõike 1 esimesele lõigule kasutab isearveldaja käesoleva määruse I lisas esitatud vormi. Kõnealune aruanne esitatakse kümne tööpäeva jooksul pärast kalendriaasta iga kvartali lõppu.

Esimese lõigu kohane esimene aruanne esitatakse kümne tööpäeva jooksul pärast 10. märtsile 2019 järgneva esimese kvartali lõppu.

<sup>(1)</sup> ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

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

2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 9 lõike 1 esimesele lõigu kohaselt saadud teabe esitamisel Euroopa Väärtpaberiturijärelevantele (ESMA) kasutab pädev asutus käesoleva määruse I lisas esitatud vormi. Kõnealune teave edastatakse viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud iga aruande saamise kuupäeva.
3. I lisas esitatud vorm täidetakse vastavalt II lisas sätestatud juhistele.
4. ESMA teavitamisel isearveldamisest tulenevatest võimalikest riskidest kasutab pädev asutus III lisas esitatud vormi. Teave isearveldamisest tulenevate võimalike riskide kohta esitatakse 30 tööpäeva jooksul pärast kalendriaasta iga kvartali lõppu. Pädev asutus täidab kõnealuse vormi vastavalt IV lisas sätestatud juhistele.
5. Lõigetes 1, 2 ja 4 osutatud teave esitatakse masinloetavas vormingus.

#### *Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub 10. märtsil 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## I LISA

## Isearvelduse kohta teabe esitamise ja edastamise vorm

Isearveldus									
Isearveldajat käsitlev teave									
		C0010							
Riigi kood	R0010								
Teabe ajatempel	R0020								
Aruandeperiood	R0030								
Juriidilise isiku tunnus	R0040								
Vastutava isiku nimi	R0050								
Vastutava isiku ametinimetus	R0060								
Telefoninumber	R0070								
E-posti aadress	R0080								
		Kokku					Määr		
		Arveldatud		Ebaõnnestunud		Kokku		Ebaõnnestunud	
		Maht	Väärtus (euro-des)	Maht	Väärtus (euro-des)	Maht	Väärtus (euro-des)	Maht %	Väärtus %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Kokku	R0090								
Finantsinstrumendid									
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (1) artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	R0100								
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	R0110								
Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	R0120								





Iga emiteerivat keskdepositooriumi käsitlev teave									
		C0100							
Emiteeriva keskdepositooriumi tunnus	R0270								
Emiteeriva keskdepositooriumi riigikood	R0280								
		Kokku					Määr		
		Arveldatud		Ebaõnnestunud		Arveldatud ja ebaõnnestunud kokku		Ebaõnnestunud	
		Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht %	Väärtus %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Kokku	R0290								
Finantsinstrumendid									
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	R0300								
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	R0310								
Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	R0320								
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	R0330								
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	R0340								
Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	R0350								
Muud rahaturuinstrumendid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	R0360								
Lubatud heitkoguste väärtpaberid	R0370								
Muud finantsinstrumendid	R0380								

		Kokku						Määr	
		Arveldatud		Ebaõnnestunud		Arveldatud ja ebaõnnestunud kokku		Ebaõnnestunud	
		Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht %	Väärtus %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
<b>Tehingute liik</b>									
Väärtpaberite ost või müük	<b>R0390</b>								
Tagatise haldamise tehingud	<b>R0400</b>								
Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	<b>R0410</b>								
Repotehingud	<b>R0420</b>								
Muud väärtpaberitehingud	<b>R0430</b>								
<b>Kliendi liik</b>									
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	<b>R0440</b>								
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	<b>R0450</b>								
<b>Rahaülekanded</b>									
Rahaülekanded kokku	<b>R0460</b>								

(<sup>1</sup>) 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).

## II LISA

**Isearvelduse kohta teabe esitamise ja edastamise vormi täitmise juhised**

Allpool esitatud tabeli veerus „Andmevälja asukoht“ on märgitud esitatavate kirjete asukoht (veerud ja read) I lisas esitatud vormis. Veergude C0100 – C0180 ja ridade R0270 – R0460 teave esitatakse iga emiteeriva keskdepositooriumi kohta.

Veergude C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 ja C0150 teave kogumahtude kohta esitatakse kuni 20-kohalise täisarvuna ilma kümnendkohtadeta.

Veergude C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 ja C0160 teave koguväärtuste kohta esitatakse kuni 20-kohalise arvuna koos kümnendkohtadega. Kümnendmärki ei loeta arvuks ning märkida tuleks vähemalt üks koht enne ja kaks kohta pärast kümnendmärki. Kümnendmärgina kasutatakse punkti.

Veergude C0080, C0090, C00170 ja C00180 teave määrade kohta esitatakse protsendina kuni kahe kümnendkohaga.

Kui ei ole mingit tegevust, mille kohta tuleks teavet esitada, märgitakse veergudesse C0020 – C0090 ja C0110 – C0180 null.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
1	C0010, R0010	Riigikood	Märkige isearveldaja registrijärgse asukoha ISO 3166 kahekohaline kood.
2	C0010, R0020	Teabe ajatempel	Isearveldaja poolt pädevale asutusele teabe esitamise korral märkige ISO 8601 ajavormingus (AAAA-KK-PPTt:mm:ssZ) (koordineeritud maailmaaeg) kuupäev, mil isearveldaja esitas aruande pädevale asutusele. Pädeva asutuse poolt ESMA-le teabe esitamise korral märkige ISO 8601 ajavormingus (AAAA-KK-PPTt:mm:ssZ) (koordineeritud maailmaaeg) kuupäev, mil pädev asutus esitas aruande ESMA-le.
3	C0010, R0030	Aruandeperiood	Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (AAAA-KK-PP) vormingus.
4	C0010, R0040	Isearveldaja tunnus	Märkige isearveldaja tunnuskoode, kasutades juriidilise isiku tunnust (LEI).
5	C0010, R0050	Vastutava isiku nimi	Isearveldaja poolt pädevale asutusele teabe esitamise korral märkige isearveldaja raames aruande eest vastutava isiku nimi. Pädeva asutuse poolt ESMA-le teabe esitamise korral märkige pädeva asutuse kontaktisiku nimi.
6	C0010, R0060	Vastutava isiku ametinimetus	Isearveldaja poolt pädevale asutusele teabe esitamise korral märkige isearveldaja raames aruande eest vastutava isiku ametinimetus. Pädeva asutuse poolt ESMA-le teabe esitamise korral märkige pädeva asutuse kontaktisiku ametinimetus.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
7	C0010, R0070	Telefoninumber	Isearveldaja poolt pädevale asutusele teabe esitamise korral märkige isearveldaja raames aruande eest vastutava isiku telefoninumber. Pädeva asutuse poolt ESMA-le teabe esitamise korral märkige pädeva asutuse kontaktisiku telefoninumber.
8	C0010, R0080	E-posti aadress	Isearveldaja poolt pädevale asutusele teabe esitamise korral märkige isearveldaja raames aruande eest vastutava isiku e-posti aadress. Pädeva asutuse poolt ESMA-le teabe esitamise korral märkige pädeva asutuse kontaktisiku e-posti aadress.
9	C0100, R0270	Emiteeriva keskdepositooriumi tunnus	Märkige keskdepositooriumi tunnus, kasutades juriidilise isiku tunnust (LEI). Kui teave emiteeriva keskdepositooriumi kohta ei ole kättesaadav, märkige ISIN-koodi kaks esimest tähemärki.
10	C0100, R0280	Emiteeriva keskdepositooriumi riigikood	Märkige emiteeriva keskdepositooriumi registrijärgse asukoha ISO 3166 kahekohaline kood.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Kokku	Isearveldaja poolt aruandeperioodil arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Kokku	Aruandeperioodil arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Kokku	Aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Kokku	Aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Kokku	Aruandeperioodil isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Kokku	Aruandeperioodil isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Kokku	Aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Kokku	Aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalike võlakohustuste puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.



Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes aruandeperioodil isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Muud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes aruandeperioodil isearveldaja poolt arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavate väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavate fondide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul aruandeperioodil arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul aruandeperioodil ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Aruandeperioodil muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakud	Aruandeperioodil muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondid osakute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Muud rahaturuinstrumentid kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Aruandeperioodil muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude rahaturuinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Aruandeperioodil lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude finantsinstrumendide puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil muude finantsinstrumendide puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil muude finantsinstrumendide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil muude finantsinstrumendide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude finantsinstrumendide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude finantsinstrumendide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil muude finantsinstrumendide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude finantsinstrumendide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Muud finantsinstrumendid	Aruandeperioodil muude finantsinstrumendide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude finantsinstrumendide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil väärtpaberite ostu või müügi puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil väärtpaberite ostu või müügi puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil väärtpaberite ostu või müügi puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahauga.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Väärtpaberite ost või müük	Aruandeperioodil väärtpaberite ostu või müügi puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt väärtpaberite ostu või müügi puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht. Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt: — võetav tagatis ( <i>Collateral in</i> ): COLI; — antav tagatis ( <i>Collateral out</i> ): COLO; — keskpanga tagatistehing: CNCB.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes. Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt: — võetav tagatis ( <i>Collateral in</i> ): COLI — antav tagatis ( <i>Collateral out</i> ): COLO — keskpanga tagatistehing: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil tagatise haldamise tehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht. Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt: — võetav tagatis ( <i>Collateral in</i> ): COLI — antav tagatis ( <i>Collateral out</i> ): COLO — keskpanga tagatistehing: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil tagatise haldamise tehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes. Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt: — võetav tagatis ( <i>Collateral in</i> ): COLI — antav tagatis ( <i>Collateral out</i> ): COLO — keskpanga tagatistehing: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht. Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt: — võetav tagatis ( <i>Collateral in</i> ): COLI — antav tagatis ( <i>Collateral out</i> ): COLO — keskpanga tagatistehing: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Tagatise haldamise tehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.



Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
			<p>Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— võetav tagatis (<i>Collateral in</i>): COLI</li> <li>— antav tagatis (<i>Collateral out</i>): COLO</li> <li>— keskpanga tagatistehing: CNCB</li> </ul>
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Tagatise haldamise tehingud	<p>Aruandeperioodil tagatise haldamise tehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaha.</p> <p>Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— võetav tagatis (<i>Collateral in</i>): COLI</li> <li>— antav tagatis (<i>Collateral out</i>): COLO</li> <li>— keskpanga tagatistehing: CNCB</li> </ul>
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Tagatise haldamise tehingud	<p>Aruandeperioodil tagatise haldamise tehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt tagatise haldamise tehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.</p> <p>Tagatise haldamise tehingud kajastatakse järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— võetav tagatis (<i>Collateral in</i>): COLI</li> <li>— antav tagatis (<i>Collateral out</i>): COLO</li> <li>— keskpanga tagatistehing: CNCB</li> </ul>
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	<p>Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.</p>
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	<p>Aruandeperioodil väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.</p>
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	<p>Aruandeperioodil väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.</p>
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	<p>Aruandeperioodil väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.</p>

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Aruandeperioodil isearveldaja poolt väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Aruandeperioodil väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Aruandeperioodil väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt repotehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht. Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: SSBK — müügi-tagasiostutehingud: SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil repotehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
			Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiosustehingud: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil repotehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht. Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiosustehingud: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil repotehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes. Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiosustehingud: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt repotehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
			Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiostutehingud: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt repotehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes. Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiostutehingud: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil repotehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt repotehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga. Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiostutehingud: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Repotehingud	Aruandeperioodil repotehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt repotehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
			Repotehingud kajastatakse järgmiselt: — repotehingud: REPU — pöördrepotehingud: RVPO — kolmepoolsed repotehingud: TRPO — kolmepoolsed pöördrepotehingud: TRVO — ostu-tagasimüügitehingud: BSBK — müügi-tagasiostutehingud: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil muude väärtpaberitehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil muude väärtpaberitehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil isearveldaja poolt muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil muude väärtpaberitehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Muud väärtpaberitehingud	Aruandeperioodil muude väärtpaberitehingute puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt muude väärtpaberitehingute puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutselised kliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliste klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul arveldatud ise- arvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jae- klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearveldus- korralduste kogumaht.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jae- klientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearveldus- korralduste koguväärtus eurodes.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määrat- letud jaeklientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud ise- arvelduskorralduste kogumahuga.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaekliendid	Aruandeperioodil direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklientide puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määrat- letud jaeklientide puhul arveldatud ja ebaõnnestunud ise- arvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil isearveldaja poolt rahaülekannete pu- hul arveldatud isearvelduskorralduste kogumaht.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil rahaülekannete puhul arveldatud isear- velduskorralduste koguväärtus eurodes.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil rahaülekannete puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil rahaülekannete puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil isearveldaja poolt rahaülekannete puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumaht.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil isearveldaja poolt rahaülekannete puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtus eurodes.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil rahaülekannete puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt rahaülekannete puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste kogumahuga.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Rahaülekanded kokku	Aruandeperioodil rahaülekannete puhul ebaõnnestunud isearvelduskorralduste määr võrreldes isearveldaja poolt rahaülekannete puhul arveldatud ja ebaõnnestunud isearvelduskorralduste koguväärtusega eurodes.



## III LISA

## Võimalikest riskidest teatamise vorm

**Võimalikud riskid****Aruandva pädeva asutuse andmed**

		C0010
Pädeva asutuse nimi	R0010	
Teabe ajatempel	R0020	
Aruandeperiood	R0030	
Peamise kontaktisiku nimi	R0040	
Peamise kontaktisiku ametinimetus	R0050	
Peamise kontaktisiku telefoninumber	R0060	
Peamise kontaktisiku e-posti aadress	R0070	

**Jurisdiiktsioonis isearveldamisest tulenevate võimalike riskide kindlakstegemine**

Jurisdiiktsioonis isearveldamisest tulenevate võimalike riskide kindlakstegemine	R0080	
--	-------	--

## IV LISA

**Võimalikest riskidest teatamise vormi täitmise juhised**

Allpool esitatud tabeli veerus „Andmevälja asukoht“ on märgitud esitatavate kirjete asukoht (veerud ja read) III lisas esitatud vormis.

Nr	Andmevälja asukoht	Kirje	Juhis
1	C0010, R0010	Pädeva asutuse nimi	Pädeva asutuse täisnimi.
2	C0010, R0020	Teabe ajatempel	Märkige ISO 8601 ajavormingus (AAAA-KK-PPTt:mm:ssZ) (koordineeritud maailmaaeg) kuupäev, mil pädev asutus esitas aruande.
2	C0010, R0030	Aruandeperiood	Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (AAAA-KK-PP) vormingus.
2	C0010, R0040	Peamise kontaktisiku nimi	Pädeva asutuse peamine kontaktisik, kes vastutab võimalikest riskidest teatamise vormi täitmise eest.
3	C0010, R0050	Peamise kontaktisiku ametinimetus	Pädeva asutuse sellise peamise kontaktisiku ametinimetus, kes vastutab võimalikest riskidest teatamise vormi täitmise eest.
4	C0010, R0060	Peamise kontaktisiku telefoninumber	Pädeva asutuse sellise peamise kontaktisiku telefoninumber, kes vastutab võimalikest riskidest teatamise vormi täitmise eest.
5	C0010, R0070	Peamise kontaktisiku e-posti aadress	Pädeva asutuse sellise peamise kontaktisiku e-posti aadress, kes vastutab võimalikest riskidest teatamise vormi täitmise eest.
6	C0010, R0080	Jurisdiktsioonis isearveldamisest tulenevate võimalike riskide kindlakstegemine	Vabatekst

**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, <sup>(1)</sup> 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 tunnuskoodiga, kasutades juriidilise isiku tunnust (LEI). Juriidilise isiku tunnuse kasutamine on juba ette nähtud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1247/2012 <sup>(2)</sup> 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

<sup>(1)</sup> ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

<sup>(2)</sup> 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 keskdepositooriumide korraldatavate väärtpaberiarendussüsteemide liikmed (nt väärtpaberite otsese hoidmise süsteemide puhul) ja keskdepositooriumide 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 keskdepositooriumile, emitentide juurdepääsu keskdepositooriumile, keskdepositooriumide vastastikust juurdepääsu ning keskdepositooriumide 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 keskdepositooriumi 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<sup>(1)</sup> 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. Keskdepositoorium, kes taotleb tegevusluba vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 17, (edaspidi „tegevusluba taotlev keskdepositoorium“) esitab oma taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/392<sup>(2)</sup> artikli 1 punktis g määratletud püsival andmekandjal, kasutades I lisas sätestatud standardmalli ja -vorme.
2. Tegevusluba taotlev keskdepositoorium 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.

<sup>(1)</sup> 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).

<sup>(2)</sup> 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 keskdepositooriumide 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 teisese 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 põhjendamatu viivitusega 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 ( <sup>1</sup> ) 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 teave 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 <sup>(2)</sup> 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"> <li>i) kõrgem juhtkond;</li> <li>ii) operatsiooniliste ülesannete eest vastutavad juhid;</li> <li>iii) tegevusluba taotleva keskdepositooriumi mis tahes filiaali tegevuse eest vastutavad juhid;</li> <li>iv) muud olulised rollid tegevusluba taotleva keskdepositooriumi tegevuses.</li> </ul>			
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 muutuvementide 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 taotleb keskdepositoorium võib olla avatud, ja riske, mida tegevusluba taotleb 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 taotleb keskdepositoorium kasutab, et teha oma juhtimiskord ja tegevuseeskirjad üldsusele kättesaadavaks.			

**Kui tegevusluba taotleb keskdepositoorium juhindub tunnustatud äriühingu üldjuhtimise käitumisjuhendist:**

käitumisjuhendi andmed (nt juhendi koopia);			
mis tahes selliste olukordade kirjeldus, mil tegevusluba taotleb 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 keskkepositooriumi 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 keskkepositooriumi 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 keskkepositooriumi 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 osutamisega või pettustega või vahendite väärkasutusega.			
Enda kinnitus tema hea maine kohta seoses finants- või andmeteenuste osutamisega, sealhulgas kõik delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 13 lõike 1 punktis c loetletud dokumendid.			

**Teave tegevusluba taotleva keskkepositooriumi juhtorgani kohta**

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

**Teave tegevusluba taotleva keskkepositooriumi omandistruktuuri ja aktsionäride kohta**

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

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

Tegevusloa 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 tegevusloa 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 tegevusloa 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 tegevusloa 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 tegevusloa 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 teave 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 lehekülj, 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.			
--	--	--	--

<sup>(1)</sup> 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).

<sup>(2)</sup> 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 asutamisiirgi 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 asutamisiirgi 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"> <li>i) punktis 4 osutatud finantsinstrumentide liigid;</li> <li>ii) liikme asutamisriik;</li> <li>iii) emitendi asutamisriik;</li> <li>iv) arveldusvaluuta;</li> <li>v) arvelduskorralduste liik vastavalt järgmisele: <ul style="list-style-type: none"> <li>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));</li> <li>b) ülekande makse vastu arvelduskorraldused (<i>delivery versus payment</i> (DVP)) ja makse ülekande vastu arvelduskorraldused (<i>receive versus payment</i> (RVP));</li> <li>c) ülekande koos maksega arvelduskorraldused (<i>delivery with payment</i> (DWP)) ja makse koos ülekandega arvelduskorraldused (<i>receive with payment</i> (RWP));</li> <li>d) ülekandeta makse arvelduskorraldused (<i>payment free of delivery</i> (PFOD)).</li> </ul> </li> <li>vi) arvelduskorralduste puhul, millel on raha pool, kas rahaarveldus tehakse vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 40 lõigetele 1 ja 2.</li> </ul>	<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 kommerts pankade 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
<b>Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõike 1 kohase keskdepositooriumi läbivaatamise ja hindamisega seotud üksikasjad</b>		
<b><i>Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esitatav teave</i></b>		
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
<b>Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse esitatav teave</b>		
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 hoitavatel 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 hoitavatel 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
Vastuvõtvas 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 code
18	Arveldusvaluuta	ISO 4217 valuatcode, 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><b>Arveldamisele kuuluvate väärtpaberite järelejäänud osa (kui korralduse staatus on PAIN)</b></p> <p>Teave väärtpaberite järelejäänud XXX summa kohta, mis kantakse üle YYY rahaliste vahendite vastu.</p> <p><b>Sobitamistasatus</b></p> <p>MACH – kui on sobitatud või</p> <p>NMAT – kui korraldus ei ole sobitatud</p>

Nr	Andmeväli	Vorming
		<p><b>Korralduse hoidmisstaatus</b></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><b>Osalisest arveldusest loobumine</b></p> <p>Võimalikud väärtused:</p> <p>NPAR – kui osalisest arveldusest loobumine on aktiveeritud</p> <p>BLANK – kui osaline arveldus on lubatud</p> <p><b>Arveldamata korralduste põhjuse koodid (kui korralduse staatus on PEND või PENF)</b></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 mittekeskelt hoitavatel väärtpaberikontodel.	ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood
4	Iga punktis 3 osutatud väärtpaberiemissiooni puhul emitteeriva keskdepositooriumi või sellise asjaomase kolmanda riigi üksuse tunnus, kes täidab emitteeriva 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"> <li>a) Ülekandvate/vastuvõtivate poolte andmed;</li> <li>b) iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu andmed, sealhulgas laenuks antud või võetud väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood;</li> <li>c) iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu eesmärk;</li> <li>d) tagatise liik;</li> <li>e) tagatise väärtus.</li> </ul>	Failid, dokumendid
2	Tagatise haldamise teenuste osutamine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete agendina	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ülekandvate/vastuvõtivate poolte andmed;</li> <li>b) iga toimingute andmed, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood;</li> <li>c) kasutatud tagatise liik;</li> <li>d) tagatise kasutamise eesmärk;</li> <li>e) tagatise väärtus.</li> </ul>	Failid, dokumendid
3	Arvelduse sobitamine, korralduste marsruutimine, kauplemise kinnitamine, tehingu kinnitamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;</li> <li>b) toimingute liik;</li> <li>c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood.</li> </ul>	Failid, dokumendid
4	Aksionäride registritega seotud teenused	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;</li> <li>b) teenuste liik;</li> <li>c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood.</li> </ul>	Failid, dokumendid
5	Korporatiivsete sündmuste käsitlemise toetamine, sealhulgas maksu-, üldkoosolekutega seotud ja teabeteenused	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;</li> <li>b) teenuste liik;</li> <li>c) iga toimingute andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, toimingute soodustatud isik, ISIN-kood.</li> </ul>	Failid, dokumendid
6	Uue emissiooni teenused, sealhulgas ISIN-koodide ja sarnaste koodide jaotamine ja haldamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;</li> <li>b) teenuste liik;</li> <li>c) iga toimingute andmed, sealhulgas ISIN-kood.</li> </ul>	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	Infotehnoloogiateenuste osutamine	a) Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid; b) teenuste liik; c) infotehnoloogiateenuste andmed.	Failid, dokumendid
13	Rahakonto pakumine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele ja väärtpaberikonto omanikele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL <sup>(1)</sup> 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, rahalaenu 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

(<sup>1</sup>) 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	<b>JAH</b>			

**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	<b>JAH</b>	<b>EI</b>
Juurdepääs mõjutaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist	<b>JAH</b>	<b>EI</b>
Juurdepääs põhjustaks süsteemset riski	<b>JAH</b>	<b>EI</b>

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

#### 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)				
<b>IV. Juurdepäasutaotluse riskianalüüs</b>				
Teenuste osutamisest tulenevad riskid				
<b>V. Riskianalüüsi tulemus</b>				
Juurdepäas mõjutaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist	<b>JAH</b>	<b>EI</b>		
Juurdepäas põhjustaks süsteemset riski	<b>JAH</b>	<b>EI</b>		
Sellise keeldumise põhjuste kokkuvõte				
Taotluse esitanud keskdepositooriumi poolt taotluse saanud isiku pädevale asutusele kaebuse esitamise tähtaeg				
Juurdepäas antud	<b>EI</b>			
<b>VI. Asutuste andmed</b>				
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
<b>VII. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid</b>				

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, ametinimetus, 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>Ametinimetus</th> <th>Telefon</th> <th>E-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post				
Nimi	Ametinimetus	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**

<b>I. Üldine teave</b>					
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					
<b>II. Taotluse esitanud keskdepositooriumi andmed</b>					
Taotluse esitanud keskdepositooriumi ärinimi					
Päritoluriik					
Juriidiline aadress					
Juriidilise isiku tunnus (LEI)					
Juurdepääsutaotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (nimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress)					
<b>III. Taotluse saanud isiku andmed</b>					
Taotluse saanud isiku ärinimi					
Päritoluriik					
Juriidiline aadress					
Juurdepääsutaotluse hindamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed		Nimi	Ametinimetus	Telefon	E-post
<b>IV. Taotluse esitanud keskdepositooriumi märkused seoses juurdepääsutaotluse riskihindamisega taotluse saanud isiku poolt ja juurdepääsu andmisest keeldumise põhjustega</b>					
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					
<b>V. Lisad</b>					
Taotluse esitanud keskdepositooriumi poolt taotluse saanud isikule esitatud algse juurdepääsutaotluse koopia					
Taotluse saanud isiku poolt algsele juurdepääsutaotlusele antud vastuse koopia					
<b>VI. Mis tahes muu asjakohane teave ja/või asjakohased dokumendid</b>					

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	<b>JAH</b>		<b>EI</b>
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 keskse 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, 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	<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		

**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 taotleva 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 esitamiseks.

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] <sup>(2)</sup> 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] <sup>(2)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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] <sup>(3)</sup> 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];
  - ...

<sup>(3)</sup> 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]

---









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



**Euroopa Liidu Väljaannete Talitus**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**ET**